

**Entwurf des Jahresabschlusses der
Stadt Sankt Augustin
zum 31.12.2010**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung Teil A	5-6
Finanzrechnung Teil B	7-39
Teilrechnungen	40-72
Entwurf der Schlussbilanz	73-76
Anhang	77 ff
-Anlagevermögen	79-86
-Finanzanlagen	86-88
-Umlaufvermögen	88-90
-Aktive Rechnungsabgrenzung	90-91
-Eigenkapital und Rücklagen	91-93
-Sonderposten	93-94
-Rückstellungen	94-97
-Verbindlichkeiten	97-99
- Passive Rechnungsabgrenzung	99
- Verpflichtungen aus Verträgen	99-101
-Haftungsverpflichtungen	101
-Berichtigung der Eröffnungsbilanz	102-104
Bestätigungsvermerk	105
 Anlagen	
-Anlagenspiegel	106
-Forderungsspiegel	107
-Verbindlichkeitspiegel	108
-Sonderpostenspiegel	109
-Rückstellungsspiegel	110-113
- Rechnungsabgrenzungsspiegel	114-115
- Bilanzberichtigungen	116
- Lagebericht	117-142
-Mitgliederverzeichnis des Rates	143
-Vertreter in Organen wirtschaftlicher Unternehmen	144-145

Jahresrechnung 2010

- 1) Ergebnisrechnung
- 2) Finanzrechnung Teil A
- 3) Finanzrechnung Teil B
- 4) Teilergebnisrechnungen
- 5) Teilfinanzrechnungen

ERGEBNISRECHNUNG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.188.538	47.793.810		47.793.810	50.072.402	2.278.592	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.823.688	27.123.790		27.123.790	26.651.697	-472.093	
03	+ Sonstige Transfererträge	377.676	305.900		305.900	308.949	3.049	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.954.240	20.436.480		20.436.480	17.530.808	-2.905.672	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.992	1.067.530		1.067.530	1.043.854	-23.676	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.660	3.605.310		3.605.310	4.054.728	449.418	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.738.034	3.811.050		3.811.050	8.220.197	4.409.147	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.632.827	104.143.870		104.143.870	107.882.633	3.738.763	
11	- Personalaufwendungen	-26.568.682	-27.719.990		-27.719.990	-27.273.623	446.367	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.441.365	-1.551.760		-1.551.760	-1.319.107	232.653	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.614.918	-20.399.560	-304.539	-20.704.099	-17.230.657	3.473.442	738.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.595.687	-17.073.720		-17.073.720	-17.710.575	-636.855	
15	- Transferaufwendungen	-40.879.864	-44.636.250		-44.636.250	-43.569.253	1.066.997	20.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350.110	-4.101.230		-4.101.230	-4.248.217	-146.987	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.450.625	-115.482.510	-304.539	-115.787.049	-111.351.432	4.435.617	758.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-3.817.798	-11.338.640	-304.539	-11.643.179	-3.468.799	8.174.380	758.802
19	+ Finanzerträge	297.759	254.390		254.390	216.819	-37.571	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.939.897	-4.843.250		-4.843.250	-5.062.700	-219.450	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	-4.642.138	-4.588.860		-4.588.860	-4.845.882	-257.022	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-8.459.936	-15.927.500	-304.539	-16.232.039	-8.314.680	7.917.359	758.802
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22, 25)	-8.459.936	-15.927.500	-304.539	-16.232.039	-8.314.680	7.917.359	758.802

FINANZRECHNUNG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.051.154	47.793.810		47.793.810	52.378.353	4.584.543	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080.170	23.528.910		23.528.910	20.708.713	-2.820.197	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	323.401	305.900		305.900	285.285	-20.615	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.988.827	15.354.560		15.354.560	15.323.316	-31.244	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.256	1.067.530		1.067.530	1.036.101	-31.429	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.990.733	3.605.310		3.605.310	3.774.361	169.051	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.477.802	3.168.010		3.168.010	3.237.899	69.889	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.291	254.390		254.390	258.126	3.736	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	91.154.634	95.078.420		95.078.420	97.002.154	1.923.734	
10	- Personalauszahlungen	-25.802.458	-25.987.640		-25.987.640	-25.850.003	137.637	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.560.812	-1.551.760		-1.551.760	-1.597.452	-45.692	
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.280.771	-24.238.760	-1.705.184	-25.943.944	-15.992.816	9.951.128	796.884
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.905.570	-4.843.250		-4.843.250	-4.590.493	252.757	
14	- Transferauszahlungen	-41.159.600	-44.636.250		-44.636.250	-43.539.664	1.096.586	20.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.506.711	-3.615.070		-3.615.070	-3.445.348	169.722	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.215.920	-104.872.730	-1.705.184	-106.577.914	-95.015.775	11.562.139	817.234
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-61.286	-9.794.310	-1.705.184	-11.499.494	1.986.378	13.485.872	817.234
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.955.403	7.454.530		7.454.530	5.529.228	-1.925.302	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	784.923	1.216.750		1.216.750	3.644.246	2.427.496	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.216	771.000		771.000	396.957	-374.043	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125.133	46.000		46.000	80.798	34.798	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565.675	9.488.280		9.488.280	9.651.229	162.949	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-341.067	-1.652.500	-338.118	-1.990.618	-576.570	1.414.048	205.815
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.041.128	-10.004.800	-7.580.903	-17.585.703	-4.087.899	13.497.803	6.618.268
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-1.342.512	-2.640.350	-566.646	-3.206.996	-1.766.483	1.440.513	646.164
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-545.785	-567.600		-567.600	-1.094.282	-526.682	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.110	-189.840	-111.391	-301.231	-147.553	153.678	118.563
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.374.603	-15.055.090	-8.597.058	-23.652.148	-7.672.788	15.979.360	7.588.810
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-3.808.927	-5.566.810	-8.597.058	-14.163.868	1.978.441	16.142.309	7.588.810
32	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (Z. 17,31)	-3.870.213	-15.361.120	-10.302.242	-25.663.362	3.964.820	29.628.181	8.406.044
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.222.630	8.858.000		8.858.000	7.217.979	-1.640.021	
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung					7	7	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.216.620	-7.997.050		-7.997.050	-6.842.954	1.154.096	195.800
36	- Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-45.366						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.960.644	860.950		860.950	375.033	-485.917	195.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 37)	1.090.430	-14.500.170	-10.302.242	-24.802.412	4.339.852	29.142.264	8.601.844
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.762.490				6.836.065	6.836.065	
40	+ Änd. Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.856				-10.822	-10.822	

FINANZRECHNUNG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)	6.836.065	-14.500.170	-10.302.242	-24.802.412	11.165.095	35.967.507	8.601.844

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
00-00001 Maschinen und Geräte	-7.282,92							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-7.282,92							
00-00002 Beschaffung GWG	-861,41	-1.000,00			-1.000,00	-502,72	497,28	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-861,41	-1.000,00			-1.000,00	-502,72	497,28	
00-00003 Beschaffung BGA	-5.560,87	-42.590,00		-3.128,53	-45.718,53	-7.931,26	37.787,27	31.740,25
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-5.560,87	-42.590,00		-3.128,53	-45.718,53	-7.931,26	37.787,27	31.740,25
00-00004 Beschaffung GWG	-1.870,98	-5.230,00			-5.230,00	-1.944,39	3.285,61	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.870,98	-5.230,00			-5.230,00	-1.944,39	3.285,61	
00-00005 Beschaffung Softwarelizenzen	-47.386,31	-57.380,00		-10.000,00	-67.380,00	-18.537,35	48.842,65	48.842,65
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-47.386,31	-57.380,00		-10.000,00	-67.380,00	-18.537,35	48.842,65	48.842,65
00-00006 Inbetriebnahme INFOMA	-52.956,40	-52.960,00			-52.960,00	-52.956,40	3,60	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-52.956,40	-52.960,00			-52.960,00	-52.956,40	3,60	
00-00007 Umstellung SupportGIS		-29.500,00			-29.500,00	-2.640,02	26.859,98	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-2.640,02	-2.640,02	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.		-29.500,00			-29.500,00		29.500,00	
00-00008 Beschaffung von Kopiersystemen		-85.000,00			-85.000,00	-84.146,81	853,19	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-85.000,00			-85.000,00	-84.146,81	853,19	
00-00009 Einführung ECMS		-50.000,00		-84.685,16	-134.685,16	-57.388,73	77.296,43	69.720,30
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.		-50.000,00		-84.685,16	-134.685,16	-57.388,73	77.296,43	69.720,30
00-00010 Beschaffung Software Stellenbemessung				-12.019,00	-12.019,00	-12.019,00		
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.				-12.019,00	-12.019,00	-12.019,00		
00-F01 Festwert IUK-Technik	-104.314,23	-157.000,00		-9.311,82	-166.311,82	-45.914,64	120.397,18	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	665,00					1.475,44	1.475,44	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-104.979,23	-157.000,00		-9.311,82	-166.311,82	-47.390,08	118.921,74	
01-00001 Beschaffung BGA (Geräte)	-544,86	-2.100,00			-2.100,00	-285,98	1.814,02	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-544,86	-2.100,00			-2.100,00	-285,98	1.814,02	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
01-00002 Beschaffung BGA	-38.929,70	-9.390,00		-9.413,90	-18.803,90	-11.076,51	7.727,39	2.593,26
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.						4.000,00	4.000,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-37.139,92	-9.390,00		-4.727,00	-14.117,00	-9.088,71	5.028,29	2.593,26
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-1.789,78			-4.686,90	-4.686,90	-5.987,80	-1.300,90	
01-00003 Beschaffung Drehleiter DLK 23/12nB	-1.272,84	-742.000,00			-742.000,00	-616.986,07	125.013,93	103.580,69
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.272,84	-742.000,00			-742.000,00	-616.986,07	125.013,93	103.580,69
01-00004 Beschaffung GWG (Geräte)	-14.945,78	-5.810,00			-5.810,00	-7.729,71	-1.919,71	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-14.945,78	-5.810,00			-5.810,00	-7.729,71	-1.919,71	
01-00006 Baum. Gerätehaus Mülldorf				-490.000,00	-490.000,00	-1.570,80	488.429,20	475.906,76
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-490.000,00	-490.000,00	-1.570,80	488.429,20	475.906,76
01-00010 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug						-729,12	-729,12	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-729,12	-729,12	
01-00011 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug						-729,12	-729,12	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-729,12	-729,12	
01-00012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug (MZF)	-133.300,42							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-133.300,42							
01-00013 Beschaffung BGA	-6.022,88			-5.176,79	-5.176,79	-5.176,79		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-5.734,36			-5.176,79	-5.176,79	-5.176,79		
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-288,52							
01-00014 Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00		43.132,40
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden								43.132,40
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00		
01-00018 Baum. Außenanlage FWH Mülldorf		-16.000,00			-16.000,00		16.000,00	16.000,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-16.000,00			-16.000,00		16.000,00	16.000,00
01-F01 Festwert Feuerwehrschräume	-5.298,32	-6.000,00			-6.000,00	-253,79	5.746,21	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-5.298,32	-6.000,00			-6.000,00	-253,79	5.746,21	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
01-F02 Festwert Bekleidung Feuerwehr	-28.718,44	-61.200,00			-61.200,00	-17.785,68	43.414,32	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	4.000,00							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-32.718,44	-61.200,00			-61.200,00	-17.785,68	43.414,32	
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	-10.146,29	-15.200,00			-15.200,00	-5.421,63	9.778,37	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-10.146,29	-15.200,00			-15.200,00	-5.421,63	9.778,37	
01-F04 Festwert Atemschutz Feuerwehr	-7.026,01	-7.700,00			-7.700,00	-6.109,98	1.590,02	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-7.026,01	-7.700,00			-7.700,00	-6.109,98	1.590,02	
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr	-18.285,90	-56.000,00			-56.000,00	-27.081,08	28.918,92	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-18.285,90	-56.000,00			-56.000,00	-27.081,08	28.918,92	
02-00001 Investitionspauschale	1.103.442,91	987.550,00			987.550,00	1.080.007,38	92.457,38	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	1.103.442,91	987.550,00			987.550,00	1.080.007,38	92.457,38	
02-00002 Schulpauschale	1.387.103,00	739.620,00			739.620,00	1.376.694,00	637.074,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	1.387.103,00	739.620,00			739.620,00	1.376.694,00	637.074,00	
02-00003 Sportpauschale	150.708,00	150.600,00			150.600,00	150.623,00	23,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	150.708,00	150.600,00			150.600,00	150.623,00	23,00	
02-00004 Feuerschutzpauschale	76.957,98	75.000,00			75.000,00	76.949,93	1.949,93	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	76.957,98	75.000,00			75.000,00	76.949,93	1.949,93	
02-00005 Wohnungsbaudarlehen	123.838,09	46.000,00			46.000,00	79.839,31	33.839,31	
Zeile 22 Sonstige Investitionseinzahlg.	123.838,09	46.000,00			46.000,00	79.839,31	33.839,31	
02-00006 Abgang Ausleihungen	299,62					299,62	299,62	
Zeile 22 Sonstige Investitionseinzahlg.	299,62							
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.						299,62	299,62	
02-00007 Sonstige Darlehen FB 4/20	995,33					958,68	958,68	
Zeile 22 Sonstige Investitionseinzahlg.	995,33					958,68	958,68	
03-00001 Beschaffung BGA (Bühnenelemente)		-2.050,00		-1.967,45	-4.017,45	-4.015,76	1,69	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-2.050,00		-1.967,45	-4.017,45	-4.015,76	1,69	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
03-00002 Beschaffung BGA (Instrumente)	-7.958,99	-16.770,00			-16.770,00	-3.553,82	13.216,18	12.916,18
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-7.958,99	-16.770,00			-16.770,00	-3.553,82	13.216,18	12.916,18
03-00003 Beschaffung GWG (Instrumente)	-2.145,05	-4.630,00			-4.630,00	-4.531,46	98,54	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.						79,99	79,99	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-2.145,05	-4.630,00			-4.630,00	-4.611,45	18,55	
03-00004 Beschaffung BGA (Bibliotheksmöbel)	-378,00	-2.040,00		-1.502,33	-3.542,33	-3.542,33		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-378,00	-2.040,00		-1.502,33	-3.542,33	-3.542,33		
03-00005 Beschaffung BGA (Nachbarschaftshäuser)	-1.498,50	-3.000,00			-3.000,00	-2.560,35	439,65	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.498,50	-3.000,00			-3.000,00	-2.560,35	439,65	
03-00006 Beschaffung GWG	-1.402,86	-8.250,00			-8.250,00	-5.737,73	2.512,27	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.402,86	-8.250,00			-8.250,00	-5.737,73	2.512,27	
03-00008 Beschaffung BGA (Sport)		-5.000,00		-7.174,60	-12.174,60	-7.174,60	5.000,00	7.441,77
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-5.000,00		-7.174,60	-12.174,60	-7.174,60	5.000,00	7.441,77
03-00009 Beschaffung Fahrzeuge				-22.523,31	-22.523,31	-22.523,31		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen				-22.523,31	-22.523,31	-22.523,31		
03-00010 Instandsetzung Sportanlagen	-30.541,87			-883,75	-883,75	-883,75		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.541,87			-883,75	-883,75	-883,75		
03-00014 Beschaffung GWG (Sport)	-1.204,41	-5.000,00			-5.000,00	-2.932,96	2.067,04	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.204,41	-5.000,00			-5.000,00	-2.932,96	2.067,04	
03-00018 Beschaffung GWG (Geräte/Ausstattung)	-1.083,69	-3.000,00			-3.000,00	-1.400,70	1.599,30	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.083,69	-3.000,00			-3.000,00	-1.400,70	1.599,30	
03-00020 Beschaffung GWG Bücherei	-117,81							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-117,81							
03-00021 Baum. Sportplatzgebäude Hangelar		-50.000,00			-50.000,00		50.000,00	50.000,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00		50.000,00	50.000,00
03-00022 Beschaffung BGA	-199,00							

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-199,00							
03-00023 Baum. Sportplatz Niederpleis		-1.010.000,00			-1.010.000,00	-302.964,87	707.035,13	707.035,13
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-1.010.000,00			-1.010.000,00	-302.964,87	707.035,13	707.035,13
03-00024 Baum. Sportplatz Menden		-65.000,00			-65.000,00	-2.728,78	62.271,22	42.012,35
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-65.000,00			-65.000,00	-2.728,78	62.271,22	42.012,35
03-00031 Beschaffung Spielgeräte	-978,04							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-978,04							
03-F01 Festwert Medienbestand Bücherei	-41.758,35	-41.000,00		-251,15	-41.251,15	-41.251,15		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-41.758,35	-41.000,00		-251,15	-41.251,15	-41.251,15		
03-F02 Festwert Sportplätze	-77,85	-10.700,00			-10.700,00	-4.830,49	5.869,51	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-77,85	-10.700,00			-10.700,00	-4.830,49	5.869,51	
04-00001 Beschaffung BGA (Ü-Heime/ausl.Flüchtlinge)		-1.560,00			-1.560,00		1.560,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-1.560,00			-1.560,00		1.560,00	
04-00002 Beschaffung BGA (Ü-Heime/Aussiedler)	-80,99	-1.560,00			-1.560,00		1.560,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-80,99	-1.560,00			-1.560,00		1.560,00	
04-00003 Beschaffung GWG (Einrichtung)	-382,45	-1.350,00			-1.350,00	-374,95	975,05	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-382,45	-1.350,00			-1.350,00	-374,95	975,05	
04-00004 Beschaffung GWG (Einrichtung)		-2.500,00			-2.500,00		2.500,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-2.500,00			-2.500,00		2.500,00	
05-00001 Baum. OGS Ev./Kath. GS Hangelar	-684.237,82			-99.322,18	-99.322,18	-183.783,39	-84.461,21	4.188,37
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-684.237,82			-99.322,18	-99.322,18	-183.783,39	-84.461,21	4.188,37
05-00002 Baum. OGS GGS Alte Heerstraße	-713.264,41			-112.645,59	-112.645,59	-243.244,94	-130.599,35	4.522,61
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-713.264,41			-112.645,59	-112.645,59	-243.244,94	-130.599,35	4.522,61
05-00003 Baum. OGS GGS Menden	-537.621,49			-406.828,51	-406.828,51	-135.660,86	271.167,65	259.465,60
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-537.621,49			-406.828,51	-406.828,51	-135.660,86	271.167,65	259.465,60
05-00004 Baum. OGS Kath. GS Mülldorf	-697.405,43			-49.624,57	-49.624,57	-124.618,18	-74.993,61	10.025,64

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-697.405,43			-49.624,57	-49.624,57	-124.618,18	-74.993,61	10.025,64
05-00005 Beschaffung BGA	18.448,65	-29.110,00		-44.620,04	-73.730,04	-45.009,25	28.720,79	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	43.000,00							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-14.107,95	-14.107,95	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-24.551,35	-29.110,00		-44.620,04	-73.730,04	-30.901,30	42.828,74	
05-00008 IT-Konzept an Schulen	-1.759,22	-34.000,00		-4.314,19	-38.314,19	-4.340,79	33.973,40	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.759,22	-34.000,00		-4.314,19	-38.314,19	-4.340,79	33.973,40	
05-00009 Beschaffung GWG (Ausstattung; Grundschulen)	-16.359,81	-25.290,00		-32.115,21	-57.405,21	-36.939,46	20.465,75	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	1.791,22							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-17.819,13	-25.290,00		-32.115,21	-57.405,21	-36.806,56	20.598,65	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-331,90					-132,90	-132,90	
05-00010 Beschaffung BGA (Hauptschulen)	50.780,12	-6.290,00		-28.724,63	-35.014,63	-21.162,64	13.851,99	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	70.000,00							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-19.219,88	-6.290,00		-28.724,63	-35.014,63	-21.162,64	13.851,99	
05-00013 IT-Konzept an Schulen		-10.000,00		-4.303,48	-14.303,48	-743,31	13.560,17	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-10.000,00		-4.303,48	-14.303,48	-743,31	13.560,17	
05-00014A Baum. Mensa SZ Niederpleis		-24.940,00		-1.200.000,00	-1.224.940,00	-86.856,81	1.138.083,19	710.279,14
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.						300.000,00	300.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-24.940,00		-1.200.000,00	-1.224.940,00	-386.856,81	838.083,19	710.279,14
05-00015 Beschaffung GWG (Ausstattung; Hauptschulen)	-6.972,05	-19.270,00		-32.732,11	-52.002,11	-34.981,17	17.020,94	2.728,91
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-6.972,05	-19.270,00		-32.732,11	-52.002,11	-34.981,17	17.020,94	2.728,91
05-00017 Beschaffung BGA (Realschulen)	91.322,78	-68.950,00		-52.956,81	-121.906,81	-59.345,26	62.561,55	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	100.000,00							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-8.677,22	-68.950,00		-52.956,81	-121.906,81	-59.345,26	62.561,55	
05-00018 IT-Konzept an Schulen		-16.000,00		-973,42	-16.973,42	-3.618,91	13.354,51	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-16.000,00		-973,42	-16.973,42	-3.618,91	13.354,51	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
05-00019 Beschaffung GWG (Ausstattung; Realschulen)	-14.680,86	-2.500,00		-33.944,32	-36.444,32	-30.852,18	5.592,14	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-14.352,56	-2.500,00		-33.944,32	-36.444,32	-30.852,18	5.592,14	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-328,30							
05-00020 Beschaffung BGA	81.378,20	-32.300,00		-71.915,31	-104.215,31	-83.247,39	20.967,92	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	100.435,00					2.215,55	2.215,55	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-1.258,06	-1.258,06	-1.258,06		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-18.107,18	-32.300,00		-70.657,25	-102.957,25	-84.204,88	18.752,37	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-949,62							
05-00023 IT-Konzept an Schulen	-30,80	-22.800,00		-743,31	-23.543,31	-10.116,35	13.426,96	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-30,80	-22.800,00		-743,31	-23.543,31	-9.285,73	14.257,58	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.						-830,62	-830,62	
05-00024 Beschaffung GWG (Ausstattung; Gymnasien)	-26.399,46	-16.740,00		-59.242,18	-75.982,18	-59.453,80	16.528,38	10.667,62
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	142,78							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-26.463,24	-16.740,00		-59.242,18	-75.982,18	-59.453,80	16.528,38	10.667,62
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-79,00							
05-00025 Beschaffung BGA	-1.213,80	-5.900,00		-1.823,81	-7.723,81	-2.608,18	5.115,63	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.213,80	-5.900,00		-1.823,81	-7.723,81	-2.608,18	5.115,63	
05-00027 IT-Konzept an Schulen		-4.000,00		-1.506,56	-5.506,56	-4.952,86	553,70	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-4.000,00		-1.506,56	-5.506,56	-4.952,86	553,70	
05-00028 Beschaffung GWG (Ausstattung; Förderschule)	-8.233,95	-2.850,00		-5.100,26	-7.950,26	-4.491,61	3.458,65	26,68
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.						129,99	129,99	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-8.233,95	-2.850,00		-5.100,26	-7.950,26	-4.621,60	3.328,66	26,68
05-00029 Beschaffung BGA (Betreuung an Schulen)	-1.135,26	-2.560,00			-2.560,00	-7.339,83	-4.779,83	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.135,26	-2.560,00			-2.560,00	-7.339,83	-4.779,83	
05-00030 Beschaffung von GWG (Jugendverkehrsschule)		-510,00			-510,00	-183,40	326,60	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-510,00			-510,00	-183,40	326,60	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
05-00031 Beschaffung GWG	-24.434,18	-26.850,00		-769,85	-27.619,85	-27.607,95	11,90	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-24.434,18	-26.850,00		-769,85	-27.619,85	-27.607,95	11,90	
05-00034 Beschaffung BGA (KiGa)	-9.182,83	-17.280,00			-17.280,00	-21.161,08	-3.881,08	6.118,92
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	10.000,00	10.000,00			10.000,00		-10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.655,40							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-14.527,43	-27.280,00			-27.280,00	-21.161,08	6.118,92	6.118,92
05-00035 Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau (fr. Trägereinheiten)	24.415,00					447.293,00	447.293,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	539.800,00	567.600,00			567.600,00	1.541.575,00	973.975,00	
Zeile 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwend.	-515.385,00	-567.600,00			-567.600,00	-1.094.282,00	-526.682,00	
05-00036 Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätzen	-39.168,63	-50.000,00		-4.480,94	-54.480,94	-5.195,86	49.285,08	40.171,06
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.168,63	-50.000,00		-4.480,94	-54.480,94	-5.195,86	49.285,08	40.171,06
05-00037 Beschaffung BGA		-7.900,00		-4.747,86	-12.647,86	-4.747,86	7.900,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-7.900,00		-4.747,86	-12.647,86	-4.747,86	7.900,00	
05-00044 Beschaffung GWG (Spielwagen August)		-500,00			-500,00		500,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-500,00			-500,00		500,00	
05-00045 Beschaffung BGA (Spielwagen August)	-224,23	-1.000,00			-1.000,00		1.000,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-224,23	-1.000,00			-1.000,00		1.000,00	
05-00046 Beschaffung GWG (Medienpool)	-497,90	-550,00			-550,00	-129,00	421,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-497,90	-550,00			-550,00	-129,00	421,00	
05-00047 Beschaffung BGA		-2.000,00			-2.000,00	-1.841,39	158,61	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-2.000,00			-2.000,00	-1.841,39	158,61	
05-00049 Beschaffung von GWG	-3.856,59	-2.320,00			-2.320,00	-2.238,72	81,28	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-3.856,59	-2.320,00			-2.320,00	-2.238,72	81,28	
05-00052 Planungskosten Mensa AEG	-9.227,00							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.227,00							
05-00053 Baum. RSG Fahrradunterstand	-322.693,05			-11.958,45	-11.958,45	-11.958,45		

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-322.693,05			-11.958,45	-11.958,45	-11.958,45		
05-00054 Planungskosten GGS Ort		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
05-00055 Planungskosten GGS Fr. Buschstraße		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
05-00056 Instandsetzung Fachräume		-95.300,00			-95.300,00		95.300,00	6.473,60
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-95.300,00			-95.300,00		95.300,00	6.473,60
05-00057 Baum. KGS Mülldorf						-773,50	-773,50	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-773,50	-773,50	
05-00058 Baum. Gutenbergschule		-3.000,00			-3.000,00		3.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00		3.000,00	
05-00059 Beschaffung BGA (Ersteinrichtung OGS)	-123.854,41							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-123.854,41							
05-00060 Baum. Schulküchen OGS Pleiser Wald	-25.771,28			-3.121,74	-3.121,74	-3.121,74		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-3.121,74	-3.121,74		3.121,74	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-25.771,28					-3.121,74	-3.121,74	
05-00061 Baum. Schulküche OGS GS Menden	-23.962,33							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-23.962,33							
05-00062 Baum. Schulküche OG GS Hangelar	-27.971,28							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-27.971,28							
05-00063 Baum. KITA "Im Werthchen"						73.805,73	73.805,73	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.						73.805,73	73.805,73	
05-00064 Baum. Außenanlage Kath.GS Mülldorf	-1.366,35	-149.760,00		-61.133,65	-210.893,65	-164.353,62	46.540,03	1.470,33
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.366,35	-149.760,00		-61.133,65	-210.893,65	-164.353,62	46.540,03	1.470,33
05-00065 Baum. Mensa RSG	-357,00							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-357,00							

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
05-00067 Zuschuss Baum. U3 (eigene Einrichtungen)	88.600,15					264.094,00	264.094,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	99.090,00					264.094,00	264.094,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-10.489,85							
05-00070 U3 Ausbau Kita Siegstraße		-83.000,00			-83.000,00	-156.834,89	-73.834,89	107.281,72
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		216.000,00			216.000,00		-216.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-299.000,00			-299.000,00	-156.834,89	142.165,11	107.281,72
05-00071 U3 Ausbau Kita Gutenbergstraße		20.000,00			20.000,00	42.498,82	22.498,82	62.530,48
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		220.000,00			220.000,00	214.400,00	-5.600,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-171.901,18	28.098,82	62.530,48
05-00072 U3 Ausbau Kita Wacholderweg		-20.000,00			-20.000,00		20.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00		20.000,00	
05-00073 U3 Ausbau Kita Waldstraße		-25.000,00			-25.000,00		25.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00		25.000,00	
05-00075 U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof								
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		10.000,00			10.000,00		-10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
05-00076 Beschaffung BGA (Mensa SZ Niederpleis)						-3.726,70	-3.726,70	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-3.726,70	-3.726,70	
05-00077 Errichtung Garage KGS Meindorf		-8.000,00			-8.000,00		8.000,00	8.000,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-8.000,00			-8.000,00		8.000,00	8.000,00
05-00078 Planungskosten GGS Mittelstraße		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
05-00079 Beschaffung Container (GS Fr. Buschstr.)						-66.366,42	-66.366,42	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-66.366,42	-66.366,42	
05-00080 Beschaffung GWG (Matchboxx)						-1.725,49	-1.725,49	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-1.725,49	-1.725,49	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
05-00081 Beschaffung GWG						-569,04	-569,04	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-569,04	-569,04	
05-00089 Zuschuss KiTa Studentenwerk	-30.400,00							
Zeile 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwend.	-30.400,00							
05-F01 Festwert Schulmobiliar Grundschulen	-43.562,73	-27.250,00		-8.889,20	-36.139,20	-10.003,14	26.136,06	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-43.562,73	-27.250,00		-8.889,20	-36.139,20	-10.003,14	26.136,06	
05-F02 Festwert Schulmobiliar Hauptschulen	-1.058,95	-4.300,00		-17.730,21	-22.030,21	-17.730,21	4.300,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.058,95	-4.300,00		-17.730,21	-22.030,21	-17.730,21	4.300,00	
05-F03 Festwert Schulmobiliar Realschulen	-15.904,35	-12.150,00		-22.613,94	-34.763,94	-22.474,49	12.289,45	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-15.904,35	-12.150,00		-22.613,94	-34.763,94	-22.474,49	12.289,45	
05-F04 Festwert Schulmobiliar Gymnasien	-70.876,29	-9.300,00		-702,10	-10.002,10	-2.757,60	7.244,50	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-70.876,29	-9.300,00		-702,10	-10.002,10	-2.757,60	7.244,50	
05-F06 Festwert Spielplätze	-3.540,03	-57.000,00			-57.000,00	-9.119,53	47.880,47	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.540,03	-57.000,00			-57.000,00	-9.119,53	47.880,47	
05-F07 Festwert IT (Grundschulen)	-2.387,50			-713,86	-713,86	-19.227,85	-18.513,99	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-2.387,50			-713,86	-713,86	-19.227,85	-18.513,99	
05-F08 Festwert IT (Hauptschulen)	-3.391,49					-12.760,78	-12.760,78	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-3.391,49					-12.760,78	-12.760,78	
05-F09 Festwert IT (Realschulen)	-172,39			-15.320,86	-15.320,86	-29.878,00	-14.557,14	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-172,39			-15.320,86	-15.320,86	-29.878,00	-14.557,14	
05-F10 Festwert IT (Gymnasium)	-669,65					-4.571,62	-4.571,62	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-669,65					-4.571,62	-4.571,62	
05-F11 Festwert IT (Förderschule)				-928,20	-928,20	-129,99	798,21	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen				-928,20	-928,20	-129,99	798,21	
06-00001 Aufwuchsentschädigung	-5.977,00							
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-5.977,00							

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
06-00002 Grunderwerb	-131.250,00	-300.000,00		-150.000,00	-450.000,00	-184.636,80	265.363,20	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	680,00					-10,00	-10,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-131.930,00	-300.000,00		-150.000,00	-450.000,00	-184.626,80	265.373,20	
06-00003 Vermessungs-, Notar-, ähnliche Kosten	-15.640,15							
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-15.640,15							
06-00004 Grundstückskaufpreiserlöse	777.649,64	1.200.000,00			1.200.000,00	2.832.299,04	1.632.299,04	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	777.649,64	1.200.000,00			1.200.000,00	2.832.299,04	1.632.299,04	
06-00005 Grundstücksrenten	-12.785,88	-16.500,00			-16.500,00	-14.115,61	2.384,39	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-12.785,88	-16.500,00			-16.500,00	-14.115,61	2.384,39	
06-00006 Erwerb von Straßenland	-32.559,44	-50.000,00		-14.000,00	-64.000,00	-51.567,50	12.432,50	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	5.760,00							
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-38.319,44	-50.000,00		-14.000,00	-64.000,00	-51.567,50	12.432,50	
06-00007 Erwerb von Straßenl. für Gewerbegebietszuf.	-96.710,45	78.900,00		-174.117,83	-95.217,83	-46.007,83	49.210,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		164.900,00			164.900,00	228.110,00	63.210,00	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		14.000,00			14.000,00		-14.000,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-96.710,45	-100.000,00		-174.117,83	-274.117,83	-274.117,83		
06-00009 Grunderwerb für Grün- Park- und Waldflächen	-7.940,46	-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-7.940,46	-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	
06-00010 Grunderwerb für Regionale 2010	-16.107,67	-13.000,00			-13.000,00	-4.984,40	8.015,60	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		52.000,00			52.000,00		-52.000,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-16.107,67	-65.000,00			-65.000,00	-4.984,40	60.015,60	
06-00011 Grunderwerb Sanierung Siegdeich		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
06-00013 Beschaffung GWG	-279,00							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-279,00							
06-00014 Beschaffung GWG		-2.000,00			-2.000,00		2.000,00	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-2.000,00			-2.000,00		2.000,00	
06-00015 Beschaffung Vermessungsgerät		-35.000,00			-35.000,00		35.000,00	34.450,50
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-35.000,00			-35.000,00		35.000,00	34.450,50
06-00016 Grunderwerb Gärten der Nationen		-167.200,00			-167.200,00	-4.517,48	162.682,52	162.682,52
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		668.800,00			668.800,00		-668.800,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden		-836.000,00			-836.000,00	-4.517,48	831.482,52	162.682,52
06-00017 Grunderwerb Grüne Mitte		-24.000,00			-24.000,00		24.000,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		96.000,00			96.000,00		-96.000,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden		-120.000,00			-120.000,00		120.000,00	
07-00001 Beschaffung BGA (Geräte)	-4.113,10	-7.500,00		-968,45	-8.468,45	-8.468,45		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-4.113,10	-7.500,00		-968,45	-8.468,45	-8.468,45		
07-00002 Beschaffung Fahrzeuge	-177.707,81			-41.213,62	-41.213,62	-41.213,62		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-177.707,81			-41.213,62	-41.213,62	-41.213,62		
07-00003 Beschaffung von GWG	-6.026,46	-33.500,00			-33.500,00	-8.482,65	25.017,35	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-6.026,46	-33.500,00			-33.500,00	-8.482,65	25.017,35	
07-00005 Baum. an Außenanlagen	-117.355,62	-45.000,00		-1.822,92	-46.822,92	-34.140,75	12.682,17	10.098,24
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	7.815,00							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-122.126,06	-45.000,00		-1.822,92	-46.822,92	-34.140,75	12.682,17	10.098,24
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-3.044,56							
07-00006 Baum. Wärmespeicher BHKW		-429.000,00		-33.053,88	-462.053,88	-93.454,24	368.599,64	321.125,66
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-429.000,00		-33.053,88	-462.053,88	-93.454,24	368.599,64	321.125,66
07-00008 Baum. ZABA (Gesamterweiterung 2.BA)	-256.644,33			-15.244,64	-15.244,64	-11.050,43	4.194,21	4.194,21
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-256.644,33			-15.244,64	-15.244,64	-11.050,43	4.194,21	4.194,21
07-00009 Beschaffung BGA (Geräte,Werkzeug,etc.)	-22.050,94	-3.150,00			-3.150,00	-2.967,11	182,89	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-22.050,94	-3.150,00			-3.150,00	-2.967,11	182,89	
07-00010 Beschaffung Fahrzeuge (Elektrofahrzeug)		-16.000,00		-12.460,00	-28.460,00	-12.953,68	15.506,32	16.063,88

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-16.000,00		-12.460,00	-28.460,00	-12.953,68	15.506,32	16.063,88
07-00011 Beschaffung Fahrzeuge (Kanalspülfahrzeug)		-280.000,00			-280.000,00		280.000,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-280.000,00			-280.000,00		280.000,00	
07-00012 Erweiterung der Mikrosiebanlage		324.480,00		-299.520,00	24.960,00		-24.960,00	76.494,03
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		324.480,00			324.480,00		-324.480,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-299.520,00	-299.520,00		299.520,00	76.494,03
07-00016 Instandsetzung Kanal "Auf dem Niederberg"	-349.061,52			-315,46	-315,46	-138,05	177,41	315,46
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-349.061,52			-315,46	-315,46	-138,05	177,41	315,46
07-00018 Instandsetzung Kanal "Im Erlengrund"	-435.359,56			-46.474,49	-46.474,49		46.474,49	35.000,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-435.359,56			-46.474,49	-46.474,49		46.474,49	35.000,00
07-00024 Instandsetzung Kanal Drachenfelsstraße				-157.080,00	-157.080,00	-131.982,90	25.097,10	10.000,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-157.080,00	-157.080,00	-131.982,90	25.097,10	10.000,00
07-00030 Kostenanteil sonstige Investitionsausgaben	181.214,82	557.020,00			557.020,00	54.357,15	-502.662,85	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	181.214,82	557.020,00			557.020,00	54.357,15	-502.662,85	
07-00031 Kostenanteil gem. genutzte Kanalhauptsammler						344,35	344,35	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.						344,35	344,35	
07-00034 Verkauf Fahrzeug/BGA	25,30	15.000,00			15.000,00	1.300,00	-13.700,00	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	25,30	15.000,00			15.000,00	1.300,00	-13.700,00	
07-00035 Beschaffung Maschinen und technische Anlagen	-35.520,01			-4.621,81	-4.621,81	-4.621,81		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.380,97							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-11.139,04			-4.621,81	-4.621,81	-4.621,81		
07-00036 Baum. Kanal Beethovenstraße		-21.000,00			-21.000,00		21.000,00	7.300,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-21.000,00			-21.000,00		21.000,00	7.300,00
07-00037 Baum. Kanal Brahmsstraße		-11.000,00			-11.000,00		11.000,00	3.700,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-11.000,00			-11.000,00		11.000,00	3.700,00
07-00038 Baum. Kanal Gerhart-Hauptmann-Straße		-6.000,00			-6.000,00		6.000,00	2.500,00

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-6.000,00			-6.000,00		6.000,00	2.500,00
07-00039 Baum. Kanal Gottfried-Kinkel-Straße		-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	1.700,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	1.700,00
07-00040 Baum. Kanal Händelstraße		-22.000,00			-22.000,00		22.000,00	7.395,48
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-22.000,00			-22.000,00		22.000,00	7.395,48
07-00041 Baum. Kanal Immelmannstraße		-263.000,00		-18.100,00	-281.100,00	-6.200,00	274.900,00	5.917,58
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-263.000,00		-18.100,00	-281.100,00	-6.200,00	274.900,00	5.917,58
07-00042 Baum. Kanal Karl-Schurz-Straße		-85.000,00			-85.000,00	-1.454,89	83.545,11	93.045,11
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-85.000,00			-85.000,00	-1.454,89	83.545,11	93.045,11
07-00043 Baum. Kanal Martinstraße - Ost		-138.000,00			-138.000,00	-1.837,51	136.162,49	277.017,94
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-138.000,00			-138.000,00	-1.837,51	136.162,49	277.017,94
07-00044 Baum. Kanal Mozartstraße		-15.000,00			-15.000,00		15.000,00	5.100,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00		15.000,00	5.100,00
07-00045 Baum. Kanal Richard-Wagner-Straße		-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	1.800,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	1.800,00
07-00046 Baum. Kanal Richthofenstraße		-391.000,00		-25.000,00	-416.000,00	-7.864,10	408.135,90	12.167,96
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-391.000,00		-25.000,00	-416.000,00	-7.864,10	408.135,90	12.167,96
07-00047 Baum. Kanal Schubertstraße		-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	3.300,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00		5.000,00	3.300,00
07-00048 Baum. Kanal Schumannstraße		-93.000,00		-8.618,08	-101.618,08	-2.200,00	99.418,08	1.441,57
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-93.000,00		-8.618,08	-101.618,08	-2.200,00	99.418,08	1.441,57
07-00049 Baum. Kanal Teichgraben		-234.000,00		-13.600,00	-247.600,00	-4.050,00	243.550,00	5.026,37
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-234.000,00		-13.600,00	-247.600,00	-4.050,00	243.550,00	5.026,37
07-00050 Baum. Kanal Udetstraße - Nord		-133.000,00		-9.600,00	-142.600,00	-3.500,00	139.100,00	4.052,38
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-133.000,00		-9.600,00	-142.600,00	-3.500,00	139.100,00	4.052,38
07-00051 Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd		-238.000,00		-500.000,00	-738.000,00	-2.427,39	735.572,61	150,00

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-238.000,00		-500.000,00	-738.000,00	-2.427,39	735.572,61	150,00
07-00052 Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf-Ost				-252.675,00	-252.675,00	-1.680,00	250.995,00	8.375,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-252.675,00	-252.675,00	-1.680,00	250.995,00	8.375,00
07-00053 Baum. Kanalschlusss Trennnetz Am Pleisba		-1.000,00		-30.006,70	-31.006,70	-100,00	30.906,70	555,90
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-1.000,00		-30.006,70	-31.006,70	-100,00	30.906,70	555,90
07-00054 Baum. Regenklärbecken 1, Meind.-West		-3.000,00		-214.675,00	-217.675,00	-1.500,00	216.175,00	7.275,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-3.000,00		-214.675,00	-217.675,00	-1.500,00	216.175,00	7.275,00
07-00055 Baum. Regenklärbecken 16, Wasserschl.		-15.000,00		-64.940,00	-79.940,00	-420,00	79.520,00	2.240,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-15.000,00		-64.940,00	-79.940,00	-420,00	79.520,00	2.240,00
07-00056 Baum. Regenklärbecken 6, Nordstraße		-42.000,00		-135.810,00	-177.810,00	-950,00	176.860,00	4.710,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-42.000,00		-135.810,00	-177.810,00	-950,00	176.860,00	4.710,00
07-00057 Baum. Regenklärbecken 8, Martinuskirchstr.		-44.000,00		-135.810,00	-179.810,00	-950,00	178.860,00	4.710,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-44.000,00		-135.810,00	-179.810,00	-950,00	178.860,00	4.710,00
07-00063 Beschaffung von GWG	-2.274,81	-5.290,00			-5.290,00	-4.917,47	372,53	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-2.274,81	-5.290,00			-5.290,00	-4.917,47	372,53	
07-00064 Beschaffung GWG (Geräte)	-423,61							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-423,61							
07-00067 Baum. Auf dem Niederberg	-186.152,36			-35.800,52	-35.800,52	-24.447,45	11.353,07	6.805,64
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	254.755,10					0,01	0,01	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-440.907,46			-35.800,52	-35.800,52	-24.447,46	11.353,06	6.805,64
07-00069 Baum. B-Plan 516, Bonner Str. Innere Erschl.				-120.000,00	-120.000,00		120.000,00	404,01
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-120.000,00	-120.000,00		120.000,00	404,01
07-00071 Baum. Brückenstraße	-511,70	-115.000,00		-440,30	-115.440,30	-940,10	114.500,20	2.160,21
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		85.000,00			85.000,00		-85.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-511,70	-200.000,00		-440,30	-200.440,30	-940,10	199.500,20	2.160,21
07-00072 Baum. Drachenfelsstraße				-148.887,90	-148.887,90	-148.887,90		

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-148.887,90	-148.887,90	-148.887,90		
07-00075 Baum. Gehweg Parsevalstraße (Restausbau)				-35.993,47	-35.993,47	-35.993,47		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-35.993,47	-35.993,47	-35.993,47		
07-00079 Baum. Im Erlengrund	-39.155,44			-232.541,14	-232.541,14	-172.602,51	59.938,63	32.303,10
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	203.612,40					30.414,80	30.414,80	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-242.767,84			-232.541,14	-232.541,14	-203.017,31	29.523,83	32.303,10
07-00080 Baum. Immelnmannstr.		-105.000,00			-105.000,00	-2.162,67	102.837,33	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		85.000,00			85.000,00		-85.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-190.000,00			-190.000,00	-2.162,67	187.837,33	
07-00081 Baum. Jagdweg	-169.654,32			-48.633,77	-48.633,77	-43.762,97	4.870,80	3.139,54
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-169.654,32			-48.633,77	-48.633,77	-43.762,97	4.870,80	3.139,54
07-00082 Baum. Karl-Schurz-Str.		-70.000,00			-70.000,00	-3.501,72	66.498,28	114.172,91
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		50.000,00			50.000,00		-50.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-3.501,72	116.498,28	114.172,91
07-00087 Baum. Radweg Tannenweg - Großenbuschstr.				-12.621,35	-12.621,35		12.621,35	12.621,35
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-12.621,35	-12.621,35		12.621,35	12.621,35
07-00090 Baum. Schumannstraße						-5.805,17	-5.805,17	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-5.805,17	-5.805,17	
07-00091 Baum. Teichgraben Immelnmannstr./Wendehammer						-2.305,46	-2.305,46	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-2.305,46	-2.305,46	
07-00092 Baum. Udetstraße						-2.342,66	-2.342,66	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-2.342,66	-2.342,66	
07-00093 Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf	-25.000,00	-41.900,00		-330.370,00	-372.270,00	-24.534,73	347.735,27	906.888,51
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		260.100,00			260.100,00		-260.100,00	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		348.000,00			348.000,00		-348.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-650.000,00		-330.370,00	-980.370,00	-24.534,73	955.835,27	906.888,51

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
07-00095 Instandsetzungen Rad- u. Wanderwege	-7.209,91							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.209,91							
07-00096 Instandsetzung Fahrbahn "Alte Marktstraße"	-1.639,86	-785.000,00		-377.199,69	-1.162.199,69	-39.983,36	1.122.216,33	1.122.229,40
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.639,86	-785.000,00		-377.199,69	-1.162.199,69	-39.983,36	1.122.216,33	1.122.229,40
07-00097 Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Zentrum				-244.594,88	-244.594,88		244.594,88	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-244.594,88	-244.594,88		244.594,88	
07-00104 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-10.500,00			-10.500,00		10.500,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.500,00			-10.500,00		10.500,00	
07-00106 Anschaffung von Anbaugeräten (Fuhrpark)		-30.000,00			-30.000,00		30.000,00	20.195,78
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-30.000,00			-30.000,00		30.000,00	20.195,78
07-00107 Beschaffung Fahrzeuge		-134.000,00			-134.000,00	-1.052,45	132.947,55	139.706,00
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-134.000,00			-134.000,00	-1.052,45	132.947,55	139.706,00
07-00108 Baum.P+R Anlage Haltestelle Hangelar-Ost				-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	70.000,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	70.000,00
07-00110 Baum. Regionale 2010 -Grünes C-	-116.334,33	-454.240,00		-134.413,06	-588.653,06	-704.075,83	-115.422,77	89.211,41
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		1.816.960,00			1.816.960,00		-1.816.960,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-115.379,71	-2.271.200,00		-134.413,06	-2.405.613,06	-704.075,83	1.701.537,23	89.211,41
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-954,62							
07-00111 Beschaffung Fahrzeuge		-36.000,00			-36.000,00		36.000,00	36.000,00
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-36.000,00			-36.000,00		36.000,00	36.000,00
07-00112 Instandhaltungen Anlagen in o. am Gewässer				-25.000,00	-25.000,00		25.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-25.000,00	-25.000,00		25.000,00	
07-00113 Baumaßnahme Umschluss Schleuterbach				-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	3.101,66
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	3.101,66
07-00115 Beschaffung BGA (Bestattung-/Arbeitsgeräte)	-4.893,40	-6.400,00		-5.126,78	-11.526,78	-11.526,78		
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-4.893,40	-6.400,00		-5.126,78	-11.526,78	-11.526,78		

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
07-00118 Instandsetzungen (Friedhof/Bestattung)		-15.000,00			-15.000,00		15.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00		15.000,00	
07-00119 Abgelöste Kanalanschlussbeiträge	13.802,57	100.000,00			100.000,00	193.633,06	93.633,06	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	13.802,57	100.000,00			100.000,00	193.633,06	93.633,06	
07-00120 Kanalanschlussbeiträge	78.525,46	25.000,00			25.000,00	82.472,62	57.472,62	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	78.525,46	25.000,00			25.000,00	82.472,62	57.472,62	
07-00121 Abgelöste Erschließungsbeiträge	8.947,13	100.000,00			100.000,00	6.980,16	-93.019,84	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		100.000,00			100.000,00		-100.000,00	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	8.947,13					6.980,16	6.980,16	
07-00122 Erschließungsbeiträge	122.279,04	10.000,00			10.000,00	13.856,39	3.856,39	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	122.279,04	10.000,00			10.000,00	13.856,39	3.856,39	
07-00123 Beschaffung GWG (Geräte, Werkzeuge)	-599,17	-11.000,00			-11.000,00	-2.525,62	8.474,38	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-599,17	-11.000,00			-11.000,00	-2.525,62	8.474,38	
07-00125 Baum. Kanal Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf		-110.000,00		-132.000,00	-242.000,00		242.000,00	372.358,36
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		236.000,00			236.000,00		-236.000,00	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		54.000,00			54.000,00		-54.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-400.000,00		-132.000,00	-532.000,00		532.000,00	372.358,36
07-00127 Beschaffung Fahrzeuge		-70.000,00			-70.000,00	-1.241,19	68.758,81	67.383,63
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-70.000,00			-70.000,00	-1.241,19	68.758,81	67.383,63
07-00128 Beschaffung Fahrzeuge		-92.000,00			-92.000,00	-1.324,29	90.675,71	87.976,70
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-92.000,00			-92.000,00	-1.324,29	90.675,71	87.976,70
07-00129 Instandsetzung Straßenbeleuchtung BonnerStr.	-78.868,67			-47.934,28	-47.934,28	638,05	48.572,33	3.900,27
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	18.294,67					638,05	638,05	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-97.163,34			-47.934,28	-47.934,28		47.934,28	3.900,27
07-00130 Instandsetzung Beleuchtung Siegburger Str.		-88.000,00			-88.000,00	-4.012,82	83.987,18	102.166,33
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-88.000,00			-88.000,00	-4.012,82	83.987,18	102.166,33

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
07-00131 Erweiterung der Brandmeldeanlage	-29.170,74							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-29.170,74							
07-00132 Baum. Rad-/Wanderwegverb. Brücke	-21.400,77			-2.420,77	-2.420,77		2.420,77	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.400,77			-2.420,77	-2.420,77		2.420,77	
07-00133 Baum. Max-Planck-Str.	-58.084,63			-570,00	-570,00	-570,00		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-58.084,63			-570,00	-570,00	-570,00		
07-00134 Baum. Drachenfelsstraße				-16.731,84	-16.731,84	68.961,60	85.693,44	16.731,84
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten						68.961,60	68.961,60	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-16.731,84	-16.731,84		16.731,84	16.731,84
07-00135 Baum. Otto.von-Guericke-Straße	-189.615,05			-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-189.615,05			-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00		
07-00136 Baum. Konrad-Adenauer-Straße				-27.868,40	-27.868,40	-34.770,40	-6.902,00	3.759,39
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-27.868,40	-27.868,40	-34.770,40	-6.902,00	3.759,39
07-00137 Baum. Fahrradabst. Hangelar West				-6.760,00	-6.760,00		6.760,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-6.760,00	-6.760,00		6.760,00	
07-00138 Baum. Beleuchtung Radweg Mendener Str.	-2.009,24					2.009,24	2.009,24	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.009,24					2.009,24	2.009,24	
07-00139 Baum. Siegdeich Buisdorf	29.185,31	-11.000,00		-4.299,99	-15.299,99	202,94	15.502,93	7.506,45
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	35.601,00					2.985,00	2.985,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.415,69	-11.000,00		-4.299,99	-15.299,99	-2.782,06	12.517,93	7.506,45
07-00140 Baum. Kanal Konrad-Adenauer-Str.	-19.100,00			-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00		3.820,98
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.100,00			-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00		3.820,98
07-00142 Baum. Kanal Jagdweg	-476,50			-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00		14.300,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-476,50			-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00		14.300,00
07-00143 Baum. Straßen (Restabwicklungen)				-44.736,20	-44.736,20	-18.400,00	26.336,20	4.960,00
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-44.736,20	-44.736,20	-18.400,00	26.336,20	4.960,00

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
07-00145 Baum. L16 Fußgängerüberweg								
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	19.930,29							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.930,29							
07-00146 Baum. L143 Fußgängerüberweg	6.110,96					-6.110,96	-6.110,96	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	16.664,14							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.553,18					-6.110,96	-6.110,96	
07-00149 Baum. Pleistalstr. (Beleuchtung)	-5.859,18			-76.510,11	-76.510,11	2.208,02	78.718,13	1.547,00
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.						79.000,00	79.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.859,18			-76.510,11	-76.510,11	-76.791,98	-281,87	1.547,00
07-00150 Baum. Straßenbeleuchtung L 133	-3.441,72			-16.214,94	-16.214,94	-16.214,94		
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.441,72			-16.214,94	-16.214,94	-16.214,94		
07-00151 Stromkasten Udetplatz	-18.703,01							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.703,01							
07-00152 Baum. Parkplatz FWH NPI.	-32.338,50							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.338,50							
07-00153 Geruchsminimierende Bauma		-100.000,00			-100.000,00		100.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00		100.000,00	
07-00155 Baum. PW Am Rosenhain		-20.000,00			-20.000,00	-4.106,16	15.893,84	15.893,84
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-4.106,16	15.893,84	15.893,84
07-00156 Überdachung C-Dosieranlage		-3.000,00			-3.000,00	-1.445,00	1.555,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	-1.445,00	1.555,00	
07-00157 Baum. Telefonanlage ZABA		-25.000,00			-25.000,00	-822,07	24.177,93	21.034,92
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00		25.000,00	21.034,92
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-822,07	-822,07	
07-00158 Baum. Erneuerung Turboverdichter		-455.000,00			-455.000,00		455.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-455.000,00			-455.000,00		455.000,00	

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
07-00163 Genehmigungsbescheid Rüb 19n		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
07-00164 Beschaffung BGA (Geräte, Werkzeug,etc.)		-13.560,00			-13.560,00	-7.372,52	6.187,48	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-13.560,00			-13.560,00	-7.372,52	6.187,48	
07-00167 Beschaffung Fahrzeuge (Tieflader)		-38.000,00			-38.000,00	-1.225,51	36.774,49	58.573,58
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-38.000,00			-38.000,00	-1.225,51	36.774,49	58.573,58
07-00179 Beschaffung Fahrzeug						-3.000,00	-3.000,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen						-3.000,00	-3.000,00	
07-00180 Verkauf Fahrzeuge		1.750,00			1.750,00	36.767,73	35.017,73	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.		1.750,00			1.750,00	36.767,73	35.017,73	
07-00199 Errichtung von 4 Bushaltestellen (L517)								19.657,93
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen								19.657,93
07-00231 Baum. Brücke Alte Marktstraße						-234.826,10	-234.826,10	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-234.826,10	-234.826,10	
07-F01 Festwert Straßenbeschilderung	-14.860,74	-18.500,00			-18.500,00	-10.276,60	8.223,40	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.860,74	-18.500,00			-18.500,00	-10.276,60	8.223,40	
07-F02 Festwert Friedhöfe	-55.069,73	-66.200,00			-66.200,00	-1.565,00	64.635,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-55.069,73	-66.200,00			-66.200,00	-1.565,00	64.635,00	
07-F03 Festwert sonstige Grünanlagen						-1.734,24	-1.734,24	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-1.734,24	-1.734,24	
07-F04 Festwert sonstige Grünanlagen II	-64,20	-23.700,00			-23.700,00	-24,00	23.676,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-64,20	-23.700,00			-23.700,00	-24,00	23.676,00	
09-00001 Beschaffung BGA (Büro)	-32.113,19	-47.940,00			-47.940,00	-47.309,59	630,41	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-32.113,19	-47.940,00			-47.940,00	-47.309,59	630,41	
09-00002 Beschaffung GWG	-25.791,41	-63.360,00			-63.360,00	-15.355,84	48.004,16	8.000,00
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-25.791,41	-63.360,00			-63.360,00	-15.355,84	48.004,16	8.000,00

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
09-00005 Beschaffung GWG (Arbeitsgeräte)		-250,00			-250,00		250,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-250,00			-250,00		250,00	
09-00007 Beschaffung GWG (Arbeitsgeräte)		-250,00			-250,00		250,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-250,00			-250,00		250,00	
09-00008 Instandsetzung Realschule Menden	-1.057.206,28			-601.761,08	-601.761,08	-182.627,28	419.133,80	245.522,11
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.029.931,48			-601.761,08	-601.761,08	-182.627,28	419.133,80	245.522,11
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-27.274,80							
09-00009 Beschaffung GWG (Arbeitsgeräte)		-250,00			-250,00		250,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-250,00			-250,00		250,00	
09-00011 Beschaffung GWG (Arbeitsgeräte)		-250,00			-250,00		250,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-250,00			-250,00		250,00	
09-00012 Beschaffung GWG (Arbeitsgeräte)		-250,00			-250,00		250,00	
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen		-250,00			-250,00		250,00	
09-00013 Baum. GS Mülldorf	-25.135,93			-24.515,33	-24.515,33	25.135,93	49.651,26	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.135,93			-24.515,33	-24.515,33	25.135,93	49.651,26	
09-00014 Beschaffung BGA Ratsstuben	-2.000,00							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-2.000,00							
09-00015 Beschaffung Equipment f. Prüfung Elektrogeräte	-4.959,44							
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-4.959,44							
09-00016 Anschaffung von Schulcontainern	-129.656,52							
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-129.656,52							
09-00019 Verkauf Gebäude Kölnstraße						770.000,00	770.000,00	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.						770.000,00	770.000,00	
09-00020 Verkauf Mobiliar						2.203,95	2.203,95	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.						2.203,95	2.203,95	
10-00001 Beschaffung GWG	-369,00			-318,99	-318,99	-318,99		

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-369,00			-318,99	-318,99	-318,99		
IV-00001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	-11.156,38					38.411,64	38.411,64	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	4.500,00	140.000,00			140.000,00	81.052,10	-58.947,90	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-15.656,38	-140.000,00			-140.000,00	-42.640,46	97.359,54	
IV-00002 Renaturierung "Am Knochenberg"	-24.885,30							
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	3.350,00	20.000,00			20.000,00		-20.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-28.235,30	-20.000,00			-20.000,00		20.000,00	
IV-00003 Ökol. Maßnahme Grube "DEUTAG"	-37.305,84					-985,00	-985,00	
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		30.000,00			30.000,00	-985,00	-30.985,00	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden		-10.000,00			-10.000,00		10.000,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-37.305,84	-20.000,00			-20.000,00		20.000,00	
IV-00004 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegeb. Einsteins		-68.200,00			-68.200,00		68.200,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-68.200,00			-68.200,00		68.200,00	
IV-00005 Ausgleichsmaßnahme Siegaue (Menden)								
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.		11.900,00			11.900,00		-11.900,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-11.900,00			-11.900,00		11.900,00	
IV-00006 Ausgleichsmaßnahme "Friedensstraße"		-34.900,00			-34.900,00		34.900,00	
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-34.900,00			-34.900,00		34.900,00	
GESAMT Summe aller Investitionen	-3.808.927,44	-5.566.810,00		-8.597.057,81	-14.163.867,81	1.978.441,24	16.142.309,05	7.588.810,06
Zeile 18 Zuw. f. Investitionsmaßnahm.	3.955.403,36	7.454.530,00			7.454.530,00	5.529.228,19	-1.925.301,81	
Zeile 19 Einz. a. Veräuß. v. Sachanlag.	784.922,72	1.216.750,00			1.216.750,00	3.644.246,14	2.427.496,14	
Zeile 21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	700.216,37	771.000,00			771.000,00	396.956,69	-374.043,31	
Zeile 22 Sonstige Investitionseinzahlg.	125.133,04	46.000,00			46.000,00	80.797,99	34.797,99	
Zeile 24 Ausz. f. Erw. v. GuB/Gebäuden	-341.067,43	-1.652.500,00		-338.117,83	-1.990.617,83	-576.570,08	1.414.047,75	205.814,92
Zeile 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.041.128,45	-10.004.800,00		-7.580.902,63	-17.585.702,63	-4.087.899,35	13.497.803,28	6.618.267,84
Zeile 26 Ausz. f. Erw. v. bew. Vermögen	-1.342.512,22	-2.640.350,00		-566.646,29	-3.206.996,29	-1.766.483,16	1.440.513,13	646.164,35

INVESTITIONEN

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschreibung § 10 GemHVO	Fortschreibung § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/ Ergebnis	Übertragung nach § 22 GemHVO
Zeile 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwend.	-545.785,00	-567.600,00			-567.600,00	-1.094.282,00	-526.682,00	
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlg.	-104.109,83	-189.840,00		-111.391,06	-301.231,06	-147.553,18	153.677,88	118.562,95

Erläuterungen zu den Abweichungen im Bereich der Investitionen

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2009 sowie den für das Jahr 2010 vorgesehen Investitionsmaßnahmen ergibt sich eine finanztechnische Ausführungsquote von rd. 32,4 %. Dies bedeutet, dass nur rd. 32,4 % der Maßnahmen finanztechnische abgewickelt, d. h. im gleichen Jahr zur Auszahlung kamen. Neben den individuellen Begründungen zu den jeweiligen Maßnahmen sind folgende Punkte hier insbesondere dafür ausschlaggebend.

Zunächst sind personelle Engpässe für die geringe Ausführungsquote maßgeblich. So waren im Tiefbaubereich u. a. zwei Stellen vakant, so dass hier Projekte verschoben werden mussten, da neben den entsprechenden Ausschreibungen auch nicht die Begleitung und Überwachung der baulichen Ausführung gewährleistet werden konnte. Aber auch in den übrigen Bereichen führten krankheitsbedingte Vakanzes sowie Personalwechsel und Wiederbesetzung mit den damit einhergehenden Einarbeitungszeiten zu Verzögerungen bei der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen.

Ein weiterer Grund ist die Zusammenarbeit bzw. Abhängigkeit mit / von übergeordneten Behörden und Einrichtungen. Hier mangelt es in der Regel an Genehmigungen und Berichten, die z. B. für den Beginn der Maßnahme erforderlich sind.

Final ist auch die verspätete Genehmigung der Kreditaufnahme durch den Rhein-Sieg-Kreis zu benennen. Hierdurch entstand im Jahr 2010 ein recht kurzes Zeitfenster, in dem nicht alle für das ganze Jahr geplanten Maßnahmen verwirklicht werden konnten.

Aus diesen vorgenannten Gründen mussten daher bei der Umsetzung der Maßnahmen Prioritäten gesetzt werden, wodurch nicht mehr alle Maßnahmen im Jahr 2010 vollständig umgesetzt werden konnten.

00-00009 Einführung ECMS (Dokumentenmanagementsystem)

Die Software wurde im Jahr 2010 nicht abgenommen. Daher kamen die Mittel für die noch vertraglich ausstehenden 230 Lizenzen nicht zur Auszahlung. Die Mittel stehen im Folgejahr weiterhin zur Verfügung.

00-F01 Festwert IuK-Technik

Aufgrund der Verzögerung im Bereich des Backup- und Disasterrecovery-Konzepts und der damit verbundenen serverseitigen Beschaffung, sowie bei der Ausschreibung von FibreChannel Switches und der Beschaffung von 40 PCs im Rahmen der Umstellung auf Windows 7 kommt es zu den Abweichungen.

01-00003 Beschaffung Drehleiter DLK 23/12 n. B.

Für die neue Beschaffung des neuen Drehleiterfahrzeuges kamen im Jahr 2010 nur rd. 617.000 EUR zur Auszahlung, die restlichen Mittel wurden größtenteils ins Folgejahr übertragen.

01-00006 Baumaßnahme Gerätehaus Mülldorf

Die Baumaßnahmen am Gerätehaus in Mülldorf konnten aus Kapazitätsgründen und anderer Prioritätensetzung im Haushaltsjahr 2010 nicht in Gänze ausgeführt werden. Jedoch wurde Ende 2010 mit ersten vorbereitenden geotechnischen Arbeiten begonnen und die Mittel zur Durchführung der Maßnahme ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.

02-00002 Schulpauschale

Die zweite Proberechnung des IT-NRW ergab eine Schulpauschale in Höhe von ca. 1.376.700 EUR. Hiervon wurden 739.620 EUR im investiven Bereich zur Finanzierung von Baumaßnahmen bereitgestellt. Der Rest war im Ergebnisplan zur Finanzierung des konsumtiven Aufwands vorgesehen. Aufgrund statistischer Vorgaben musste jedoch die Schulpauschale in voller Höhe im investiven Bereich verbucht werden, und zwar auch für den Fall, dass sie ganz oder teilweise konsumtiven Zwecken zugeführt wird.

03-00023 Baumaßnahme Sportplatz Niederpleis

03-00024 Baumaßnahme Sportplatz Menden

Die hier angesprochenen Baumaßnahmen konnten im Jahr 2010 noch nicht fertig gestellt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

05-00001 Baumaßnahme OGS Ev. / kath. GS Hangelar

05-00002 Baumaßnahme OGS GGS Alte Heerstraße

Gegenüber der Kostenschätzung des beauftragten Planungsbüros entstanden real Mehrkosten. Diese sind auf die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen im Gebäudealtbestand der Schulen zurückzuführen und mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.

05-00003 Baumaßnahme OGS GGS Menden

Aufgrund der neuen Situation im Bereich des Schulzentrum Menden (Entwicklung des Schulzentrums unter Berücksichtigung der neuen Gesamtschule) wurden Maßnahmen insbesondere im Bereich der Sanierung von Kanalbaumaßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt. Hierzu bedarf es erst einer Überprüfung aufgrund der sich aufbauenden Gesamtschule.

05-00004 Baumaßnahme OGS kath. GS Mülldorf

Gegenüber der Kostenschätzung des beauftragten Planungsbüros entstanden real Mehrkosten. Diese sind auf die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen im Gebäudealtbestand der Schule zurückzuführen.

05-00014A Baumaßnahme Mensa Schulzentrum Niederpleis

Durch Verzögerungen während der Baumaßnahme kamen im Jahr 2010 die vorgesehenen Haushaltsmittel nicht in vollem Umfang zur Auszahlung. Zur Sicherstellung der Durchführung der Baumaßnahme wurden notwendige Mittelübertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Für den Bau der Mensa hat die Stadt im Jahr 2010 Mittel aus dem 1000-Schulen-Programm in Höhe von 300.000 EUR erhalten.

05-00017 Beschaffung BGA (Realschulen)

Infolge personeller Engpässe im Fachbereich 5 konnten die Beschaffungen nicht im vorgesehenen Umfang vorgenommen werden.

05-00035 Investitionskostenzuschuss U3 Ausbau (freie Träger)

Bei dem Betrag handelt es sich um die vom Land bereitgestellte fachbezogene Pauschale für das Jahr 2011. Diese wurde bereits im Dezember 2010 an die Stadt ausgezahlt. Die Weiterleitung der Zuwendungen an die freien Träger erfolgte jedoch erst im Jahr 2011.

05-00056 Instandsetzung Fachräume

Durch die personellen Engpässe im Gebäudemanagement konnte die vorgesehene Instandsetzung der Fachräume im Schulzentrum Niederpleis im Jahr 2010 nicht umgesetzt werden.

05-00063 Baumaßnahme KiTa „Im Werthchen“

Bei dem Betrag handelt es sich um die Infrastrukturabgabe, die vom Erschließungsträger an die Stadt Sankt Augustin zur (Mit-)Finanzierung einer Kindertageseinrichtung zu entrichten war.

05-00067 Zuschuss Baumaßnahme U3 (eigene Einrichtungen)

Für den u3-Ausbau der Kindertageseinrichtungen Siegstraße und Alter Bahnhof hat die Stadt Zuwendungen in der ausgewiesenen Höhe erhalten.

05-00070 U3 Ausbau KiTa Siegstraße

Die Abweichung wird damit begründet, dass die für diese Maßnahme vorgesehen Einzahlungen bei der Investitionsnummer 05-00067 verbucht wurden.

06-00002 Grunderwerb

Aufgrund von Differenzen im Hinblick auf die Kaufpreise für die betroffenen Grundstücke, konnten diese nicht bzw. nicht alle erworben werden.

06-00004 Grundstückskaufpreiserlöse

Aufgrund der Veräußerung verschiedener Grundstücke im Zentrum zur Realisierung eines Großprojektes wurden gegenüber dem Planansatz Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR erzielt.

06-00016 Grunderwerb Gärten der Nationen

Der für die Maßnahme erforderliche Grundstückskaufvertrag konnte im Jahr 2010 noch nicht abgeschlossen werden. Die hierfür bereitgestellten Mittel wurden daher nicht ausgeschöpft. Sie stehen jedoch im 2011 wieder zur Verfügung.

07-00006 Baumaßnahme Wärmespeicher BHKW

Die Maßnahme konnte im Jahr 2010 nicht vollständig abgewickelt werden. Die Auszahlungen erstrecken sich bis ins Folgejahr. Die hierfür notwendigen Mittel wurden übertragen.

07-00011 Beschaffung Fahrzeuge (Kanalspülfahrzeug)

Aufgrund des aufwändigen Vergabeverfahrens konnte die Maßnahme nicht im Jahr 2010 abgewickelt werden. Die Vergabe erfolgt im Jahr 2011. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Jahr 2011 erneut bereitgestellt.

07-00030 Kostenanteil sonstige Investitionsausgaben

Da einige Investitionsausgaben, an denen die Partnerstädte beteiligt sind, nicht getätigt wurden, reduzieren die hierfür vorgesehen Einzahlungen.

07-00041 Baumaßnahme Kanal Immelmannstraße**07-00042 Baumaßnahme Kanal Karl-Schurz-Straße****07-00043 Baumaßnahme Kanal Martinstraße Ost**

Die Maßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen in das Jahr 2011 verschoben.

07-00046 Baumaßnahme Kanal Richthofenstraße

Die genannte Baumaßnahme wurde aus Kapazitätsgründen in das Jahr 2012 verschoben.

07-00048 Baumaßnahme Kanal Schumannstraße

Diese Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen in das Jahr 2013 verschoben.

07-00049 Baumaßnahme Kanal Teichgraben

07-00050 Baumaßnahme Kanal Udetstraße

07-00051 Baumaßnahme Kanalnetz B-Plan Menden Süd

07-00052 Baumaßnahme Kanalstauraum 2 Meindorf Ost

07-00054 Baumaßnahme Regenklärbecken 1 Meindorf West

07-00055 Baumaßnahme Regenklärbecken 16 Wasserschlösschen

07-00056 Baumaßnahme Regenklärbecken 6 Nordstraße

07-00057 Baumaßnahme Regenklärbecken 8 Martinuskirchstraße

Die Maßnahmen wurden technischen Gründen sowie aus Kapazitätsgründen in das Folgejahr verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel stehen weiterhin bereit.

07-00069 Baum. B-Plan 516, Bonner Str., innere Erschließung

Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, da noch kein entsprechender Beschluss durch den Rat erfolgt ist

07-00071 Baumaßnahme Brückenstraße

Die Maßnahme zum Ausbau der Brückenstraße wurde aus Kapazitätsgründen verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel bleiben für die Maßnahme verfügbar.

07-00079 Baumaßnahme Im Erlengrund

Die Maßnahme ist bereits fertig gestellt. Die vorliegende Schlussrechnung konnte aus Kapazitätsgründen jedoch noch nicht geprüft werden. Zur Sicherstellung der im Rahmen der Schlussrechnung zu leistenden Auszahlungen wurde ein Haushaltsrest gebildet.

07-00080 Baumaßnahme Immelmannstraße

07-00082 Baumaßnahme Karl-Schurz-Straße

Die Maßnahmen wurden Kapazitätsgründen in das Jahr 2011 verschoben. Die hierfür notwendigen Mittel stehen im Folgejahr bereit.

07-00093 Baumaßnahme Gewerbegebietszufahrt Buisdorf

Die Maßnahme wurde erst im Oktober 2010 begonnen und bis zu Jahresende noch nicht beendet. Die in 2010 nicht zur Auszahlung gelangten Mittel wurde in das Folgejahr übertragen.

07-00096 Instandsetzung der Fahrbahn Alte Marktstraße

Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 ausgeschrieben und beauftragt. Der Beginn der eigentlichen Bauarbeiten erfolgt erst im Folgejahr. Die für diese Maßnahme etatisierten Mittel bleiben bis zur Fertigstellung verfügbar.

07-00097 Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Zentrum

Die Maßnahme wurde ins Folgejahr verschoben, da seitens eines Investors der Neubau der Brücke im Rahmen des Masterplans Urbane Mitte vorgeschlagen wurde.

07-00107 Beschaffung Fahrzeuge

Die Ausschreibung zur Beschaffung einer Kehrmaschine erfolgte erst zum Ende des dritten Quartals. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgte die tatsächliche Abwicklung erst im Jahr 2011. Die erforderlichen Mittel hierfür wurden ins Jahr 2011 übertragen.

07-00108 Baumaßnahme P+R Anlage Haltestelle Hangelar Ost

Die Baumaßnahme an sich wurde im Jahr 2010 hergestellt. Lediglich die rechnungstechnische Abwicklung erfolgt noch im Jahr 2011. Die erforderlichen Mittel zur Auszahlung werden übertragen.

07-00110 Baumaßnahme Regionale 2010 – Grünes C –

Die Baumaßnahmen für das interkommunale Gemeinschaftsprojekt - Grünes C - im Zusammenhang mit der Regionale 2010 konnten im Jahr 2010 noch nicht vollständig hergestellt werden. Die hierfür erforderlichen Mittel sind aber auch im Folgejahr veranschlagt.

07-00113 Baumaßnahme Umschluss Schleuterbach

Die Maßnahme konnte im Jahr 2010 nicht ausgeführt werden, da der Planfeststellungsbeschluss noch nicht vorlag. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich für das Jahr 2012 neu veranschlagt.

07-00119 Abgelöste Kanalanschlussbeiträge**07-00120 Kanalanschlussbeiträge**

Entgegen der ursprünglichen Planung konnten im Jahr 2010 mehr Kanalanschlussbeiträge abgelöst bzw. veranlagt werden. Dies ist insbesondere auf Grundstückstransaktionen im Rahmen der Maßnahme „Urbane Mitte“ sowie weitere größere Bauvorhaben im Stadtgebiet zurückzuführen.

07-00121 Abgelöste Erschließungsbeiträge

Das Ist-Ergebnis blieb hinter dem Ansatz zurück, da Neubaumaßnahmen in der Regel im Rahmen von Erschließungsverträgen abgewickelt wurden und folglich keine Erschließungsbeiträge erhoben bzw. abgelöst werden konnten.

07-00125 Baumaßnahme Kanal Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf

Die Maßnahme wurde erst im Oktober 2010 begonnen und bis zu Jahresende noch nicht beendet. Die hierfür erforderlichen Mittel stehen auch im Jahr 2011 bereit.

07-00127 Beschaffung Fahrzeuge**07-00128 Beschaffung Fahrzeuge**

Die Ausschreibungen zur Beschaffung der Fahrzeuge (Multicar und Friedhofsbagger) erfolgte erst im vierten Quartal 2010. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgte die tatsächliche Abwicklung erst im Folgejahr. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden übertragen.

07-00130 Instandsetzung Beleuchtung Siegburger Straße

Mit der Durchführung der Maßnahme konnte im Jahr 2010 nicht begonnen werden. Dies beruht darauf, dass in diesem Jahr gleichzeitig Baumaßnahmen in angrenzenden Straßen durchgeführt wurden, für die eine Vollsperrung der betroffenen Straßen notwendig war. Die Umleitung erfolgte über die Siegburger Straße. Eine weitere Maßnahme auf dieser Umleitungsstrecke hätte zu nicht unerheblichen Behinderungen geführt. Die bereitgestellten Mittel stehen auch im Jahr 2011 zur Verfügung.

07-00134 Baumaßnahme Drachenfelsstraße

Die Maßnahme ist bereits fertig gestellt. Die vorliegende Schlussrechnung konnte aus Kapazitätsgründen jedoch noch nicht geprüft werden. Die im Rahmen der Schlussrechnung noch benötigten Haushaltsmittel wurden in das Folgejahr übertragen. Zudem sind aus aufgrund von Abschlagszahlungen Erschließungsbeiträge in Höhe von rund 68.960,- EUR zu verzeichnen.

07-00149 Baumaßnahme Pleistalstraße (Beleuchtung)

Die Abweichung des Ergebnisses im Vergleich zum Ansatz ergibt sich daraus, dass im Jahr 2010 die Einzahlung der Zuwendung im Rahmen des Konjunkturpaketes erfolgte. Diese wurden jedoch bei der Planung der Maßnahme leider nicht berücksichtigt, so dass sich hier die Abweichung ergab.

07-00153 Geruchsmindernde Baumaßnahme

Im Rahmen der Bau- und Betriebsgenehmigungen war nach der Inbetriebnahme der erweiterten ZABA der Nachweis zu führen, dass von der Kläranlage keine Geruchsemissionen ausgehen, die über den Grenzwerten der genannten Genehmigungen liegen. Die angesetzten Haushaltsmittel wurden nicht benötigt, da das Gutachten zu Gunsten der ZABA keine Investitionen induzierte.

07-00158 Baumaßnahme Erneuerung Turboverdichter

Aus personellen Gründen kann die Maßnahme erst im Jahr 2011 planerisch realisiert werden. Die Investitionen werden dadurch erst in den Folgejahren erfolgen. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden zwischenzeitlich in 2012 neu veranschlagt.

07-00231 Baumaßnahme Brücke Alte Marktstraße

Die Maßnahme war ursprünglich als konsumtive Sanierung geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde jedoch festgestellt, dass es sich aufgrund der tatsächlich ausgeführten Arbeiten um investive Maßnahme handelt.

07-F02 Festwert Friedhöfe

Bei dem hier thematisierten Ansatz handelt es sich um einen fortgeschriebenen Ansatz für Wegeaus- und Umbauarbeiten auf den Friedhöfen. Diese sind jedoch weitestgehend abgeschlossen, sodass die bereitgestellten Mittel nicht benötigt wurden.

09-00008 Instandsetzung Realschule Menden

Durch Verzögerungen innerhalb der Baumaßnahme erfolgen die Auszahlungen nicht in dem erwarteten Ausmaß. Zur Sicherstellung der Finanzierung wurden Mittel in der Folgejahr in der ausgewiesenen Höhe übertragen.

09-00019 Verkauf Gebäude Kölnstraße

Da eine Realisierung der Vermarktung der Wohnhäuser in der Kölnstraße fraglich war, ist eine Etatisierung im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 unterblieben. Entgegen dieser Erwartung konnte die Vermarktung des Objektes in Kölnstraße im Jahr 2010 verwirklicht werden und führte somit zu dem abweichenden Ergebnis.

IV-00004 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Einsteinstraße

Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen und anderer Prioritätensetzung nicht im Jahr 2009 umgesetzt werden. Die bereitgestellten Mittel sind auch im Folgejahr verfügbar.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.939	650.480		650.480	313.429	-337.051	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.252	16.250		16.250	9.130	-7.120	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.418	405.920		405.920	493.298	87.378	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.692	426.960		426.960	518.754	91.794	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.942	734.150		734.150	1.075.838	341.688	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.720.243	2.233.760		2.233.760	2.410.449	176.689	
11	- Personalaufwendungen	-10.290.896	-11.505.750		-11.505.750	-10.690.106	815.644	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.441.365	-1.551.760		-1.551.760	-1.319.107	232.653	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.109	-2.995.280	-97.371	-3.092.651	-2.330.095	762.556	31.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.346.417	-1.053.930		-1.053.930	-1.397.008	-343.078	
15	- Transferaufwendungen	-10.290	-10.350		-10.350	-10.330	20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843.744	-1.859.120		-1.859.120	-1.664.596	194.524	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.037.820	-18.976.190	-97.371	-19.073.561	-17.411.243	1.662.318	31.847
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-15.317.577	-16.742.430	-97.371	-16.839.801	-15.000.793	1.839.007	31.847
19	+ Finanzerträge	1.580	200		200	205	5	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.143	-8.000		-8.000	-9.387	-1.387	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	-23.563	-7.800		-7.800	-9.182	-1.382	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-15.341.141	-16.750.230	-97.371	-16.847.601	-15.009.975	1.837.625	31.847
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-15.341.141	-16.750.230	-97.371	-16.847.601	-15.009.975	1.837.625	31.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.022	1.047.300		1.047.300	3.736.596	2.689.296	
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-61.021				-80.256	-80.256	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.960.139	-15.702.930	-97.371	-15.800.301	-11.353.635	4.446.666	31.847

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580.250		580.250	10.000	-570.250	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.661	16.250		16.250	8.876	-7.374	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.901	405.920		405.920	502.712	96.792	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.445	426.960		426.960	428.442	1.482	
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.581	121.700		121.700	126.098	4.398	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.580	200		200	205	5	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.167	1.551.280		1.551.280	1.076.334	-474.946	
10	- Personalauszahlungen	-10.035.094	-9.839.840		-9.839.840	-9.801.228	38.612	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.560.812	-1.551.760		-1.551.760	-1.597.452	-45.692	
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.993.720	-2.816.680	-88.059	-2.904.739	-2.184.359	720.380	31.847
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.164	-8.000		-8.000		8.000	
14	- Transferauszahlungen	-10.290	-10.350		-10.350	-10.330	20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.461.892	-1.764.720		-1.764.720	-1.705.018	59.702	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.065.973	-15.991.350	-88.059	-16.079.409	-15.298.388	781.021	31.847
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-13.713.806	-14.440.070	-88.059	-14.528.129	-14.222.054	306.075	31.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	782.688	1.201.750		1.201.750	1.766.514	564.764	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.688	1.201.750		1.201.750	1.766.514	564.764	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-156.996	-316.500	-150.000	-466.500	-198.742	267.758	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-373.915	-813.120	-77.465	-890.585	-296.071	594.514	429.380
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.343	-189.840	-106.704	-296.544	-140.901	155.643	118.563
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.254	-1.319.460	-334.169	-1.653.629	-635.715	1.017.914	547.943
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	151.434	-117.710	-334.169	-451.879	1.130.799	1.582.678	547.943

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.662	57.850		57.850	106.808	48.958	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.769	519.320		519.320	473.461	-45.859	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903	18.500		18.500	7.466	-11.034	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.392	77.400		77.400	53.379	-24.021	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.284	192.450		192.450	91.044	-101.406	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	788.010	865.520		865.520	732.158	-133.362	
11	- Personalaufwendungen	-1.322.573	-1.222.190		-1.222.190	-1.316.940	-94.750	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-480.344	-639.630		-639.630	-453.388	186.242	2.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.429	-247.510		-247.510	-251.594	-4.084	
15	- Transferaufwendungen	-5.976	-4.290		-4.290	-4.276	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.770	-377.760		-377.760	-525.563	-147.803	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563.092	-2.491.380		-2.491.380	-2.551.760	-60.380	2.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-1.775.082	-1.625.860		-1.625.860	-1.819.602	-193.742	2.711
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-1.775.082	-1.625.860		-1.625.860	-1.819.602	-193.742	2.711
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-1.775.082	-1.625.860		-1.625.860	-1.819.602	-193.742	2.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-57.054				-57.826	-57.826	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.832.135	-1.625.860		-1.625.860	-1.877.429	-251.569	2.711

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000		4.000		-4.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.954	519.320		519.320	480.924	-38.396	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.891	18.500		18.500	7.368	-11.132	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.365	77.400		77.400	91.461	14.061	
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.689	168.000		168.000	87.132	-80.868	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	621.899	787.220		787.220	666.885	-120.335	
10	- Personalauszahlungen	-1.185.146	-1.222.190		-1.222.190	-1.214.958	7.232	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-340.491	-588.530	-25.000	-613.530	-357.024	256.506	2.711
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.976	-4.290		-4.290	-4.276	14	
15	- Sonstige Auszahlungen	-476.953	-377.760		-377.760	-454.589	-76.829	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.008.566	-2.192.770	-25.000	-2.217.770	-2.030.847	186.924	2.711
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-1.386.667	-1.405.550	-25.000	-1.430.550	-1.363.961	66.589	2.711
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.958	75.000		75.000	80.950	5.950	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.958	75.000		75.000	80.950	5.950	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							43.132
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.339	-36.000	-490.000	-526.000	-21.571	504.429	491.907
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-266.413	-905.400	-9.904	-915.304	-697.378	217.926	106.174
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.078		-4.687	-4.687	-5.988	-1.301	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.830	-941.400	-504.591	-1.445.991	-724.936	721.054	641.213
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-219.872	-866.400	-504.591	-1.370.991	-643.986	727.004	641.213

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.717	4.406.540		4.406.540	2.540.479	-1.866.061	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.639	472.520		472.520	352.529	-119.991	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.338	23.260		23.260	22.646	-614	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.061	21.630		21.630	38.265	16.635	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.402	58.830		58.830	35.311	-23.519	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.523.158	4.982.780		4.982.780	2.989.230	-1.993.550	
11	- Personalaufwendungen	-1.742.122	-1.671.550		-1.671.550	-1.801.653	-130.103	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.697.516	-7.206.980	-116.347	-7.323.327	-5.090.668	2.232.659	534.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.302.920	-2.358.310		-2.358.310	-2.389.366	-31.056	
15	- Transferaufwendungen	-1.549.005	-1.721.370		-1.721.370	-1.863.408	-142.038	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.933	-660.860		-660.860	-630.313	30.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.886.496	-13.619.070	-116.347	-13.735.417	-11.775.408	1.960.009	534.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-8.363.338	-8.636.290	-116.347	-8.752.637	-8.786.178	-33.541	534.649
19	+ Finanzerträge	1.146				790	790	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	1.146				790	790	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-8.362.192	-8.636.290	-116.347	-8.752.637	-8.785.388	-32.751	534.649
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-8.362.192	-8.636.290	-116.347	-8.752.637	-8.785.388	-32.751	534.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-97.953				-118.314	-118.314	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.460.146	-8.636.290	-116.347	-8.752.637	-8.903.702	-151.065	534.649

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.288	3.530.320		3.530.320	968.012	-2.562.308	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.584	472.520		472.520	380.262	-92.258	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.471	23.260		23.260	22.553	-707	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.061	21.630		21.630	37.660	16.030	
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.928	40.600		40.600	31.994	-8.606	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146				790	790	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222.478	4.088.330		4.088.330	1.441.271	-2.647.059	
10	- Personalauszahlungen	-1.682.284	-1.671.550		-1.671.550	-1.763.811	-92.261	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.458.916	-10.722.980	-1.501.304	-12.224.284	-5.333.669	6.890.615	584.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.544.174	-1.721.370		-1.721.370	-1.865.327	-143.957	
15	- Sonstige Auszahlungen	-565.529	-660.860		-660.860	-647.146	13.714	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.250.904	-14.776.760	-1.501.304	-16.278.064	-9.609.953	6.668.110	584.080
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-8.028.427	-10.688.430	-1.501.304	-12.189.734	-8.168.682	4.021.051	584.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.226				302.216	302.216	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	143				130	130	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.369				302.346	302.346	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150.896	-311.000	-2.572.169	-2.883.169	-1.424.107	1.459.062	1.249.947
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-515.519	-353.320	-440.656	-793.976	-588.151	205.825	13.423
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.689				-964	-964	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.668.105	-664.320	-3.012.825	-3.677.145	-2.013.222	1.663.924	1.263.371
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-4.352.736	-664.320	-3.012.825	-3.677.145	-1.710.876	1.966.269	1.263.371

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.601	110.480		110.480	105.908	-4.572	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.222	549.300		549.300	539.435	-9.865	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.355	120.040		120.040	126.990	6.950	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140	1.200		1.200	3.061	1.861	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.389	17.150		17.150	13.736	-3.414	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	711.707	798.170		798.170	789.130	-9.040	
11	- Personalaufwendungen	-1.617.584	-1.535.070		-1.535.070	-1.590.053	-54.983	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-416.256	-528.530	-4.090	-532.620	-442.994	89.626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.798	-210.650		-210.650	-139.767	70.883	
15	- Transferaufwendungen	-265.445	-268.270		-268.270	-261.115	7.155	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.160	-72.330		-72.330	-71.166	1.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.503.242	-2.614.850	-4.090	-2.618.940	-2.505.095	113.845	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-1.791.535	-1.816.680	-4.090	-1.820.770	-1.715.966	104.804	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-1.791.535	-1.816.680	-4.090	-1.820.770	-1.715.966	104.804	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-1.791.535	-1.816.680	-4.090	-1.820.770	-1.715.966	104.804	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-88.626				-107.790	-107.790	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.880.161	-1.816.680	-4.090	-1.820.770	-1.823.755	-2.985	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175	79.610		79.610	44.539	-35.071	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.115	549.300		549.300	556.765	7.465	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.621	120.040		120.040	111.737	-8.303	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.340	1.200		1.200	2.951	1.751	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.389	11.710		11.710	13.354	1.644	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	662.641	761.860		761.860	729.346	-32.514	
10	- Personalauszahlungen	-1.567.080	-1.535.070		-1.535.070	-1.525.978	9.092	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-365.080	-517.530	-4.090	-521.620	-403.659	117.961	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-265.445	-268.270		-268.270	-266.659	1.611	
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.998	-72.330		-72.330	-71.040	1.290	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.266.603	-2.393.200	-4.090	-2.397.290	-2.267.337	129.953	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-1.603.962	-1.631.340	-4.090	-1.635.430	-1.537.991	97.439	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen					80	80	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					80	80	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-55.459	-77.740	-3.721	-81.461	-65.273	16.188	12.916
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.459	-77.740	-3.721	-81.461	-65.273	16.188	12.916
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-55.459	-77.740	-3.721	-81.461	-65.193	16.268	12.916

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.239	51.840		51.840	78.618	26.778	
03	+ Sonstige Transfererträge	93.319	94.900		94.900	60.100	-34.800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.651	471.260		471.260	468.350	-2.910	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.715	11.030		11.030	19.367	8.337	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.058	453.960		453.960	545.669	91.709	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.832	34.250		34.250	8.228	-26.022	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.084.815	1.117.240		1.117.240	1.180.331	63.091	
11	- Personalaufwendungen	-1.545.339	-1.515.370		-1.515.370	-1.591.362	-75.992	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-431.782	-430.860		-430.860	-341.062	89.798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.392	-72.910		-72.910	-135.325	-62.415	
15	- Transferaufwendungen	-836.687	-1.124.020		-1.124.020	-1.058.747	65.273	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.552	-93.550		-93.550	-114.852	-21.302	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.074.751	-3.236.710		-3.236.710	-3.241.348	-4.638	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-1.989.936	-2.119.470		-2.119.470	-2.061.017	58.453	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-1.989.936	-2.119.470		-2.119.470	-2.061.017	58.453	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-1.989.936	-2.119.470		-2.119.470	-2.061.017	58.453	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-15.811				-20.736	-20.736	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.005.747	-2.119.470		-2.119.470	-2.081.753	37.717	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.736	37.190		37.190	39.480	2.290	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.976	94.900		94.900	57.667	-37.233	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.819	471.260		471.260	348.060	-123.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049	11.030		11.030	20.434	9.404	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.791	453.960		453.960	544.173	90.213	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.483	6.960		6.960	12.834	5.874	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.854	1.075.300		1.075.300	1.022.648	-52.652	
10	- Personalauszahlungen	-1.426.087	-1.515.370		-1.515.370	-1.482.108	33.262	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-418.393	-430.860		-430.860	-373.413	57.447	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-887.735	-1.124.020		-1.124.020	-1.010.722	113.298	
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.199	-93.550		-93.550	-65.160	28.390	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.415	-3.163.800		-3.163.800	-2.931.403	232.397	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-1.740.561	-2.088.500		-2.088.500	-1.908.755	179.745	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	995				959	959	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995				959	959	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-463	-6.970		-6.970	-375	6.595	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463	-6.970		-6.970	-375	6.595	
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	532	-6.970		-6.970	584	7.554	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.316	4.174.380		4.174.380	4.414.545	240.165	
03	+ Sonstige Transfererträge	284.356	211.000		211.000	248.849	37.849	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.960	1.991.500		1.991.500	2.129.378	137.878	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.351	117.320		117.320	12.715	-104.605	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.904	480.100		480.100	485.735	5.635	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.699	18.410		18.410	6.777	-11.633	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.170.585	6.992.710		6.992.710	7.297.999	305.289	
11	- Personalaufwendungen	-5.008.832	-5.278.200		-5.278.200	-5.375.382	-97.182	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.725	-1.609.290	-547	-1.609.837	-1.869.955	-260.119	58.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.634	-405.420		-405.420	-504.619	-99.199	
15	- Transferaufwendungen	-13.368.947	-14.613.440		-14.613.440	-14.215.339	398.101	20.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.337	-184.560		-184.560	-168.092	16.468	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.634.475	-22.090.910	-547	-22.091.457	-22.133.388	-41.931	78.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-13.463.889	-15.098.200	-547	-15.098.747	-14.835.389	263.358	78.766
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-13.463.889	-15.098.200	-547	-15.098.747	-14.835.389	263.358	78.766
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-13.463.889	-15.098.200	-547	-15.098.747	-14.835.389	263.358	78.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					3.274	3.274	
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-363.670				-401.672	-401.672	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.827.559	-15.098.200	-547	-15.098.747	-15.233.787	-135.040	78.766

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.035	4.106.510		4.106.510	4.121.205	14.695	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228.426	211.000		211.000	227.618	16.618	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.868	1.991.500		1.991.500	2.184.670	193.170	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.351	117.320		117.320	12.697	-104.623	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.885	480.100		480.100	413.627	-66.473	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.880	12.800		12.800	7.455	-5.345	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.652.444	6.919.230		6.919.230	6.967.272	48.042	
10	- Personalauszahlungen	-5.036.171	-5.271.700		-5.271.700	-5.234.930	36.770	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.969	-1.552.290	-547	-1.552.837	-1.759.497	-206.661	58.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-13.489.585	-14.613.440		-14.613.440	-14.204.305	409.135	20.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.456	-184.560		-184.560	-152.552	32.008	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.225.181	-21.621.990	-547	-21.622.537	-21.351.285	271.252	78.766
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-13.572.737	-14.702.760	-547	-14.703.307	-14.384.013	319.294	78.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.705	1.023.600		1.023.600	2.093.875	1.070.275	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.705	1.023.600		1.023.600	2.093.875	1.070.275	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.490	-706.000	-6.304	-712.304	-377.192	335.112	220.082
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-57.075	-68.400	-5.518	-73.918	-60.021	13.897	6.119
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-545.785	-567.600		-567.600	-1.094.282	-526.682	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772.350	-1.342.000	-11.822	-1.353.822	-1.531.495	-177.673	226.200
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-115.645	-318.400	-11.822	-330.222	562.380	892.602	226.200

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-620.605	-625.000		-625.000	-607.944	17.056	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)							

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.524	42.060		42.060	87.358	45.298	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838	3.900		3.900	2.990	-911	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.491	236.560		236.560	234.829	-1.731	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	800		800	167	-633	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.696	18.110		18.110	35.150	17.040	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	371.928	301.430		301.430	360.493	59.063	
11	- Personalaufwendungen	-673.488	-679.540		-679.540	-674.211	5.329	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-898.843	-962.200		-962.200	-788.493	173.707	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.631	-635.520		-635.520	-464.350	171.170	
15	- Transferaufwendungen	-3.760	-7.260		-7.260	-4.864	2.396	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.004	-30.610		-30.610	-22.075	8.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157.727	-2.315.130		-2.315.130	-1.953.993	361.137	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-1.785.798	-2.013.700		-2.013.700	-1.593.500	420.200	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-1.785.798	-2.013.700		-2.013.700	-1.593.500	420.200	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-1.785.798	-2.013.700		-2.013.700	-1.593.500	420.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-151.710				-146.098	-146.098	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.937.508	-2.013.700		-2.013.700	-1.739.598	274.102	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500		1.500		-1.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838	3.900		3.900	2.955	-945	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.686	236.560		236.560	235.794	-766	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295	800		800	169	-631	
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.433	104.800		104.800	75.690	-29.110	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	350.253	347.560		347.560	314.609	-32.951	
10	- Personalauszahlungen	-671.633	-679.540		-679.540	-657.090	22.450	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-875.017	-951.500		-951.500	-705.501	245.999	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-3.760	-7.260		-7.260	-4.864	2.396	
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.897	-126.610		-126.610	-78.384	48.226	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.307	-1.764.910		-1.764.910	-1.445.840	319.070	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-1.306.054	-1.417.350		-1.417.350	-1.131.232	286.118	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen					19.855	19.855	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					19.855	19.855	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.598	-1.135.700	-884	-1.136.584	-311.408	825.176	799.047
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-2.162	-13.000	-7.175	-20.175	-11.508	8.666	7.442
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.759	-1.148.700	-8.058	-1.156.758	-322.916	833.842	806.489
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-33.759	-1.148.700	-8.058	-1.156.758	-303.061	853.698	806.489

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000		47.000		-47.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	10.000		10.000	8.750	-1.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.732				23.914	23.914	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.500		48.500		-48.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	41.582	105.500		105.500	32.664	-72.836	
11	- Personalaufwendungen	-711.785	-741.130		-741.130	-699.085	42.045	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.362	-310.740	-59.480	-370.220	-150.917	219.302	4.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.630		-2.630		2.630	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.516	-555.620		-555.620	-539.874	15.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.664	-1.610.120	-59.480	-1.669.600	-1.389.876	279.723	4.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-1.475.081	-1.504.620	-59.480	-1.564.100	-1.357.213	206.887	4.167
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-1.475.081	-1.504.620	-59.480	-1.564.100	-1.357.213	206.887	4.167
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-1.475.081	-1.504.620	-59.480	-1.564.100	-1.357.213	206.887	4.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-25.597				-70.849	-70.849	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.500.678	-1.504.620	-59.480	-1.564.100	-1.428.062	136.038	4.167

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000		47.000		-47.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	10.000		10.000	8.650	-1.350	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.798				1.429	1.429	
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.648	57.000		57.000	10.079	-46.921	
10	- Personalauszahlungen	-686.658	-726.350		-726.350	-684.371	41.979	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-71.378	-310.740	-59.480	-370.220	-108.719	261.501	4.167
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.215	-55.620		-55.620	-10.751	44.869	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.250	-1.092.710	-59.480	-1.152.190	-803.841	348.348	4.167
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-729.602	-1.035.710	-59.480	-1.095.190	-793.763	301.427	4.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen		-37.000		-37.000		37.000	34.451
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.000		-37.000		37.000	34.451
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)		-37.000		-37.000		37.000	34.451

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.524	265.350		265.350	284.141	18.791	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195	19.900		19.900	4.574	-15.326	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.343	12.000		12.000	11.564	-436	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	543.062	297.250		297.250	300.278	3.028	
11	- Personalaufwendungen	-987.971	-953.080		-953.080	-990.162	-37.082	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.817	-19.900		-19.900	-12.493	7.407	
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0	0	
15	- Transferaufwendungen	-7.600	-7.000		-7.000		7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318	-650		-650	-1.000	-350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.706	-980.630		-980.630	-1.003.656	-23.026	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-464.643	-683.380		-683.380	-703.378	-19.998	
19	+ Finanzerträge	48.060	26.240		26.240	32.737	6.497	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	48.060	26.240		26.240	32.737	6.497	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-416.583	-657.140		-657.140	-670.640	-13.500	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-416.583	-657.140		-657.140	-670.640	-13.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416.583	-657.140		-657.140	-670.640	-13.500	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.761	265.350		265.350	299.944	34.594	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.195	19.900		19.900	4.574	-15.326	
07	+ Sonstige Einzahlungen	927	12.000		12.000	1.560	-10.440	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.392	26.240		26.240	27.176	936	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	429.275	323.490		323.490	333.254	9.764	
10	- Personalauszahlungen	-885.625	-907.920		-907.920	-932.244	-24.324	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.247	-19.900		-19.900	-7.138	12.762	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-7.600	-7.000		-7.000		7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.268	-650		-650	-1.000	-350	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.740	-935.470		-935.470	-940.382	-4.912	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-472.465	-611.980		-611.980	-607.128	4.852	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	124.138	46.000		46.000	79.839	33.839	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.138	46.000		46.000	79.839	33.839	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					300	300	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300	300	
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	124.138	46.000		46.000	80.139	34.139	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.772	1.831.120		1.831.120	2.703.936	872.816	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.171.819	11.794.910		11.794.910	10.628.866	-1.166.044	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000		9.000	9.525	525	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.196	2.054.000		2.054.000	2.306.944	252.944	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.632.927	2.593.500		2.593.500	3.559.413	965.913	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.698.714	18.282.530		18.282.530	19.208.684	926.154	
11	- Personalaufwendungen	-1.975.216	-1.893.890		-1.893.890	-1.868.786	25.104	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.452	-2.944.860	-23.924	-2.968.784	-3.331.878	-363.094	90.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.287.790	-6.995.290		-6.995.290	-7.280.997	-285.707	
15	- Transferaufwendungen	-388.981	-402.100		-402.100	-388.728	13.372	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.681	-90.850		-90.850	-49.640	41.210	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.967.119	-12.326.990	-23.924	-12.350.914	-12.920.029	-569.115	90.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	7.731.594	5.955.540	-23.924	5.931.616	6.288.655	357.039	90.863
19	+ Finanzerträge	227.125	227.250		227.250	172.104	-55.146	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	227.125	227.250		227.250	172.104	-55.146	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	7.958.720	6.182.790	-23.924	6.158.866	6.460.759	301.893	90.863
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	7.958.720	6.182.790	-23.924	6.158.866	6.460.759	301.893	90.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302	1.626.850		1.626.850	11.867	-1.614.983	
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-20.364	-17.300		-17.300	-18.495	-1.195	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.946.657	7.792.340	-23.924	7.768.416	6.454.131	-1.314.285	90.863

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904.596	9.636.100		9.636.100	9.661.813	25.713	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000		9.000	9.525	525	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.978.462	2.054.000		2.054.000	2.179.755	125.755	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.147.530	2.593.500		2.593.500	3.079.357	485.857	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.220	227.250		227.250	218.680	-8.570	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.206.808	14.519.850		14.519.850	15.149.130	629.280	
10	- Personalauszahlungen	-1.951.721	-1.893.890		-1.893.890	-1.875.168	18.722	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.637.332	-3.354.860	-23.924	-3.378.784	-2.784.480	594.304	99.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-279.792	-402.100		-402.100	-406.650	-4.550	
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.412	-90.850		-90.850	-48.130	42.720	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.914.256	-5.741.700	-23.924	-5.765.624	-5.114.428	651.196	99.863
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	9.292.552	8.778.150	-23.924	8.754.226	10.034.702	1.280.476	99.863
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.215	1.117.500		1.117.500	54.702	-1.062.799	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25	15.000		15.000	1.300	-13.700	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.328	179.000		179.000	276.106	97.106	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.568	1.311.500		1.311.500	332.107	-979.393	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.023	-3.212.000	-2.119.473	-5.331.473	-304.261	5.027.213	1.334.018
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-65.658	-329.000	-17.082	-346.082	-36.180	309.902	16.064
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.681	-3.541.000	-2.136.555	-5.677.555	-340.441	5.337.114	1.350.082
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-877.113	-2.229.500	-2.136.555	-4.366.055	-8.334	4.357.721	1.350.082

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.981	548.950		548.950	423.254	-125.696	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.673	3.585.050		3.585.050	1.876.087	-1.708.963	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.158	72.200		72.200	70.459	-1.741	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.029	18.000		18.000	10.272	-7.728	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.772	1.100		1.100	2.416.150	2.415.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.853.613	4.225.300		4.225.300	4.796.221	570.921	
11	- Personalaufwendungen	-225.508	-251.490		-251.490	-212.308	39.182	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.445	-2.064.710		-2.064.710	-2.143.559	-78.849	15.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.018.462	-5.064.690		-5.064.690	-5.089.137	-24.447	
15	- Transferaufwendungen		-325.500		-325.500	-240.619	84.881	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.556	-22.200		-22.200	-112.038	-89.838	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.467.971	-7.728.590		-7.728.590	-7.797.660	-69.070	15.799
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-2.614.358	-3.503.290		-3.503.290	-3.001.439	501.851	15.799
19	+ Finanzerträge	1.470	500		500	414	-87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	1.470	500		500	414	-87	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-2.612.888	-3.502.790		-3.502.790	-3.001.025	501.765	15.799
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-2.612.888	-3.502.790		-3.502.790	-3.001.025	501.765	15.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-1.537.528	-2.206.850		-2.206.850	-1.746.433	460.417	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.150.416	-5.709.640		-5.709.640	-4.747.459	962.181	15.799

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.406	525.500		525.500		-525.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.505	538.960		538.960	540.449	1.489	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.023	72.200		72.200	66.761	-5.439	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.101	18.000		18.000	11.112	-6.888	
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.533	13.340		13.340	40.897	27.557	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	611	500		500	1.014	514	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	606.177	1.168.500		1.168.500	660.233	-508.267	
10	- Personalauszahlungen	-223.807	-251.490		-251.490	-220.578	30.912	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.295	-2.376.210		-2.376.210	-1.571.848	804.362	15.799
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-13.945	-325.500		-325.500	-140.000	185.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.309	-34.440		-34.440	-66.439	-31.999	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.356	-2.987.640		-2.987.640	-1.998.865	988.775	15.799
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-867.179	-1.819.140		-1.819.140	-1.338.632	480.508	15.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.594	525.000		525.000	228.110	-296.890	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.237				1.313.612	1.313.612	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	607.888	592.000		592.000	120.851	-471.149	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.720	1.117.000		1.117.000	1.662.573	545.573	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-145.203	-150.000	-188.118	-338.118	-325.685	12.433	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329.312	-2.062.000	-1.928.360	-3.990.360	-939.180	3.051.180	2.423.447
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen		-30.000		-30.000		30.000	20.196
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.516	-2.242.000	-2.116.477	-4.358.477	-1.264.865	3.093.613	2.443.643
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-828.796	-1.125.000	-2.116.477	-3.241.477	397.708	3.639.185	2.443.643

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.067	3.160		3.160	26.383	23.223	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.954	765.520		765.520	754.205	-11.315	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	20.000		20.000	9.947	-10.053	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888	3.000		3.000	16.077	13.077	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416	2.600		2.600	337.932	335.332	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	762.976	794.280		794.280	1.144.544	350.264	
11	- Personalaufwendungen	-227.439	-237.860		-237.860	-224.676	13.184	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-269.954	-409.370		-409.370	-233.763	175.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.487	-26.860		-26.860	-56.375	-29.515	
15	- Transferaufwendungen	-47.441	-49.150		-49.150	-53.499	-4.349	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.080	-27.150		-27.150	-50.325	-23.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.402	-750.390		-750.390	-618.637	131.753	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	128.574	43.890		43.890	525.907	482.017	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	128.574	43.890		43.890	525.907	482.017	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	128.574	43.890		43.890	525.907	482.017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.970		131.970		-131.970	
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-958.119	-581.970		-581.970	-955.388	-373.418	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-829.545	-406.110		-406.110	-429.481	-23.371	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.297	3.000		3.000	11.307	8.307	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.023	888.500		888.500	845.526	-42.974	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	20.000		20.000	9.947	-10.053	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.852	3.000		3.000	17.114	14.114	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.245	2.600		2.600	1.544	-1.056	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	866.068	917.100		917.100	885.437	-31.663	
10	- Personalauszahlungen	-221.729	-237.860		-237.860	-225.714	12.146	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-233.032	-319.470		-319.470	-224.048	95.422	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-47.441	-49.150		-49.150	-53.499	-4.349	
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.375	-27.150		-27.150	-49.825	-22.675	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.578	-633.630		-633.630	-553.086	80.544	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	337.490	283.470		283.470	332.351	48.881	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.601	2.633.760		2.633.760	2.985	-2.630.775	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	830				489.381	489.381	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.431	2.633.760		2.633.760	492.366	-2.141.394	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23.211	-1.036.000		-1.036.000	-9.502	1.026.498	162.683
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.929	-2.387.100	-463.713	-2.850.813	-710.181	2.140.632	99.820
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-5.848	-6.400	-5.127	-11.527	-11.527		
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.989	-3.429.500	-468.840	-3.898.340	-731.210	3.167.130	262.502
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-169.558	-795.740	-468.840	-1.264.580	-238.844	1.025.736	262.502

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.194	91.300		91.300	10.837	-80.463	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821	4.000		4.000	7.362	3.362	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.392	9.000		9.000	10.842	1.842	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					51.391	51.391	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	59.408	104.300		104.300	80.432	-23.868	
11	- Personalaufwendungen	-136.707	-137.550		-137.550	-129.746	7.804	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.348	-271.350	-2.781	-274.131	-30.483	243.648	
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-1.140	-1.140	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.114	-3.970		-3.970	-4.279	-309	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.169	-412.870	-2.781	-415.651	-165.648	250.003	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-143.761	-308.570	-2.781	-311.351	-85.216	226.135	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-143.761	-308.570	-2.781	-311.351	-85.216	226.135	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-143.761	-308.570	-2.781	-311.351	-85.216	226.135	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-61.873				-27.429	-27.429	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.634	-308.570	-2.781	-311.351	-112.645	198.706	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.284	91.300		91.300	2.832	-88.468	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821	4.000		4.000	7.362	3.362	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.059	9.000		9.000	4.819	-4.181	
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154.164	104.300		104.300	15.013	-89.287	
10	- Personalauszahlungen	-132.901	-137.550		-137.550	-129.220	8.330	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-49.934	-271.350	-2.781	-274.131	-168.925	105.207	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.081	-3.970		-3.970	-47.119	-43.149	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.916	-412.870	-2.781	-415.651	-345.263	70.388	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-32.752	-308.570	-2.781	-311.351	-330.250	-18.899	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.850	201.900		201.900	80.067	-121.833	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen					53.374	53.374	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850	201.900		201.900	133.441	-68.459	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-15.656	-150.000		-150.000	-42.640	107.360	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.541	-155.000		-155.000		155.000	
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.198	-305.000		-305.000	-42.640	262.360	
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	-73.348	-103.100		-103.100	90.800	193.900	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.938	1.500		1.500	12.237	10.737	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.940	19.700		19.700	20.500	800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	39.360		39.360	37.076	-2.284	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	107.278	60.560		60.560	69.813	9.253	
11	- Personalaufwendungen	-103.221	-97.320		-97.320	-109.156	-11.836	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.111	-5.860		-5.860	-8.113	-2.253	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-1.500		-1.500		1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000		-2.000		2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.332	-106.680		-106.680	-117.269	-10.589	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	-46.054	-46.120		-46.120	-47.456	-1.336	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	-46.054	-46.120		-46.120	-47.456	-1.336	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	-46.054	-46.120		-46.120	-47.456	-1.336	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	-10.999				-450	-450	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.053	-46.120		-46.120	-47.905	-1.785	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.103	1.500		1.500	13.071	11.571	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.940	19.700		19.700	20.560	860	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.085	39.360		39.360	37.076	-2.284	
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.929	60.560		60.560	70.707	10.147	
10	- Personalauszahlungen	-96.523	-97.320		-97.320	-102.602	-5.282	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.111	-5.860		-5.860	-8.161	-2.301	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-1.500		-1.500		1.500	
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000		-2.000		2.000	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.633	-106.680		-106.680	-110.763	-4.083	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	-38.705	-46.120		-46.120	-40.056	6.064	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)							

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.188.538	47.793.810		47.793.810	50.072.402	2.278.592	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.834.877	15.108.630		15.108.630	15.840.142	731.512	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100		-100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.332	80.000		80.000	577.663	497.663	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	62.195.747	62.982.540		62.982.540	66.490.207	3.507.667	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.855				-2.797	-2.797	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-727				-895	-895	
15	- Transferaufwendungen	-23.775.127	-25.477.000		-25.477.000	-24.860.383	616.617	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.345	-120.000		-120.000	-294.403	-174.403	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.022.054	-25.597.000		-25.597.000	-25.158.477	438.523	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 17)	38.173.693	37.385.540		37.385.540	41.331.730	3.946.190	
19	+ Finanzerträge	18.377	200		200	10.569	10.369	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.914.753	-4.835.250		-4.835.250	-5.053.313	-218.063	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19, 20)	-4.896.376	-4.835.050		-4.835.050	-5.042.744	-207.694	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18, 21)	33.277.317	32.550.490		32.550.490	36.288.985	3.738.495	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23, 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (Zeilen 22, 25)	33.277.317	32.550.490		32.550.490	36.288.985	3.738.495	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.277.317	32.550.490		32.550.490	36.288.985	3.738.495	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fortschr. §10 §22GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Diff. fortg. Ansatz/Ist	Übertragung §22GemHVO
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.051.154	47.793.810		47.793.810	52.378.353	4.584.543	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.834.151	14.522.730		14.522.730	15.511.338	988.608	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		100		-100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	-93.816	80.000		80.000	-240.017	-320.017	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.342	200		200	10.261	10.061	
09	= Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.809.830	62.396.840		62.396.840	67.659.935	5.263.095	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.855				-2.375	-2.375	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.901.405	-4.835.250		-4.835.250	-4.590.493	244.757	
14	- Transferauszahlungen	-23.983.251	-25.477.000		-25.477.000	-24.965.087	511.913	
15	- Sonstige Auszahlungen	499.875	-120.000		-120.000	-48.194	71.806	
16	= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.387.636	-30.432.250		-30.432.250	-29.606.148	826.102	
17	= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (Zeilen 9, 16)	34.422.195	31.964.590		31.964.590	38.053.787	6.089.197	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.254	1.877.770		1.877.770	2.686.324	808.554	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.254	1.877.770		1.877.770	2.686.324	808.554	
24	- Ausz. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 23, 30)	2.641.254	1.877.770		1.877.770	2.686.324	808.554	

**Bilanz
zum
31.12.2010**

Schlussbilanz der Stadt Sankt Augustin zum 31.12.2010

AKTIVA		Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010
1. Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	638.712,30	616.818,61
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	40.313.183,45	39.952.429,70
1.2.1.2	Ackerland	2.180.940,91	2.216.761,15
1.2.1.3	Wald, Forsten	707.045,99	705.062,99
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	24.920.936,52	24.539.637,52
	Summe	68.122.106,87	67.413.891,36
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.725.414,17	10.672.320,63
1.2.2.2	Schulen	67.003.868,68	65.968.401,20
1.2.2.3	Wohnbauten	6.282.971,93	6.127.659,33
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.858.050,62	43.911.410,72
	Summe	128.870.305,40	126.679.791,88
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.580.404,87	40.471.869,72
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.297.089,49	1.253.574,99
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178.426.600,99	171.427.095,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	129.789.889,35	125.649.742,04
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.938.953,72	6.733.470,49
	Summe	357.032.938,42	345.535.752,46
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.081.377,79	30.238.155,78
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137,00	137,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.072.305,56	2.343.599,98
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.189.660,25	4.206.233,60
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.039.588,43	5.593.450,69
	Summe	40.383.069,03	42.381.577,05
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.789.687,00	15.789.687,00
1.3.2	Beteiligungen	820.173,85	820.173,85
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	380.434,64	380.480,44
	Summe	16.990.295,49	16.990.341,29
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	6.297,05	5.997,43
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.396.298,42	2.320.102,53
	Summe	2.402.595,47	2.326.099,96
2 Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	189.548,23	198.869,54
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	1.117.714,63	1.100.224,79
2.2.1.2	Beiträge	81.974,46	13.727,30
2.2.1.3	Steuern	4.530.397,67	3.962.476,90
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	102.568,66	199.227,61
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	861.448,28	824.841,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	356.714,94	463.303,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	983.151,70	883.554,54
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	3.020,04
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	42.593,41
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	15.202.478,38	15.565.461,14
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.836.064,61	11.165.094,74
	Summe	30.262.061,56	34.422.394,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.210.016,78	2.394.719,70
Bilanzsumme AKTIVA		645.912.101,32	638.761.386,83

Anhang gem. § 44 GemHVO

Allgemeine Ausführungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Bezugsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Er ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht danach aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang.

Nach § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Ebenso sind im Anhang alle Sachverhalte zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen der Stadt ergeben können. Neben dieser allgemeinen Erläuterungspflicht sieht Abs. 2 der Vorschrift besondere Tatbestände vor, die – soweit sie zutreffen – immer zu erläutern sind.

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beziehen sich auf die Eröffnungsbilanzierung. Die Fortschreibung dieser Werte erfolgte grundsätzlich auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Im Geschäftsjahr 2010 sind mit Ausnahme der Abschreibung für Abnutzung keine Sachverhalte zu verzeichnen, die im Anlagevermögen zu einer dauerhaften Wertminderung geführt hätten.

Allerdings besteht die Notwendigkeit gem. § 92 Abs. 7 GO NRW in Verbindung mit § 57 GemHVO zur Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz. Die notwendigen Bilanzberichtigungen sind im Folgenden näher erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2010 der Stadt Sankt Augustin wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW aufgestellt.

Die Schlussbilanz enthält alle Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Sämtliche Ansätze wurden zum Bilanzstichtag sorgfältig ermittelt. Alle Risiken, die bis zum Bilanzstichtag bekannt waren, wurden berücksichtigt.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz wurden gem. § 92 Abs. 3 GO NRW auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt. Diese Ansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für alle Zugänge im Geschäftsjahr 2010 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen.

Bei allen Vermögensgegenständen, die einer planmäßigen Wertminderung durch Abnutzung unterliegen, wurden gem. den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechtes linear unter Zugrundelegung der Nutzungsdauern Abschreibungen vorgenommen. Eine Ausnahme hiervon bilden die Festwerte.

Bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Nettowert von bis zu 410 EUR (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert sowie planmäßig und vollständig abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Bei den zur Veräußerung gehaltenen Grundstücken, insbesondere im Bereich der städtischen Entwicklungsmaßnahme „Zentrum West“, waren im Vergleich zum Vorjahr keine Wertberichtigungen erforderlich.

Die zu bildenden Rückstellungen wurden stichtagsbezogen ermittelt und decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert.

A K T I V A

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei der Bilanzposition handelt es sich ausschließlich um erworbene Rechte für die Nutzung von Software (Erwerb von Lizenzen und DV-Software). Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände wurden im Geschäftsjahr keine erworben.

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten. Die wirtschaftlich-technische Abschreibung wurde anhand der festgelegten Nutzungsdauern ermittelt und in Abzug gebracht.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
638.712,30 EUR	616.818,61 EUR	- 21.893,69 EUR

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen gab es Zugänge durch den Kauf neuer Lizenzen und Software, insbesondere für das elektronische Dokumentenmanagementsystem. Die Abschreibung betrug bei dieser Bilanzposition 2010 insgesamt 118.910,77 EUR.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Diese Bilanzposition beinhaltet eine Reihe verschiedener Nutzungsformen. Neben dem klassischen Grünland sind hier auch die Werte für Friedhöfe, Sportplätze, Spiel- und Bolzplätze sowie die Parkanlagen erfasst. In den Wertansätzen sind neben den

Grundstückswerten auch die Werte der Aufbauten enthalten (z. B. Bepflanzung, Spielgeräte, Betriebsvorrichtungen, Friedhofsgebäude usw.). Im Bereich der Grünflächen wurden gem. § 34 GemHVO zum Teil für Aufbauten und Aufwuchs Festwerte bei den Friedhöfen, Sport- und Grünanlagen gebildet.

Der Fortschreibung des Bilanzansatzes liegen im Geschäftsjahr 2010 ausschließlich Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde. Die Abschreibung der Aufbauten – soweit es sich nicht um Festwerte handelt – erfolgte anhand der festgelegten Nutzungsdauern.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
40.313.183,45 EUR	39.952.429,70 EUR	- 360.753,75 EUR

Die Veränderung des Bilanzkontos basiert überwiegend auf den Abschreibungen für die Aufbauten sowie auf dem Verkauf von Grundstücken.

1.2.1.2 Ackerland

Bei dieser Bilanzposition sind lediglich die Grundstückswerte für Ackerland bilanziert. Ein zu bewertender Aufwuchs ist nicht vorhanden. Im Zuge der Erstbewertung wurde ein vom Gutachterausschuss ermittelter Durchschnittswert angesetzt. Die Veränderungen sind auf Grundstückszu- und -abgänge zurückzuführen. Tatbestände für Wertkorrekturen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
2.180.940,91 EUR	2.216.761,15 EUR	35.820,24 EUR

1.2.1.3 Wald und Forsten

Für die auf Sankt Augustiner Gebiet befindlichen forstwirtschaftlich genutzten Flächen wurden seitens des Gutachterausschusses für den Rhein-Sieg-Kreis und die Stadt Troisdorf keine Bodenwerte ermittelt. Für die Erstbewertung wurde aufgrund der Erfahrungen aus Zukäufen der vergangenen Jahre ein Wert in Höhe von 1,00 EUR/qm in Ansatz gebracht. Zukäufe nach dem 01.01.2009 wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
707.045,99 EUR	705.062,99 EUR	- 1.983,00 EUR

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Neben den sonstigen unbebauten Grundstücken sind hier im Wesentlichen die Grundstücke ausgewiesen, die mit einem Erbbaurecht belastet sind. Für den Erbbaurechtsgeber sind diese Grundstücke als unbebaut zu bilanzieren, da evt. Aufbauten dem Erbaurechtsnehmer wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
24.920.936,52 EUR	24.539.637,52 EUR	- 381.299,00 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich hauptsächlich Veränderungen aufgrund von Abschreibungen für Aufbauten sowie der Veräußerung von Grundstücken.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind alle städtischen Kindertages- und sonstige Jugendeinrichtungen erfasst. Neben den Grundstücken und Gebäuden sind hier auch die Spielgeräte nachgewiesen, welche sich auf den Außenanlagen der Kindertages- und Jugendeinrichtungen befinden.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
10.725.414,17 EUR	10.672.320,63 EUR	- 53.093,54 EUR

1.2.2.2 Schulen

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Schulgrundstücke, die darauf befindlichen Schulgebäude einschließlich der Mensen sowie die zu den Schulen gehörenden Turn- und Sporthallen aktiviert.

Ausnahme: das Schulzentrum Niederpleis wurde auf einem Erbbaurechtsgrundstück errichtet und ist daher unter der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden nachgewiesen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
67.003.868,68 EUR	65.968.401,20 EUR	- 1.035.467,48 EUR

Die Veränderung beruht größtenteils auf den Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten gehören die städtischen Wohngebäude sowie die Unterbringungseinrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
6.282.971,93 EUR	6.127.659,33 EUR	- 155.312,60 EUR

Die Reduzierung des Bilanzansatzes ist auf die Abschreibungen im Jahr 2010 zurückzuführen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebs- und Geschäftsgebäude

Nach den Erläuterungen zu dieser Bilanzposition in der 4. Auflage der Handreichung für Kommunen des Innenministers sind hier alle Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie alle gemeindlichen Betriebsgebäude zu bilanzieren, sofern sie nicht eindeutig einer der vorherigen Kategorien zugeordnet werden können. So sind hier das Rathaus mit seinen Nebenstellen, die Feuerwehrgerätehäuser, die Sportplatzgebäude, die Turnhallen (soweit sie nicht den Schulen zugeordnet sind), der Bauhof usw. bilanziert.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
44.858.050,62 EUR	43.911.410,72 EUR	- 946.639,90 EUR

Die Veränderung des Bilanzkontos basiert überwiegend auf den Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören alle öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Ver- und Entsorgung dienen. Hierzu gehören insbesondere die Straßen, Wege und Plätze einschließlich Beleuchtung, die Brücken und Tunnel, die Abwasserbehandlungsanlage mit Kanalnetz und Sonderbauwerken sowie die verkehrslenkenden Einrichtungen.

1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücke nachgewiesen, auf denen sich die vorgenannten Einrichtungen des Infrastrukturvermögens befinden.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
40.580.404,87 EUR	40.471.869,72 EUR	- 108.535,15 EUR

Durch den Verkauf von Grundstücken ergaben sich Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
1.297.089,49 EUR	1.253.574,99 EUR	- 43.514,50 EUR

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Diese Bilanzposition entfällt, da sich derartige Vermögensgegenstände zur Zeit nicht im städtischen Eigentum befinden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen

Unter dieser Position sind sämtliche Vermögensgegenstände des städtischen Abwasserentsorgungssystems bilanziert. Hierzu gehören das städtische Kanalnetz sowie die Zentrale Abwasserbehandlungsanlage. Die Sonderbauwerke (Pumpstationen, Regenrückhalteeinrichtungen, Staubauwerke etc) gehören zu den sonstigen Einrichtungen des Infrastrukturvermögens.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
178.426.600,99 EUR	171.427.095,22 EUR	- 6.999.505,77 EUR

Die Reduzierung des Bilanzansatzes ist auf die im Jahr 2010 angefallenen Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Hier erfolgt der Nachweis sämtlicher städtischer Straßen und Wege (insbesondere Rad-, Wander- und Wirtschaftswege), der Plätze, der Straßenbeleuchtung, der Verkehrslenkungsanlagen sowie der Verkehrs- und Radwegebeschilderung. Festwerte gem. § 34 GemHVO wurden hier für die Beschilderung und für den Lärmschutz gebildet.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
129.789.889,35 EUR	125.649.742,04 EUR	- 4.140.147,31 EUR

Bei dieser Bilanzposition ist eine Eröffnungsbilanzberichtigung in Höhe von 451.526,25 EUR erforderlich. Da die Baustraßen „Auf dem Butterberg“ und die Planstraße im B-Plan 113 über das Treuhandkonto und nicht über den städtischen Haushalt abgerechnet wurden, ist eine Bewertung versehentlich unterblieben. Diese Bewertung wurde nunmehr nachgeholt und erhöht somit den Ansatz dieser Bilanzposition.

Darüber hinaus gab es Anlagenzugänge durch die Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen. Diese betrafen im Wesentlichen die Baumaßnahmen „Im Erlengrund“ mit einem Wert in Höhe von 457.334,23 EUR sowie die „Drachenfelsstraße“ mit 165.430,56 EUR. Daneben resultieren die Veränderungen überwiegend aus den Abschreibungen sowie aus dem Verkauf eines Grundstückes im Zentrum in Höhe von 295.322,00 EUR.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören die Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigungsanlage (Pumpstationen, Regenrückhalteeinrichtungen, Staubauwerke etc.) sowie die Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen).

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
6.938.953,72 EUR	6.733.470,49 EUR	- 205.483,23 EUR

Die Veränderung beruht auf den Abschreibungen im Jahr 2010.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten, die auf fremden Grund und Boden errichtet wurden, sind unter dieser Bilanzposition nachzuweisen. Es handelt sich um das Schulzentrum Niederpleis, das Freibad und das nicht mehr in Betrieb stehende Klosterbad.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
31.081.377,79 EUR	30.238.155,78 EUR	- 843.222,01 EUR

Die Veränderung ist auf die Abschreibungen im Jahr 2009 zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemäß § 55 GemHVO sind die, für die Kulturpflege bedeutsamen beweglichen Vermögensgegenstände, wenn sie auf Dauer versichert sind, mit ihrem Versicherungswert, andernfalls mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert anzusetzen. Sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte können mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.

Derzeit befinden sich 137 Kunstgegenstände im Besitz der Stadt, die alle mit dem Erinnerungswert bilanziert werden. Die Erstellung von einzelnen Bewertungsexperten wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit bei der Erstabibilisierung nicht in Erwägung gezogen.

Das Bilanzkonto stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
137,00 EUR	137,00 EUR	0,00 EUR

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge der Stadt. Die Fahrzeuge sind bei den Produkten „Bauhof“, „Brandschutz“ und „Abwasserbeseitigung“ nachgewiesen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
2.072.305,56 EUR	2.343.599,98 EUR	271.294,42 EUR

Neben den Abschreibungen für 2010 waren auch Zugänge durch die Aktivierung von Fahrzeugen zu berücksichtigen, insbesondere durch die Inbetriebnahme des Drehleiterfahrzeuges der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören sämtliche Einrichtungsgegenstände, Geräte, Lehrmittel, Spielzeug, EDV-Anlagen, Musikinstrumente, Werkzeuge u. v. m. in den städtischen Einrichtungen. Dabei wird unterschieden zwischen Gegenständen, die einen Anschaffungswert von bis zu 410 EUR (netto) ausweisen (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter, kurz GWG) und solchen mit einem Anschaffungswert über 410 EUR (netto). Der Unterschied besteht darin, dass GWG im Jahr der Anschaffung als Zugang verbucht und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben werden. Die übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über den Zeitraum der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Eine Ausnahme hiervon bilden die Festwerte. Diese werden nicht abgeschrieben. Dafür stellen Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Festwerte in voller Höhe Aufwand dar.

Festwerte können nach § 34 Abs. 1 GemHVO für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebildet werden, welche regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sowie deren Bestand in ihrer Größe, ihrem Wert und ihrer Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von dieser Vereinfachungsregelung in folgenden Fällen Gebrauch gemacht:

Festwert Feuerwehr Beladung Feuerwehrfahrzeuge
 Festwert Feuerwehr Atemschutz
 Festwert Feuerwehr Bekleidung
 Festwert Feuerwehr Funk
 Festwert Feuerwehrschräuche
 Festwert Medienbestand Bücherei
 Festwert IT – Schulen
 Festwert IuK – Technik
 Festwert Schulmobiliar

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
4.189.660,25 EUR	4.206.233,60 EUR	16.573,35 EUR

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter geleisteten Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf noch nicht erhaltene Sachanlagen zu verstehen (z.B. Anzahlungen).

Anlagen im Bau bilden den Wert zum Bilanzstichtag bereits begonnener, jedoch noch nicht fertig gestellter Investitionsmaßnahmen ab. Die Wertermittlungen erfolgten auf der Grundlage der erbrachten Leistungen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
3.039.588,43 EUR	5.593.450,69 EUR	2.553.862,26 EUR

Zum Bilanzstichtag befanden sich noch mehrere Anlagen im Bau, insbesondere die Regionale 2010, die Mensa im Schulzentrum Niederpleis, die Baumaßnahme in der Realschule Menden, der Sportplatz Niederpleis sowie die Baumaßnahmen im Bereich des U3-Ausbaus, so dass sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt ist an zwei Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt. Es handelt sich dabei um die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH, an der die Stadt zu

100 % beteiligt ist sowie die Wasserversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin, an der eine Beteiligung in Höhe von 91,87 % besteht. Nur für den Fall, dass diese Beteiligungen für die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage von untergeordneter Bedeutung sind, kann eine Konsolidierung unterbleiben. Dies ist in den vorliegenden Fällen auszuschließen, da aufgrund der Aufgabenstellung der Gesellschaften diese für die Stadt von wesentlicher Bedeutung sind und die Stadt maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaften ausüben kann. Daher sind diese Gesellschaften mit ihrem Wert unter dieser Bilanzposition auszuweisen. Tatbestände, die zu einer Wertveränderung geführt hätten, sind im betreffenden Wirtschaftszeitraum nicht zu verzeichnen.

Das Bilanzkonto stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
15.789.687,00 EUR	15.789.687,00 EUR	0,00 EUR

1.3.2 Beteiligungen

Von Beteiligungen kann in der Regel ausgegangen werden, wenn die Stadt an einem Unternehmen mit bis zu 50 % beteiligt ist und die gesellschaftsvertraglichen Verhältnisse keine andere Auslegung rechtfertigen würden. Dies ist bei den nachfolgenden Gesellschaften gegeben, so dass sie unter diese Bilanzposition subsumiert werden. Die Bewertung der Beteiligungen erfolgte in allen Fällen anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

- Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH,
- Gemeinnützige Baugenossenschaft Sankt Augustin e.G.,
- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH,
- Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH,
- RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH,
- Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg,
- Civitec Zweckverband

Tatbestände, die zu einer Wertveränderung geführt hätten, sind im betreffenden Wirtschaftszeitraum nicht zu verzeichnen.

Das Bilanzkonto stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
820.173,85 EUR	820.173,85 EUR	0,00 EUR

1.3.3 Sondervermögen

Die Stadt verfügt über kein zu bilanzierendes Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Bilanzposition sind die in Wertpapieren angelegten Mittel nach dem Gesetz zur Errichtung von Versorgungsfonds in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG vom 20.04.1999) auszuweisen. Es handelt sich dabei um die gesetzliche Zuführung, die in der Zeit von 1999 bis 2008 geleistet wurden. Mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung zur Einzahlung in diesen Fonds entfallen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
380.434,64 EUR	380.480,44 EUR	45,80 EUR

Die Veränderung ergibt sich aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer, welche wie eine Zuführung behandelt wird.

1.3.5 Ausleihungen

Die vergebenen Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen sind als Ausleihungen zu bilanzieren. Darüber hinaus besitzt die Stadt Genossenschaftsanteile an Kreditinstituten, welche ebenfalls hier auszuweisen sind.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
2.402.595,47 EUR	2.326.099,96 EUR	- 76.495,51 EUR

Die Veränderung des Bilanzkontos ergibt sich aus den Tilgungsleistungen der Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Vorräte sind zum Verbrauch bestimmte Materialien die auf Vorrat gehalten werden und die für die Vermittlung eines tatsächlichen Bildes der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage keine untergeordnete Rolle spielen. Derart größere Vorratspositionen sind im Bereich der ZABA und des städt. Bauhofes zu verzeichnen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
189.548,23 EUR	198.869,54 EUR	9.321,31 EUR

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Im Umlaufvermögen sind keine geleisteten Anzahlungen zu verzeichnen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen wird zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören insbesondere die Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren und Beiträge) sowie die Forderungen aus Finanzausweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder und Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören im Wesentlichen Miet- und Pachtforderungen, Zinsforderungen und Entgelte. Die Forderungen sind im Jahresabschluss einer Bewertung zu unterziehen. Unterschieden wird hier zwischen der Einzelwertberichtigung und der Pauschalwertberichtigung. Je nach Realisierungsaussicht sind Abschreibungen auf Forderungen vorzunehmen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
6.694.103,70 EUR	6.100.497,64 EUR	- 593.606,06 EUR

Die Veränderung des Bilanzkontos lässt sich nicht spezifiziert begründen, da die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. Gebühren, Abgaben und Beiträgen, stammen.

Zum Stichtag 31.12.2010 erfolgten Wertberichtigungen in Höhe von 2.694.503,52 EUR (VJ: 2.972.592,09 EUR).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2009	Veränderung
1.339.866,64 EUR	1.392.471,46 EUR	52.604,82 EUR

Die Veränderung des Bilanzkontos lässt sich nicht spezifiziert begründen, da die privatrechtlichen Forderungen aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. Mieten oder Pachten, stammen.

Zum Stichtag 31.12.2010 erfolgten Wertberichtigungen in Höhe von 33.442,78 EUR (VJ: 36.880,29 EUR).

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Als sonstige Vermögensgegenstände werden die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke und Gebäude bilanziert. Darüber hinaus werden hier die debitorischen Kreditoren (kreditorisch verbuchte Gutschriften), die Erstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt aus der Vorsteuer sowie der Anteil an der Instandhaltungsrücklage des Ärztehauses nach dem Wohnungseigentümerngesetz ausgewiesen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
15.202.478,38 EUR	15.565.461,14 EUR	362.982,76 EUR

Die Veränderung betrifft im Wesentlichen die debitorischen Kreditoren.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt verfügt zum Bilanzstichtag über keine Wertpapiere, die im Umlaufvermögen nachzuweisen wären.

2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören der gesamte Bar- und Buchgeldbestand zum Bilanzstichtag.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
6.836.064,61 EUR	11.165.094,74 EUR	4.329.030,13 EUR

Im Jahr 2010 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 5 Mio. EUR aufgenommen, der bis zum Jahresende aufgrund von Verschiebungen bzw. zeitlichen Verzögerungen nicht in voller Höhe zu Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen führte.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Soweit der abzugrenzende Betrag für einen bestimmten Sachverhalt weniger als 5.000 EUR betrug wurde entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit auf eine Abgrenzung verzichtet. In diesen Fällen wurde der Aufwand komplett dem Jahr zugeordnet, in dem die Auszahlung erfolgte.

Darüber hinaus sind gem. § 43 Abs. 2 GemHVO für von der Gemeinde geleistete Investitionszuwendungen auch dann aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden,

wenn diese mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind.

Die zum Bilanzstichtag im Einzelnen gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten können dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Anlage 7) entnommen werden.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
1.210.016,78 EUR	2.394.719,70 EUR	1.184.702,92 EUR

P A S S I V A

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Das Eigenkapital gliedert sich in

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Nach § 57 Abs. 1 GemHVO sind Wertansätze in einer später aufzustellenden Bilanz zu berichtigen, wenn sich herausstellt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden

- mit einem zu niedrigen,
- mit einem zu hohen,
- zu Unrecht oder
- zu Unrecht nicht

angesetzt wurden.

Diese Wertveränderungen sind nach § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Insgesamt ergeben sich hier Korrekturen in Höhe von 515.226,25 EUR, die unter Ziffer 7 näher erläutert sind.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gem. § 22 GemHVO übertragen, so ist nach § 42 Abs. 3 GemHVO in deren Höhe innerhalb des Eigenkapitals eine zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen. Die Auflösung ist entsprechend der Inanspruchnahme der übertragenen Aufwandsermächtigungen oder mit Ablauf der Verfügbarkeit der Ermächtigung vorzunehmen. Sofern übertragene Aufwandsermächtigungen nicht in Anspruch genommen wurden, ist diese zweckgebundene Rücklage in die allgemeine Rücklage umzuschichten.

Für in das künftige Haushaltsjahr übertragene Aufwandsermächtigungen wurde gem. § 22 GemHVO eine Deckungsrücklage in Höhe von 758.802,36 EUR ausgewiesen.

Die Veränderung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
Allgemeine Rücklage	126.594.460,72 EUR	127.109.686,97 EUR	515.226,25 EUR
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage</i>	<i>304.539,04 EUR</i>	<i>758.802,36 EUR</i>	<i>454.263,32 EUR</i>
Sonderrücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ausgleichsrücklage	21.737.550,33 EUR	13.277.614,79 EUR	- 8.459.935,54 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.459.935,54 EUR	- 8.314.680,27 EUR	145.255,27 EUR
Summe Eigenkapital	139.872.075,51 EUR	132.072.621,49 EUR	- 7.799.454,02 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Jahresfehlbetrag um 145.255,27 EUR geringer ausgefallen. Die Tatbestände, die in der Ergebnisrechnung im Wesentlichen zu Veränderungen geführt haben, sind im Lagebericht näher erläutert.

1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden keine gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage, die nach § 75 Abs. 3 GO NW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen ist, stellt einen Puffer dar, der die Kommunen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in die Lage versetzen soll, Fehlbedarfe und Fehlbeträge hierdurch auszugleichen und somit einen ausgeglichenen Haushalt bzw. eine ausgeglichene Haushaltsrechnung darstellen zu können. Nach der o.a. Vorschrift darf dieser Posten bis max. eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen angesetzt werden. Dabei bemisst sich die Höhe der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Auf dieser Grundlage war die Stadt in die Lage versetzt in der Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 21.737.550,33 EUR auszuweisen (ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen).

Aus der Ausgleichsrücklage wurde der im Jahr 2009 entstandene Jahresfehlbetrag von 8.459.935,54 EUR ausgeglichen, der Fehlbetrag in Höhe von 8.314.680,27 EUR aus 2010 ist gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW ebenfalls der Ausgleichsrücklage zu entnehmen, dies wird aber erst im kommenden Abschluss dargestellt. Nähere Erläuterungen zum Jahresfehlbetrag sind unter der Ziffer 1.4 aufgeführt.

Das Bilanzkonto stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
21.737.550,33 EUR	13.277.614,79 EUR	- 8.459.935,54 EUR

1.4 Jahresfehlbetrag

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2010 wies einen Fehlbedarf in Höhe von 15.927.500,00 EUR aus. Tatsächlich schließt das Geschäftsjahr mit einem Defizit von 8.314.680,27 EUR ab und liegt somit um 7.612.819,73 EUR unter dem geplanten Fehlbedarf. Das Defizit kann durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Zu den Abweichungen sind im Lagebericht ausführliche Erläuterungen dargestellt.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
- 8.459.935,54 EUR	- 8.314.680,27 EUR	145.255,27 EUR

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
147.449.380,64 EUR	145.597.357,52 EUR	- 1.852.023,12 EUR

2.2 Sonderposten für Beiträge

Aufgrund der o.a. Bestimmung sind auch erhaltene Beiträge für Investitionen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. In dieser Position sind im Wesentlichen die Straßenbaubeiträge nach Baugesetzbuch und Kommunal Abgabengesetz sowie die Kanalanschlussbeiträge in Ansatz gebracht. Auch diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufzulösen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
65.719.606,31 EUR	63.889.620,90 EUR	- 1.829.985,41 EUR

Zum 31.12.2010 waren Beiträge für fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 454.850,66 EUR noch nicht erhoben. Diese werden erst im Folgejahr erhoben.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes besteht die Verpflichtung, im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Kostenüberdeckungen zum Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
137.442,00 EUR	7.526,00 EUR	- 129.916,00 EUR

Die Veränderungen resultieren aus der Auflösung der Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Jahre 2007 und 2008 im Bereich Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Bestattungswesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Soweit Vermögensgegenstände der Stadt ganz oder anteilig unentgeltlich überlassen werden, sind sie unter den sonstigen Sonderposten auszuweisen. Dazu gehören auch die Kanäle und Straßen, die im Zuge von Erschließungsverträgen hergestellt und der Stadt anschließend übertragen wurden.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
68.153.426,73 EUR	65.885.334,79 EUR	-2.268.091,94 EUR

3. Rückstellungen

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die hier ausgewiesenen Rückstellungen wurden dem vorliegenden versicherungsmathematischen Gutachten entnommen, das durch die Rheinische Versorgungskasse erstellt wurde. In dem versicherungsmathematischen Gutachten wurde im Rahmen der Teilwertberechnung ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
39.475.414,00 EUR	40.800.275,00 EUR	1.324.861,00 EUR

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt unterhält auf ihrem Gebiet keine Deponien. Hinsichtlich der Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen werden grundsätzlich keine Rückstellungen gebildet, da eine konkrete Sanierung nicht beabsichtigt ist. Eine Ausnahme hiervon stellen die Altlastenflächen auf dem ehemaligen „HASTAG-Gelände“ und dem Gelände „Am Jeuchel“ dar. Aufgrund von Vorgaben der Fachaufsichtsbehörden sind dort geeignete Maßnahmen zur Überwachung vorzunehmen. Hierfür wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 100.000,00 EUR gebildet.

Aufgrund der unveränderten Sanierungslage muss die gebildete Rückstellung in voller Höhe bestehen bleiben.

Das Bilanzkonto stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Sind Instandhaltungen an Sachanlagen als unterlassen zu bewerten, sind für den Fall, dass eine konkrete Nachholabsicht besteht, gem. § 36 Abs. 3 GemHVO hierfür Rückstellungen zu bilden. Maßnahmen für die Rückstellungen gebildet werden, müssen zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage 5) ist ersichtlich, wie sich die Rückstellungen entwickelt haben. Darüber hinaus ist als Anlage 6 eine Einzelaufstellung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum Stichtag 31.12.2010 beigefügt.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
34.167.559,51 EUR	34.524.954,14 EUR	357.394,63 EUR

Im Jahr 2010 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 1.755.117,29 EUR aufgelöst, da diese behoben wurden. Zusätzlich mussten jedoch neue Rückstellungen von 2.112.511,92 EUR gebildet werden. Hierin enthalten sind unter anderem auch Winterschäden an Straßen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen sind ebenfalls im Rückstellungsspiegel (Anlage 5) dargestellt.

Unter dieser Bilanzposition sind u. a. die Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag bestanden haben. Die Bewertung wurde anhand der Besoldungsstu-

fe/Entgeltstufe und den tatsächlichen Mengen bei den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgenommen.

Ebenfalls unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen i. H. v. 851.590,11 EUR, die sich aus dem Abschluss von Derivatgeschäften ergeben. Die Stadt betreibt Derivatgeschäfte zur Zinssicherung. Bei Derivatgeschäften handelt es sich um schwebende Geschäfte, bei denen Rückstellungen zu bilden sind, wenn diese negative Marktwerte ausweisen. Positive Marktwerte dürfen aufgrund des Realisationsprinzips nicht ausgewiesen werden. Eine entsprechende Rückstellung braucht dann nicht gebildet zu werden, wenn zwischen dem Grundgeschäft (ursprünglicher Kreditvertrag) und dem Derivatgeschäft (SWAP) eine Bewertungseinheit hergestellt werden kann. Eine Bewertungseinheit ist immer dann gegeben, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. So muss zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine eindeutige und betriebswirtschaftlich sinnvolle Verbindung bestehen, eine Durchhalteabsicht über die gesamte Laufzeit gegeben sein und beide Geschäfte dem gleichen Marktrisiko unterliegen. In den überwiegenden Fällen liegen diese engen formalen Voraussetzungen vor.

In drei Verträgen hat die Bank jedoch hinsichtlich des Sicherungsgeschäftes ein vorzeitiges und einseitiges Kündigungsrecht mit der Einschränkung, dass im Falle einer vorzeitigen Kündigung weder positive noch negative Marktwerte zum Kündigungsstichtag gegenseitig auszugleichen sind. Eine vorzeitige Kündigung durch die Bank würde für die Stadt lediglich bedeuten, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Umschuldung des Grundgeschäftes zu den dann marktüblichen Zinsen vornehmen müsste. Somit unterliegt sie keinen anderen Zinsrisiken als bei jeder vorzunehmenden planmäßigen Umschuldung oder Prolongation.

Da in den vorgenannten Verträgen ein einseitiges Kündigungsrecht der Bank ohne Ausgleichszahlung vorgesehen ist, kann eine Bewertungseinheit ab dem möglichen Kündigungszeitpunkt nicht mehr hergestellt werden. Die Bilanzierungsregeln sehen daher vor, die zum jeweiligen Bilanzstichtag maßgeblichen Marktwerte dann durch eine Rückstellung abzusichern, wenn diese negativ sind. Dies gilt auch für die Fälle, in dem ein Ausgleich der Marktwerte per Vertrag ausgeschlossen ist. Die Rückstellung würde dann spätestens mit der Beendigung des Sicherungsgeschäftes wieder ertragswirksam aufgelöst werden.

Diesen Bilanzierungsregeln Rechnung tragend, ist die o. g. Rückstellung zu bilden.

Darüber hinaus sind bei den sonstigen Rückstellungen die Aufwendungen für die Niederlegung des Klosterbades und der Asylbewerberheime Großenbuschstraße und für die Prüfung der Jahresrechnungen bilanziert. Weiterhin wurde eine Rückstellung für die Leistungsorientierte Bezahlung gem. § 18 TVöD gebildet.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
22.596.280,34 EUR	3.656.917,31 EUR	- 18.939.363,03 EUR

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde festgestellt, dass die in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss 2009 ausgewiesene Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten, aus der Entwicklungsmaßnahme „Zentrum West“ nicht als Rückstellung, sondern als Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Bezüglich der Kosten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz

wurde dargelegt, dass hierfür keine Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz gebildet werden durften. Aus diesem Grunde erfolgt im Jahresabschluss 2010 eine entsprechende Bilanzberichtigung dieser Positionen die zu einer Reduzierung der Rückstellungen führt (vgl. 4.4 und 7).

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Zum Bilanzstichtag sind keine Anleihen zu verzeichnen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Unter dieser Bilanzposition ist die Restschuld (Rückzahlungsverpflichtung) aller Darlehen zum 31.12.2010 gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich ausgewiesen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
108.055.811,69 EUR	108.430.354,50 EUR	374.542,81 EUR

Die Veränderung ergibt sich aus der Differenz zwischen der Neuaufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2010 bestanden wie bereits im Vorjahr keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
0,00 EUR	7,31 EUR	7,31 EUR

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 wies ein Schulgirokonto aufgrund einer Rückbuchung einen Soll-Saldo aus, so dass das dieser Betrag als Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden muss.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter diesem Bilanzansatz sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte zu bilanzieren. Zum Stichtag 31.12.2009 waren dies zum einen Verbindlichkeiten aus einem Leihrentenvertrag und Verbindlichkeiten, welche im Zusammenhang mit der Anschaffung der Finanzsoftware entstanden sind.

Zum 31.12.2010 sind hier darüber hinaus auch die Verpflichtungen aus dem Treuhandverhältnis zur Entwicklungsmaßnahme „Zentrum West“ in Höhe von 19.845.216,65 EUR ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme durch den Treuhänder aufgenommenen Darlehen unter Berücksichtigung des Treuhandkontos, welche bei Beendigung der Maßnahme von der Stadt zu übernehmen sind. Diese Verpflichtungen waren bisher bei den Sonstigen Rückstellungen ausgewiesen. Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA wurde festgestellt, dass es sich im vorliegenden Fall jedoch nicht um Rückstellungen, sondern um Verbindlichkeiten handelt. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erfolgt daher der Bilanzausweis nunmehr bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Bilanzkorrektur in Höhe von 18.452.912,83 EUR und eine Umbuchung der in 2009 zugeführten Rückstellung von 831.874,17 EUR (vgl. 3.4 und 7). In 2010 entstanden darüber hinaus weitere Treuhandverbindlichkeiten von 560.429,65 EUR.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
264.019,07 EUR	20.051.550,59 EUR	19.787.531,52 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen usw., bei denen die Gegenleistung der Stadt (Zahlung) noch aussteht. Analog zum Handelsrecht sind derartige Verbindlichkeiten separat auszuweisen.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
3.398.932,57 EUR	3.555.409,76 EUR	156.477,19 EUR

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition sind die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen dargestellt, die zum Stichtag bestanden haben, jedoch noch nicht gezahlt waren. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Sozialleistungen und Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
1.517.588,25 EUR	1.680.022,36 EUR	162.434,11 EUR

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition ist eine Reihe von Tatbeständen zu subsumieren. Zu den wesentlichen Positionen gehören die Verbindlichkeiten aus noch abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern der Beschäftigten, noch nicht verwendete Zuweisungen und Beiträge, Erstattungsleistungen nach dem SGB, Mündelgelder, Durchlaufposten sowie die kreditorischen Debitoren.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
6.039.546,19 EUR	8.017.550,42 EUR	1.978.004,23 EUR

Die Abweichung beruht größtenteils auf der Veränderung bei den kreditorischen Debitoren und auf einer erhaltenen Anzahlung aus einem Grundstückskaufvertrag.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 Abs. 3 GemHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Soweit der abzugrenzende Betrag für einen bestimmten Sachverhalt weniger als 5.000 EUR betrug wurde entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit auf eine Abgrenzung verzichtet. In diesen Fällen wurde der Ertrag komplett dem Jahr zugeordnet, in dem die Zahlung einging.

Darüber hinaus sind auch dann passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn die Stadt investive Zuwendungen erhält, welche sie an Dritte zur Erfüllung kommunaler Aufgaben weiterleitet. In den Fällen der Weiterleitung einer erhaltenen Zuwendung an Dritte, in denen die Stadt keinen Vermögensgegenstand in ihrer Bilanz aktivieren kann, sondern hierfür einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ansetzt, ist für die erhaltene Zuwendung in gleicher Weise ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und aufzulösen.

Die zum Bilanzstichtag im Einzelnen gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten können dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Anlage 7) entnommen werden.

Die Veränderung des Bilanzkontos stellt sich wie folgt dar:

Bilanzansatz 31.12.2009	Bilanzansatz 31.12.2010	Veränderung
8.965.018,51 EUR	10.491.884,74 EUR	1.526.866,23 EUR

6.1 Verpflichtungen aus Verträgen

Im Anhang sind auch Sachverhalte zu erläutern, aus denen sich nicht unerhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können bzw. in denen sich die Stadt verpflichtet hat, eine bestimmte Leistung bereit zu stellen. Als wesentlich werden dabei Sachverhalte angesehen, die in ihrer Gesamtheit 100.000 EUR übersteigen. Arbeitsverträge,

Energielieferverträge, beamtenrechtliche Zusicherungen usw. werden hingegen nicht dargestellt.

- Schaffung eines Vereinsheimes für einen ortsansässigen Sportverein

Mit Vertrag vom 22.04.2005 wurde zwischen der Stadt Sankt Augustin und einem ortsansässigen Sportverein ein Vertrag über die Schaffung eines Vereinsheimes abgeschlossen. Die vereinbarte Nutzungsdauer des Vereinsheimes durch den Verein beträgt 40 Jahre und ist somit bis zum Jahr 2045 zu gewährleisten. Hierfür erhielt die Stadt eine Einmalzahlung in Höhe von 250.000 EUR, welche als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert wurde, die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der vereinbarten Nutzungsdauer. Anfallende Nebenkosten werden jährlich gesondert abgerechnet.

- Überlassung von Sportstätten an die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Mit Vertrag vom 17.12.2003 wurde zwischen der Stadt Sankt Augustin und der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg ein Vertrag über die Bereitstellung von Sportstätten für die Zwecke des Studentensports abgeschlossen. Die Stadt hat sich verpflichtet, bis zum 30.09.2027 Sportstätten bereit zu stellen. Die FH Bonn-Rhein-Sieg leistete hierfür eine einmalige Nutzungsent-schädigung in Höhe von 556.000 EUR, welcher als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert wurde, die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Laufzeit des Vertrages.

- Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Sankt Augustin hat Derivate nur als Instrument zur Zinssicherung aufgenommen. Diese weisen zum 31.12.2010 negative Marktwerte in Höhe von zusammen 5.768.370,27 EUR aus.

Die negativen Marktwerte werden grundsätzlich nicht wirksam, da die Stadt Swaps mit negativem Marktwert nicht zum Kauf anbieten wird und gemäß Vertrag bei Vertragsende weder ein positiver noch ein negativer Marktwert auszugleichen ist.

- Verbindlichkeiten aus Mietverträgen

Aus abgeschlossenen Mietverträgen für Büroflächen, Veranstaltungsstätten und sozialen Einrichtungen ergeben sich jährliche Verpflichtungen in Höhe von rd. 260.640 EUR. Bis zum Ende der jeweiligen Befristungen dieser Verträge ergeben sich hieraus Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rd. 786.560 EUR.

- Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen

Aus Versicherungsverträgen, insbesondere für Haftpflicht, Kfz, Eigenschaden sowie Unfall, ergeben sich jährliche Verpflichtungen in Höhe von rd. 695.000 EUR. Die Verträge sind unter Beachtung der Kündigungsfristen jederzeit kündbar.

- Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen

Insbesondere im Bereich der Stabstelle Informations- und Kommunikation sind Leasingverträge für die Beschaffung von Hardware und Beratungsleistungen in Höhe von jährlich rd. 66.520 EUR zu verzeichnen. Bis zum jeweiligen Vertragsende ergeben sich Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rd. 79.440 EUR.

6.2 Haftungsverpflichtungen

Zum 31.12.2010 bestanden nachfolgend aufgeführte Haftungsverpflichtungen aus Bürgschaften:

Bürgschafts- erklärung vom	Betrag 31.12.2010	für
21.04.2005	43.123,88 EUR	Allgemeiner Sportverein Sankt Augustin 1956 e.V.
26.02.2003	2.872,55 EUR	Flugplatzgesellschaft Hangelar m.b.H. (Anteil: 10%)
28.01.2000	417.646,74 EUR	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf e.G.
28.01.2000	378.414,61 EUR	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf e.G.
28.01.2000	307.588,20 EUR	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf e.G.
03.06.1992	381.823,76 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
27.06.2001	448.492,47 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
08.01.2003	444.616,58 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
29.04.2003	255.261,43 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
29.04.2003	359.111,45 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
11.05.2005	468.184,64 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
27.11.2007	195.361,81 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
28.01.2008	167.665,80 EUR	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
Summe	3.870.163,92 EUR	

7. Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse Berichtigungsbedarf der Eröffnungsbilanz, weil Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden

- a) mit einem zu niedrigen Wert,
- b) mit einem zu hohen Wert,
- c) zu Unrecht oder
- d) zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz in der später aufzustellenden Bilanz zu berichtigen, es sei denn, dass er als unwesentlich angesehen werden kann.

Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 ergibt sich ein solcher Berichtigungsbedarf für folgende Bilanzpositionen:

AKTIVA	EUR
1. Anlagevermögen	
1.2 Sachanlagen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	451.526,25
BILANZSUMME	451.526,25
PASSIVA	EUR
1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	515.226,25
3. Rückstellungen	
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.516.612,83
4. Verbindlichkeiten	
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	18.452.912,83
BILANZSUMME	451.526,25

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde festgestellt, dass die Verpflichtungen der Stadt aus dem Treuhandverhältnis zur Entwicklungsmaßnahme „Zentrum West“ nicht als sonstige Rückstellung, sondern als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden müssen. Der Betrag i. H. v. 18.452.912,83 EUR aus der Eröffnungsbilanz sowie die in 2009 erfolgte Zuführung der Rückstellung i. H. v. 831.874,17 EUR wurde daher im Jahresabschluss 2010 in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht auf Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen umgebucht.

Darüber hinaus wurde aufgrund einer Empfehlung im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt die für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gebildete sonstige Rückstellung i. H. v. 63.700,00 EUR ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst.

Da die Baustraßen „Auf dem Butterberg“ und die Planstraße im B-Plan 113 über das Treuhandkonto und nicht über den städtischen Haushalt abgerechnet wurden, ist eine Bewertung im Rahmen der Erstabgrenzung versehentlich unterblieben. Die Bewertung wurde nunmehr nachgeholt und erhöht somit als Eröffnungsbilanzkorrektur

den Wert des Infrastrukturvermögens sowie die Allgemeine Rücklage um 451.526,25 EUR.

Eine Aufstellung der bisher erfolgten Eröffnungsbilanzberichtigungen ist dem Anhang als Anlage 8 beigelegt.

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

zum Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Sankt Augustin zum

31.12.2010

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses
der Stadt Sankt Augustin zum 31.12.2010

wurde gemäß der Vorschriften des § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
aufgestellt.

Sankt Augustin, den 08. Oktober 2012



(Stephan Rupp)
Leiter Fachbereich Finanzen

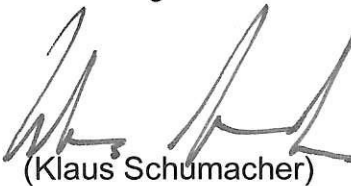
Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses
der Stadt Sankt Augustin zum 31.12.2010

wird gemäß den Vorschriften des § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
bestätigt.

Sankt Augustin, den 08. Oktober 2012

Der Bürgermeister


(Klaus Schumacher)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2009 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	757.036,70	101.562,30	-4.545,22		-118.910,77		-237.235,17	616.818,61	638.712,30
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Unbebaute Grundstücke - Grünflächen	40.855.812,46	133.352,14	-196.212,00	169.866,38	-467.760,27		-1.010.389,28	39.952.429,70	40.313.183,45
2.1.2 Unbebaute Grundstücke - Ackerland	2.180.940,91	36.655,24	-125,00	-650,00	-60,00		-60,00	2.216.761,15	2.180.940,91
2.1.3 Unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten	707.045,99		-1.983,00					705.062,99	707.045,99
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.920.936,52		-381.299,00					24.539.637,52	24.920.936,52
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.664.735,88	170.007,38	-579.619,00	169.216,38	-467.820,27		-1.010.449,28	67.413.891,36	68.122.106,87
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.910.916,58	112.308,00		24.596,05	-189.997,59		-375.500,00	10.672.320,63	10.725.414,17
2.2.2 Schulen	68.375.404,46	17.366,01		372.667,55	-1.425.501,04		-2.797.036,82	65.968.401,20	67.003.868,68
2.2.3 Wohnbauten	6.438.284,55				-155.312,60		-310.625,22	6.127.659,33	6.282.971,93
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.848.501,31	43.132,40			-989.772,30		-1.980.222,99	43.911.410,72	44.858.050,62
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.573.106,90	172.806,41		397.263,60	-2.760.583,53		-5.463.385,03	126.679.791,88	128.870.305,40
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.580.404,87	42.081,85	-157.370,50	7.200,00	-446,50		-446,50	40.471.869,72	40.580.404,87
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.340.604,00				-43.514,50		-87.029,01	1.253.574,99	1.297.089,49
2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	185.415.827,97	483,67		1.445,00	-7.001.434,44		-13.990.661,42	171.427.095,22	178.426.600,99
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	134.806.006,39	469.926,25	-338.660,22	815.073,46	-5.086.486,80		-10.102.603,84	125.649.742,04	129.789.889,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.147.134,45			2.732,06	-208.215,29		-416.396,02	6.733.470,49	6.938.953,72
Summe Infrastrukturvermögen	369.289.977,68	512.491,77	-496.030,72	826.450,52	-12.340.097,53		-24.597.136,79	345.535.752,46	357.032.938,42
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.924.599,84				-843.222,01		-1.686.444,06	30.238.155,78	31.081.377,79
2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	137,00							137,00	137,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.534.116,92	84.568,36	-35.619,66	621.092,77	-398.747,05		-860.558,41	2.343.599,98	2.072.305,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.683.638,42	540.611,89	-6.186,21		-517.852,33		-1.011.830,50	4.206.233,60	4.189.660,25
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	3.039.588,43	4.567.885,53		-2.014.023,27				5.593.450,69	3.039.588,43
Summe Sachanlagen	611.709.901,07	6.048.371,34	-1.117.455,59	0,00	-17.328.322,72		-34.629.804,07	582.011.012,75	594.408.419,72
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.789.687,00							15.789.687,00	15.789.687,00
3.2 Beteiligungen	820.173,85							820.173,85	820.173,85
3.3 Sondervermögen								0,00	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	380.434,64	45,80						380.480,44	380.434,64
3.5 Ausleihungen								0,00	
3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen								0,00	
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	6.297,05		-299,62					5.997,43	6.297,05
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen								0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.396.298,42		-76.195,89					2.320.102,53	2.396.298,42
Summe Finanzanlagen	19.392.890,96	45,80	-76.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316.441,25	19.392.890,96
4. Summe des Anlagevermögens	631.859.828,73	6.149.979,44	-1.198.496,32	0,00	-17.447.233,49	0,00	-34.867.039,24	601.944.272,61	614.440.022,98

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.100.497,64	6.017.384,37	83.113,27		6.694.103,70
1.1 Gebühren	1.100.224,79	1.084.431,17	15.793,62		1.117.714,63
1.2 Beiträge	13.727,30	12.001,02	1.726,28		81.974,46
1.3 Steuern	3.962.476,90	3.962.296,90	180,00		4.530.397,67
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	199.227,61	194.100,44	5.127,17		102.568,66
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	824.841,04	764.554,84	60.286,20		861.448,28
2. Privatrechtliche Forderungen	1.392.471,46	1.308.516,45	83.955,01		1.339.866,64
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	463.303,47	446.426,47	16.877,00		356.714,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	883.554,54	816.476,53	67.078,01		983.151,70
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.020,04	3.020,04			
2.4 gegen Beteiligungen	42.593,41	42.593,41			
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	7.492.969,10	7.325.900,82	167.068,28	-	8.033.970,34

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.430.354,50	293.732,65	1.200.116,22	106.936.505,63	108.055.811,69
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	84.881.632,03	2.995,83	724.974,36	84.153.661,84	80.562.985,08
2.4.1 vom Bund	1.057.186,50	2.995,83	427.237,94	626.952,73	1.238.414,40
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	83.824.445,53	0,00	297.736,42	83.526.709,11	79.324.570,68
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.548.722,47	290.736,82	475.141,86	22.782.843,79	27.492.826,61
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.548.722,47	290.736,82	475.141,86	22.782.843,79	27.492.826,61
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	20.051.550,59	0,00	19.924.651,25	126.899,34	264.019,07
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.555.409,76	3.439.105,27	116.304,49	0,00	3.398.932,57
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.680.022,36	1.680.022,36	0,00	0,00	1.517.588,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.017.550,42	3.368.030,86	4.081.915,30	567.604,26	6.039.546,19
8. Summe aller Verbindlichkeiten	141.734.887,63	8.780.891,14	25.322.987,26	107.631.009,23	119.275.897,77
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten / Bürgschaften	3.870.163,92				4.028.995,37

Arten der Sonderposten	Stand am 31.12.2009	Veränderungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	EUR
2.1 Sonderposten für Zuwendungen				
2.1.1 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	16.864.841,71	202.123,17	-505.931,10	16.561.033,78
2.1.2 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				
2.1.2.1 Sonderposten Investitionspauschale	16.820.446,75	1.084.764,13	-709.115,99	17.196.094,89
2.1.2.2 Sonderposten Feuerschutzpauschale	379.861,08	161.247,64	-42.722,22	498.386,50
2.1.2.3 Sonderposten Schulpauschale	6.033.870,11	739.620,00	-101.562,11	6.671.928,00
2.1.2.4 Sonderposten Sportpauschale	779.003,56	270.789,13	-16.328,33	1.033.464,36
2.1.2.5 Übrige Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	64.565.773,54	699.503,34	-1.893.615,64	63.371.661,24
2.1.3 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	38.016.778,13	58.343,33	-1.894.512,67	36.180.608,79
2.1.4 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden				
2.1.5 Sonderposten aus Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	1.184.060,48		-33.865,08	1.150.195,40
2.1.6 Sonderposten aus Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV	1.307.245,56	1000	-72.808,09	1.235.437,47
2.1.7 Sonderposten aus Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechten				
2.1.8 Sonderposten aus Zuschüssen v. privaten Unternehmen	1.348.383,17	237.109,38	-33.623,55	1.551.869,00
2.1.9 Sonderposten aus übrigen Bereichen	149.116,55	1.100,00	-3.538,46	146.678,09
Summe Sonderposten für Zuwendungen	147.449.380,64	3.455.600,12	-5.307.623,24	145.597.357,52
2.2 Sonderposten für Beiträge				
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	65.719.606,31	430.675,89	-2.260.661,30	63.889.620,90
Summe Sonderposten für Beiträge	65.719.606,31	430.675,89	-2.260.661,30	63.889.620,90
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
2.3.1 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Straßenreinigung -	19.854,00		-19.854,00	0,00
2.3.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Bestattungswesen -	23.749,00		-16.223,00	7.526,00
2.3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung -	93.839,00		-93.839,00	0,00
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	137.442,00	0,00	-129.916,00	7.526,00
2.4 Sonstige Sonderposten				
2.4 Sonstige Sonderposten	68.153.426,73	139.876,50	-2.407.968,44	65.885.334,79
Summe Sonstige Sonderposten	68.153.426,73	139.876,50	-2.407.968,44	65.885.334,79
Summe Sonderposten	281.459.855,68	4.026.152,51	-10.106.168,98	275.379.839,21

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2010

Anlage 4

Rückstellungsspiegel Teil A					
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
		Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	39.475.414,00	1.692.402,00	367.541,00		40.800.275,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00				100.000,00
Instandhaltungsrückstellungen	34.167.559,51	2.112.511,92	1.755.117,29	0,00	34.524.954,14
Sonstige Rückstellungen	22.596.280,34	1.215.914,33	806.790,36	19.348.487,00	3.656.917,31
- für Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben	1.221.041,57	312.149,99	385.790,36	0,00	1.147.401,20
- für Altersteilzeit	1.129.230,00	342.670,00	421.000,00	0,00	1.050.900,00
- für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz	159.177,00	8.749,00	0,00	0,00	167.926,00
- für Leistungsentgelte für Beschäftigte	2.000,00	5.600,00	0,00	0,00	7.600,00
- für Verpflichtungen wegen der Jahresabschlussprüfung	144.300,00	50.400,00	0,00	63.700,00	131.000,00
- für Verpflichtungen wegen der Gesamtabchlussprüfung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- für Rückbauverpflichtungen	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
- für Derivate	370.244,77	481.345,34	0,00	0,00	851.590,11
- für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	19.294.787,00	0,00	0,00	19.284.787,00	10.000,00
	96.339.253,85	5.020.828,25	2.929.448,65	19.348.487,00	79.082.146,45

Rückstellungsspiegel Teil B					
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	40.800.275,00			40.800.275,00	39.475.414,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00			100.000,00	100.000,00
Instandhaltungsrückstellungen	34.524.954,14	5.321.227,30	29.203.726,84	0,00	34.167.559,51
Sonstige Rückstellungen	3.656.917,31	1.430.751,20	931.150,00	1.295.016,11	22.596.280,34
- für Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben	1.147.401,20	1.147.401,20	0,00	0,00	1.221.041,57
- für Altersteilzeit	1.050.900,00	224.750,00	826.150,00	0,00	1.129.230,00
- für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz	167.926,00	0,00	0,00	167.926,00	159.177,00
- für Leistungsentgelte für Beschäftigte	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	2.000,00
- für Verpflichtungen wegen der Jahresabschlussprüfung	131.000,00	41.000,00	90.000,00	0,00	144.300,00
- für Verpflichtungen wegen der Gesamtabchlussprüfung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
- für Rückbauverpflichtungen	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
- für Derivate	851.590,11	0,00	0,00	851.590,11	370.244,77
- für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.294.787,00
	79.082.146,45	6.751.978,50	30.134.876,84	42.195.291,11	96.339.253,85

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen			Stand zum 31.12.2010 in EUR
<i>Vorgangsnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Produkt</i>	<i>Betrag</i>
SAN-05-00001	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Hangelar	03-02-01	351.225,10
SAN-05-00002	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Mülldorf	03-02-01	237.738,67
SAN-05-00003	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Ndpl., Alte Heerstr.	03-02-01	53.355,74
SAN-05-00004	Sanierung/Umbau Schulhof OGS Menden	03-02-01	154.290,03
SAN-07-00001	Kanalsanierung Marie-Curie-Straße	11-02-01	182.223,47
SAN-07-00003	Kanalsanierung Am Weiher	11-02-01	117.912,58
SAN-07-00004	Kanalsanierung Liebfrauenstraße	11-02-01	223.868,88
SAN-07-00009	Kanalsanierung Alte Marktstraße	11-02-01	66.569,08
SAN-07-00010	Kanalsanierung Geislarer Straße	11-02-01	198.804,11
SAN-07-00011	Kanalteilsanierung Bonner Straße	11-02-01	175.000,00
SAN-07-00012	Kanalteilsanierung Stichwege Mittelstraße	11-02-01	198.000,00
SAN-07-00013	Kanalteilsanierung Gutenbergstraße	11-02-01	322.000,00
SAN-07-00014	Kanalteilsanierung Adam-Riese-Straße	11-02-01	227.000,00
SAN-07-00015	Kanalteilsanierung von-Galen-Straße	11-02-01	589.000,00
SAN-07-00018	Kanalsanierung Adelheidsstraße	11-02-01	13.112,91
SAN-07-00019	Kanalsanierung Alter Kirchweg	11-02-01	4.767,26
SAN-07-00020	Kanalsanierung Bahnhofstraße	11-02-01	160,74
SAN-07-00021	Kanalsanierung Bertha-von-Suttner-Straße	11-02-01	1.800,96
SAN-07-00022	Kanalsanierung Bodelschwinghstraße	11-02-01	362,95
SAN-07-00023	Kanalsanierung Dürerstraße	11-02-01	1.027,58
SAN-07-00024	Kanalsanierung Elsa-Brandström-Straße	11-02-01	336,10
SAN-07-00025	Kanalsanierung Hangelarer Straße	11-02-01	1.096,03
SAN-07-00026	Kanalsanierung Henri-Dunant-Straße	11-02-01	2.438,98
SAN-07-00027	Kanalsanierung Im Winkel	11-02-01	447,47
SAN-07-00028	Kanalsanierung Johann-Quadt-Straße	11-02-01	11.601,52
SAN-07-00032	Kanalsanierung Michelsstraße	11-02-01	124,48
SAN-07-00033	Kanalsanierung Rubensstraße	11-02-01	3.132,94
SAN-07-00035	Kanalsanierung Hangelar-Ost (Zustandsstrategie)	11-02-01	859.647,65
SAN-07-00055	Kanalsanierung Hangelar-Ort	11-02-01	750.000,00
SAN-07-00036	Restarbeiten Außenanlage OGS Menden	03-02-01	38.000,00
SAN-07-00037	Restarbeiten Außenanlage OGS Niederpleis	03-02-01	26.390,79
SAN-07-00047	Sanierung Mewasseret-Zion-Brücke	12-01-01	290.212,93
SAN-07-00048	Sanierung Brücke Martinuskirchstr.	12-01-01	38.660,00
SAN-07-00049	Sanierung Brücke Am Mühlengraben	12-01-01	16.624,00
SAN-07-00050	Sanierung Brücke Baumschulweg	12-01-01	70.000,00
SAN-07-00051	Sanierung Brücke Höldersteg	12-01-01	17.600,00
SAN-07-00052	Sanierung Brücke Birlinghovener Str.	12-01-01	30.000,00
SAN-07-00053	Sanierung Brücke Karl-Hennecke-Str.	12-01-01	10.000,00
SAN-07-00056	Sanierung Fußgängerbrücke über S-Bahn	12-01-01	15.950,00
SAN-07-00057	Sanierung Alte Heerstraße (L143-Tannenweg)	12-01-01	132.000,00
SAN-07-00058	Sanierung Gartenstraße	12-01-01	29.000,00
SAN-07-00059	Sanierung Holzweg	12-01-01	34.000,00
SAN-07-00060	Sanierung Kirchstraße	12-01-01	15.000,00
SAN-07-00061	Sanierung Marienburgstraße	12-01-01	32.000,00
SAN-07-00062	Sanierung Martinuskirchstraße	12-01-01	36.000,00
SAN-07-00063	Sanierung Mittelstraße (inkl. Baumscheiben)	12-01-01	45.000,00
SAN-07-00064	Sanierung Niederpleiser Straße	12-01-01	48.000,00
SAN-07-00065	Sanierung Sandstraße	12-01-01	8.000,00
SAN-07-00066	Sanierung Siegburger Straße	12-01-01	14.000,00
SAN-07-00067	Sanierung Wehrfeldstraße	12-01-01	27.000,00
SAN-07-00068	Sanierung Schächte Ernstraße	12-01-01	18.300,00
SAN-07-00069	Sanierung Schächte Ernst-Reuter-Straße	12-01-01	12.100,00
SAN-07-00070	Sanierung Großenbuschstraße	12-01-01	4.240,00
SAN-07-00071	Sanierung Antoniusstraße	12-01-01	19.900,00
SAN-07-00072	Sanierung Mülldorfer Straße	12-01-01	5.450,00
SAN-07-00073	Sanierung Steinkreuzstraße	12-01-01	7.050,00
SAN-07-00074	Sanierung Stralsunder Straße	12-01-01	5.600,00

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen			Stand zum 31.12.2010 in EUR
<i>Vorgangsnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Produkt</i>	<i>Betrag</i>
SAN-07-00054	Sanierung Bauhof	01-15-01	27.937,50
SAN-09-00001	Sanierung Rathaus	01-12-01	3.096.673,91
SAN-09-00002	Sanierung Wohnhaus Am Scherenstück 21	01-12-02	18.750,00
SAN-09-00003	Sanierung Rathaus Bibliothek	01-12-01	1.770.751,25
SAN-09-00004	Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis (Anteil HS)	03-03-01	308.634,22
SAN-09-00004	Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis (Anteil Gym)	03-05-01	308.634,21
SAN-09-00005	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mülldorf	02-05-01	24.750,00
SAN-09-00006	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hangelar	02-05-01	94.242,48
SAN-09-00007	Sanierung GS Buisdorf	03-02-01	25.000,00
SAN-09-00010	Sanierung GS Ort	03-02-01	1.418.164,26
SAN-09-00012	Sanierung SZ Ndpl., Brandschutz Anteil HS	03-03-01	358.606,98
SAN-09-00013	Sanierung SZ Ndpl., Anteil HS	03-03-01	442.405,12
SAN-09-00015	Sanierung KITA Wellenstr.	01-12-02	1.500,00
SAN-09-00016	Sanierung SZ Ndpl., Brandschutz Anteil GYM	03-05-01	358.607,01
SAN-09-00018	Sanierung KITA Meindorf	06-01-01	15.713,75
SAN-09-00019	Sanierung RSG	03-05-01	332.500,00
SAN-09-00020	Sanierung Sporthalle RSG	03-05-01	1.219.375,00
SAN-09-00021	Sanierung Gutenbergschule	03-06-01	884.075,00
SAN-09-00022	Sanierung Bürgerhaus Menden	04-07-01	256.768,75
SAN-09-00023	Sanierung Sportzentrum Menden (Anteil GS)	03-02-01	1.103.584,83
SAN-09-00023	Sanierung Sportzentrum Menden (Anteil HS)	03-03-01	1.103.584,83
SAN-09-00023	Sanierung Sportzentrum Menden (Anteil RS)	03-04-01	1.103.584,84
SAN-09-00024	Sanierung GS Hangelar, Toilettenanlage	03-02-01	28.954,20
SAN-09-00025	Sanierung GS Menden, Mittelstraße	03-02-01	455.801,61
SAN-09-00026	Sanierung SZ Ndpl., Anteil GYM	03-05-01	442.405,12
SAN-09-00027	Sanierung HS Menden	03-03-01	2.050.625,63
SAN-09-00028	Sanierung GS Hangelar	03-02-01	28.515,78
SAN-09-00029	Sanierung GS Meindorf	03-02-01	17.500,00
SAN-09-00030	Sanierung RS Niederpleis	03-04-01	1.531.862,50
SAN-09-00031	Kanalsanierung OGS Menden	03-02-01	538.177,45
SAN-09-00032	Kanalsanierung OGS Hangelar	03-02-01	102.935,34
SAN-09-00033	Kanalsanierung OGS Mülldorf	03-02-01	14.892,34
SAN-09-00035	Sanierung Bürgerhaus Buisdorf	04-07-01	14.875,00
SAN-09-00036	Sanierung KITA Alter Bahnhof	06-01-01	110.146,39
SAN-09-00037	Sanierung GS Freie Buschstr. (Altbau)	03-02-01	816.650,39
SAN-09-00038	Sanierung RS Menden	03-04-01	732.500,01
SAN-09-00040	Sanierung Turnhalle Mülld., Schiffsstr. u. Kanal	08-01-01	110.850,00
SAN-09-00041	Sanierung GS Mülldorf	03-02-01	477.757,50
SAN-09-00042	Sanierung KITA Gutenbergstr.	01-12-02	50.812,50
SAN-09-00043	Sanierung GS Menden, Siegstr. (Altbau)	03-02-01	602.443,53
SAN-09-00044	Sanierung KITA Menden, Siegstr.	06-01-01	29.493,75
SAN-09-00045	Sanierung KITA Ndpl., Am Park	06-01-01	2.775,00
SAN-09-00046	Sanierung KITA Ndpl., Wacholderweg	06-01-01	2.312,50
SAN-09-00047	Sanierung KITA Mülld., Im Spichelsfeld	06-01-01	5.293,75
SAN-09-00048	Sanierung KITA Mülld., Wehrfeldstr.	01-12-02	56.250,00
SAN-09-00049	Sanierung Bürgerhaus Hangelar	04-07-01	233.706,25
SAN-09-00050	Sanierung Alte Schule Mülld., Bonner Str.	04-07-01	38.075,00
SAN-09-00051	Sanierung Jugendzentrum Mülldorf	06-02-02	583.287,50
SAN-09-00052	Sanierung Café Legère	06-02-02	12.993,75
SAN-09-00053	Sanierung Turnhalle Schützenweg	08-01-01	780.693,75
SAN-09-00054	Sanierung Turnhalle Buisdorf	03-02-01	183.328,38
SAN-09-00055	Sanierung Turnhalle Hangelar	08-01-01	10.937,50
SAN-09-00056	Sanierung Mehrzweckhalle Mülldorf	04-07-01	22.125,00
SAN-09-00057	Sanierung Turnhalle GS Ort	03-02-01	51.250,00
SAN-09-00058	Sanierung SZ Niederpleis, Hallenbad	08-01-02	2.321.202,00
SAN-09-00059	Sanierung Freibad	08-01-02	673.470,60
SAN-09-00061	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Meindorf	02-05-01	8.593,75

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen			Stand zum 31.12.2010 in EUR
<i>Vorgangsnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Produkt</i>	<i>Betrag</i>
SAN-09-00062	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Niederpleis	02-05-01	54.137,50
SAN-09-00063	Sanierung Wohnung FW Buisdorf	01-12-02	24.375,00
SAN-09-00064	Bürgerhaus Hangelar Brandschutz	04-07-01	14.875,00
SAN-09-00065	Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g	05-02-02	656.250,00
SAN-09-00066	Sanierung Asylantenwohnungen Bahnhofstr.	05-02-03	16.656,25
SAN-09-00067	Sanierung Asylantenwohnungen Am Kreuzeck	05-02-03	201.250,00
SAN-09-00068	Sanierung GS Niederpleis, Alte Heerstr.	03-02-01	123.152,85
SAN-09-00069	Sanierung Sportplatzgebäude Birlinghoven	08-01-01	77.750,00
SAN-09-00070	Sanierung Sportplatzgebäude Meindorf	08-01-01	46.406,25
SAN-09-00071	Sanierung Sportplatzgebäude Buisdorf	08-01-01	8.287,50
SAN-09-00072	Sanierung Sportplatzgebäude Niederpleis	08-01-01	25.250,00
SAN-09-00073	Sanierung Pfadfinderheim Buisdorf	01-12-02	14.375,00
SAN-09-00074	Sanierung Friedhofsgebäude Meindorf	13-04-01	13.653,13
SAN-09-00075	Sanierung Friedhofsgebäude Ort	13-04-01	4.262,50
SAN-09-00076	Sanierung Friedhofsgebäude Hangelar	13-04-01	10.625,00
SAN-09-00077	Sanierung Friedhofsgebäude Menden	13-04-01	16.250,00
SAN-09-00078	Sanierung Friedhofsgebäude Mülldorf	13-04-01	6.937,50
			34.524.954,14

Rechnungsabgrenzungsspiegel gem. § 42 GemHVO

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil A 2010 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)					
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertrags- und Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung; vgl. § 2 Abs. 1 GemHVO NRW)	Gesamt-betrag am 31.12.2009 des Vor-jahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt-betrag am 31.12.2010 des Haushalts-jahres EUR
		Zufüh-rungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Invest.zusch. P+R Hangelar (Aufl. ARAP)	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Invest.zusch. f. KiTa- Studentenwerk Bonn Ausbau U3 freie Träger	138.133,09 €	0,00 €	29.449,00 €	0,00 €	108.684,09 €
Invest.zusch. Ausbau U3 freie Träger (Aufl. ARAP)	374.983,89 €	1.133.695,00 €	99.412,37 €	0,00 €	1.409.266,52 €
Personalaufwand Beamte	274.335,65 €	275.332,11 €	274.335,65 €	0,00 €	275.332,11 €
Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	115.980,00 €	119.090,00 €	115.980,00 €	0,00 €	119.090,00 €
Unterhaltung der sonstigen Grünflächen Ausgleichsmaßn.	234.642,36 €	3.455,76 €	8.091,12 €	0,00 €	230.007,00 €
Buchungslauf WJHA geleistete Zahlung für Folgejahr	0,00 €	40.126,36 €	0,00 €	0,00 €	40.126,36 €
Unterhaltung der IuK-Technik	57.478,47 €	44.491,83 €	48.079,60 €	0,00 €	53.890,70 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	825,00 €	0,00 €	825,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse an Familienzentren Sprachförderung	4.136,68 €	4.807,50 €	4.136,68 €	0,00 €	4.807,50 €
Leistungen n. d. UVG geleistete Zahlung für Folgejahr	0,00 €	51.199,00 €	0,00 €	0,00 €	51.199,00 €
Open/ProSoz Asyl geleistete Zahlung für Folgejahr	0,00 €	20.667,59 €	0,00 €	0,00 €	20.667,59 €
Mieten und Pachten für Grundstücke u. Gebäude Erbbauzinsen	4.152,83 €	9.868,89 €	4.152,83 €	0,00 €	9.868,89 €
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	9,00 €	0,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Zweckverbände INFOMA	5.339,81 €	0,00 €	3.559,87 €	0,00 €	1.779,94 €
	1.210.016,78 €	1.772.734,04 €	588.031,12 €	0,00 €	2.394.719,70 €

Anlage 7

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B 2010 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)					
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertrags- und Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung; vgl. § 2 Abs. 1 GemHVO NRW)	Gesamt-betrag am 31.12.2010 des Haushalts-jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2009 des Vor-jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Invest.zusch. P+R Hangelar (Aufl. ARAP)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Invest.zusch. f. KiTa- Studentenwerk Bonn Ausbau U3 freie Träger	108.684,09 €	0,00 €	84.364,09 €	24.320,00 €	138.133,09 €
Invest.zusch. Ausbau U3 freie Träger (Aufl. ARAP)	1.409.266,52 €	0,00 €	576.169,82 €	833.096,70 €	374.983,89 €
Personalaufwand Beamte	275.332,11 €	275.332,11 €	0,00 €	0,00 €	274.335,65 €
Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	119.090,00 €	119.090,00 €	0,00 €	0,00 €	115.980,00 €
Unterhaltung der sonstigen Grünflächen Ausgleichsmaßn.	230.007,00 €	0,00 €	3.455,76 €	226.551,24 €	234.642,36 €
Buchungslauf WJHA geleistete Zahlung für Folgejahr	40.126,36 €	40.126,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung der IuK-Technik	53.890,70 €	43.197,00 €	10.693,70 €	0,00 €	57.478,47 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	825,00 €
Zuschüsse an Familienzentren Sprachförderung	4.807,50 €	4.807,50 €	0,00 €	0,00 €	4.136,68 €
Leistungen n. d. UVG geleistete Zahlung für Folgejahr	51.199,00 €	51.199,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Open/ProSoz Asyl geleistete Zahlung für Folgejahr	20.667,59 €	20.667,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten für Grundstücke u. Gebäude Erbbauzinsen	9.868,89 €	9.868,89 €	0,00 €	0,00 €	4.152,83 €
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,00 €
Zinsaufwendungen an Zweckverbände INFOMA	1.779,94 €	0,00 €	1.779,94 €	0,00 €	5.339,81 €
	2.394.719,70 €	564.288,45 €	1.830.431,25 €	1.153.967,94 €	1.210.016,78 €

Rechnungsabgrenzungsspiegel gem. § 42 GemHVO
Anlage 7

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil A 2010 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)					
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertrags- und Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung; vgl. § 2 Abs. 1 GemHVO NRW)	Gesamt-betrag am 31.12.2009 des Vor-jahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt-betrag am 31.12.2010 des Haushalts-jahres EUR
		Zufüh-rungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Betriebskostenzuschuss erhaltene Zahlung für Folgejahr	0,00 €	320.654,00 €	0,00 €	0,00 €	320.654,00 €
Auflösung passivierter Zuweisungen vom Land Ausbau U3 freie Träger	485.756,98 €	1.549.510,00 €	125.821,37 €	0,00 €	1.909.445,61 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen Nutzungsrecht ASV	228.125,00 €	0,00 €	6.250,00 €	0,00 €	221.875,00 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen Nutzungsrecht FH	410.050,00 €	0,00 €	27.800,00 €	0,00 €	382.250,00 €
Landesanteil UVG 2011 erhaltene Zahlung für Folgejahr	0,00 €	22.595,34 €	0,00 €	0,00 €	22.595,34 €
Grabnutzungsgebühren	7.372.409,93 €	563.922,60 €	443.257,27 €	0,00 €	7.493.075,26 €
Zuweisungen vom Land Sprachförderung	7.253,33	0,00	7.253,33	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land § 21 Abs. 4 KiBiz	304.941,00	0,00	304.941,00	0,00	0,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen Spenden PfAu	4.706,00 €	0,00 €	4.706,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen Spende Sommerleseclub	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Pacht für Grundstücke Liegenschaften	0,00 €	17.456,46 €	0,00 €	0,00 €	17.456,46 €
Erbpacht für Grundstücke Liegenschaften	12.983,58 €	4.152,83 €	12.983,58 €	0,00 €	4.152,83 €
Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen Theaterabonnements	42.026,02 €	27.046,90 €	42.026,02 €	0,00 €	27.046,90 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen B-Plan Friedensstraße	96.666,67 €	0,00 €	3.333,33 €	0,00 €	93.333,34 €
	8.965.018,51 €	2.505.338,13 €	978.471,90 €	0,00 €	10.491.884,74 €

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B 2010 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)					
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertrags- und Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung; vgl. § 2 Abs. 1 GemHVO NRW)	Gesamt-betrag am 31.12.2010 des Haus-halts-jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2009 des Vor-jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Betriebskostenzuschuss erhaltene Zahlung für Folgejahr	320.654,00 €	320.654,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung passivierter Zuweisungen vom Land Ausbau U3 freie Träger	1.909.445,61 €	7.935,00 €	660.533,91 €	1.240.976,70 €	485.756,98 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen Nutzungsrecht ASV	221.875,00 €	0,00 €	0,00 €	221.875,00 €	228.125,00 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen Nutzungsrecht FH	382.250,00 €	0,00 €	0,00 €	382.250,00 €	410.050,00 €
Landesanteil UVG 2011 erhaltene Zahlung für Folgejahr	22.595,34 €	22.595,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grabnutzungsgebühren	7.493.075,26 €	0,00 €	0,00 €	7.493.075,26 €	7.372.409,93 €
Zuweisungen vom Land Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.253,33 €
Zuweisungen vom Land § 21 Abs. 4 KiBiz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	304.941,00 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen Spenden PfAu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.706,00 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen Spende Sommerleseclub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Pacht für Grundstücke Liegenschaften	17.456,46 €	17.456,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpacht für Grundstücke Liegenschaften	4.152,83 €	4.152,83 €	0,00 €	0,00 €	12.983,58 €
Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen Theaterabonnements	27.046,90 €	27.046,90 €	0,00 €	0,00 €	42.026,02 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen B-Plan Friedensstraße	93.333,34 €	0,00 €	0,00 €	93.333,34 €	96.666,67 €
	10.491.884,74 €	399.840,53 €	660.533,91 €	9.431.510,30 €	8.965.018,51 €

Bilanzberichtigungen gem. § 57 GemHVO NRW

	Ansatz Eröffnungsbilanz 01.01.2009 EUR	Bilanzberich- tigungen 2009 EUR	Bilanzberich- tigungen 2010 EUR	Berichtigter Ansatz Eröffnungsbilanz EUR
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.2 Sachanlagen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.040.403,43	780.390,00		10.820.793,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.673.291,22	13.320,00		39.686.611,22
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	182.769.902,11	-896.840,65		181.873.061,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	133.613.086,13		451.526,25	134.064.612,38
1.3 Finanzanlagen				
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. a. Transferleistg.				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	185.963,91	47.760,00		233.723,91
BILANZSUMME	652.355.833,57	-55.370,65	451.526,25	652.751.989,17
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	125.961.563,01	632.897,71	515.226,25	127.109.686,97
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	144.670.729,36	-64.084,70		144.606.644,66
2.2 für Beiträge	67.691.459,22	-377.408,76		67.314.050,46
2.4 Sonstige Sonderposten	69.519.329,81	-143.748,00		69.375.581,81
3. Rückstellungen				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	35.927.672,09	-296.918,96		35.630.753,13
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.371.004,49	159.177,00	-18.516.612,83	3.013.568,66
4. Verbindlichkeiten				
4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	308.782,29		18.452.912,83	18.761.695,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.023.166,21	34.715,06		11.057.881,27
BILANZSUMME	652.355.833,57	-55.370,65	451.526,25	652.751.989,17

Lagebericht zum 31.12.2010

Lagebericht der Stadt Sankt Augustin

zum Entwurf Jahresabschluss 2010 Gemäß § 95 Abs. 1 Satz 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Strukturdaten zum 31.12.2010

Die Stadt Sankt Augustin liegt im südwestlichen Teil des Rhein-Sieg-Kreises in Nordrhein-Westfalen. Die östliche Grenze zur Nachbarstadt Siegburg und die nördliche Grenze zur Nachbarstadt Troisdorf bildet die Sieg. Im Westen grenzt das Stadtgebiet an die Bundesstadt Bonn und im Süden an die Stadt Hennef.

Der höchste geographische Punkt ist der Birlinghovener Wald mit 150 m ü. NN, der niedrigste Punkt mit 50 m ü. NN liegt in den Siegniederungen im Ortsteil Meindorf. Die Stadt Sankt Augustin mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von 8,6 km und einer Ost-West-Ausdehnung von 8,1 km hat eine Fläche von 34,22 km². Ihre genaue geographische Lage ist 7° 11' östlicher Länge und 50° 46' nördlicher Breite.

Die heutige Stadt Sankt Augustin besteht aus 8 Ortsteilen (Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Menden, Mülldorf, Niederpleis und Sankt Augustin-Ort). Diese Ortsteile entstanden im Zuge der Kommunalen Neugliederung 1969, aus der die ehemalige Gemeinde Sankt Augustin hervorging; 1977 wurden ihr die Stadtrechte verliehen. Der heilige Augustinus, Hauspatron des in Sankt Augustin ansässigen Ordens der Steyler Missionare, hat im Zuge der Kommunalen Neugliederung maßgeblich zur Namensfindung der neu entstandenen Kommune beigetragen.

Eine der Stärken der Stadt ist ihre verkehrsgünstige Lage. Mehrere Autobahnan-schlüsse (A3, A59, A560), die Nähe zum ICE-Bahnhof in Siegburg und die Nähe zu Bonn, die mit der Straßenbahnlinie 66 miteinander verbunden sind, sind hervorragende Voraussetzungen auch ferner gelegene Ziele, wie bspw. die Metropolen Köln und Frankfurt und natürlich auch deren Flughäfen in kurzer Zeit zu erreichen. Ebenso stellt eine Vielzahl von Busverbindungen die schnelle Erreichbarkeit der Nachbar-kommunen sicher. Zudem verfügt Sankt Augustin über eine sehr gute Infrastruktur. Grund- und weiterführende Schulen, attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen, flächendeckende medizinische Versorgung, die weit über die Stadtgrenzen hinweg be-kannte Kinderklinik mit Kinderherzzentrum und nicht zuletzt gute Einkaufsmöglichkei-ten machen Sankt Augustin zu einer Stadt, in der man gerne lebt. Ihr Leitziel „Wis-sensstadt plus“ verfolgend, beherbergt die Stadt zudem die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Name der Gebietskörperschaft	Stadt Sankt Augustin
Kreis	Rhein-Sieg-Kreis
Regierungsbezirk	Köln
Postalische Angaben	Postleitzahl: 53757 Telefonvorwahl: 02241
Größe und Einwohnerzahl auf den 31.12.2010	Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 34,22 km², die Einwohnerzahl beträgt zum Stichtag 55.442
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Sankt Augustin in der Fassung vom 27.12.1996, in Kraft seit dem 01.01.1997
Haushalt	Das Haushaltsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr. Die Stadt stellt einen produktorientierten Haushalt auf. Die Grundlage der Steuerung sind Ziele und Kennzahlen.
Verwaltungsvorstand	Bürgermeister Klaus Schumacher Erster Beigeordneter Rainer Gleß Beigeordneter Markus Lübken Stadtkämmerer Wilfried Raubach
Steuersätze der Gemeindesteuern	Grundsteuer A 270 v.H. Grundsteuer B 430 v.H. Gewerbesteuer 470 v.H.
Wesentliche Beteiligungen	Die wesentlichen Beteiligungen hat die Stadt Sankt Augustin in einem Beteiligungsbericht zusammen gestellt, der jährlich fortgeschrieben wird. Der aktuelle Beteiligungsbericht ist auf dem Stand 31.12.2010. Die einzelnen Beteiligungen der Stadt einschließlich der Anteile ergeben sich auch aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Vorbemerkungen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entsprechend der Struktur des Haushaltsplanes aufzustellen. So sind neben der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung auch Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (Produktebene) darzustellen. Die Teilergebnis- und die Teilfinanzrechnung auf Produktebene sind aufgrund ihres Umfangs nicht Bestandteil dieses Berichtes, sondern werden separat geführt.

Die Stadt hat sich für eine erweiterte Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung entschieden. Das vorgeschriebene amtliche Muster wurde um Informationen zur Art und Umfang der Planfortschreibung nach § 10 GemHVO (Nachtragshaushalt) und § 22 GemHVO (Ermächtigungsübertragungen) ergänzt. Dadurch wird auf einen Blick erkennbar, wie sich der fortgeschriebene Ansatz zusammensetzt und ob und in welcher Höhe Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr stattgefunden haben. Die Differenz ist die Betrachtung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass beim fortgeschriebenen Ansatz keine Ermächtigungen aus außer- und überplanmäßiger Mittelbereitstellung zu berücksichtigen sind. Diese führen nicht zu einem fortgeschriebenen Ansatz, sondern stellen eigenständige Ansätze (Ermächtigungen) dar. Dies kann rechnerisch dazu führen, dass der fortgeschriebene Ansatz geringer ist als das Rechnungsergebnis. Diese Überschreitungen sind aber durch bereitgestellte über- oder außerplanmäßige Mittel gedeckt.

Weiterhin ist im Rahmen des Jahresabschlusses eine Schlussbilanz auf den 31.12. des Rechnungsjahres aufzustellen. Im Vergleich zur Schlussbilanz des vergangenen Rechnungsjahres wird damit die wirtschaftliche Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens, des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten deutlich.

Neben diesem Lagebericht sind dem Jahresabschluss ein Anlagenspiegel sowie ein Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ferner hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, einen Rückstellungsspiegel aufzustellen und diesen ebenfalls dem Jahresabschluss beizufügen. Dieser zeigt auf, welche Rückstellungen zum Stichtag bestehen, welche im abgelaufenen Haushaltsjahr neu zu bilden waren und in welcher Höhe Rückstellungen in Anspruch genommen worden sind.

Im Anlagenspiegel ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt nachgewiesen. Er dokumentiert die Fortschreibung der Buchwerte zum vorangegangenen Haushaltsjahr aufgrund von Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen und Zuschreibungen. Der Anlagenspiegel weist zudem die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte zum Bilanzstichtag sowie zum vorherigen Bilanzstichtag und die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres aus.

Im Forderungsspiegel werden alle Forderungen der Stadt nachgewiesen. Er gliedert sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen und stellt die Laufzeit der Forderung dar.

Der Verbindlichkeitspiegel beinhaltet alle Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich, gegliedert nach Restlaufzeiten.

Der Rücklagenspiegel der Stadt dokumentiert, welche Art von Rückstellungen gebildet wurden und wie sie sich im abgelaufenen Haushaltsjahr verändert haben (Teil A). Ferner stellt der Rückstellungsspiegel dar, in welche Restlaufzeitkategorie die Rückstellungen einzuordnen sind (Teil B).

Überblick über die allgemeine wirtschaftliche Lage

Nach den vorliegenden Ergebnissen des Haushaltsjahres 2010 hat sich die finanzielle Lage der Stadt ein wenig entspannt. Denn gegenüber der Planung kann ein deutlich verbessertes Ergebnis festgestellt werden. Offensichtlich hat sich die deutsche Wirtschaft schneller von der Wirtschaftskrise erholt als bisher angenommen. Das Vorkrisenniveau konnte zwar noch nicht erreicht werden, dennoch machte sich die gestiegene Wirtschaftsleistung positiv bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar. Einen weiteren positiven Effekt auf die städtische Ertragslage hatte der vom Landesgesetzgeber mit dem Ziel der Stärkung der kommunalen Finanzkraft beschlossene Nachtrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010. Dies führte zu höheren Schlüsselzuweisungen. Neben diesen wirtschaftsbedingten Effekten konnten ferner Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zentrum realisiert werden. Insgesamt verzeichnet der Jahresabschluss 2010 Ertragsverbesserungen von rd. 3,7 Mio. EUR bei den ordentlichen Erträgen.

Auch auf der Aufwandsseite tragen Reduzierungen zur Verbesserung des Jahresergebnisses bei. So wurden für Personal- und Versorgungsaufwand rd. 0,7 Mio. EUR weniger als geplant benötigt (einschließlich Rückstellungen). Minderaufwand ist auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies ist aber insbesondere auf nicht durchgeführte Einzelmaßnahmen an Gebäuden zurückzuführen. Hierzu ist anzumerken, dass davon Haushaltsreste in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2011 übertragen wurden. Zudem bestand die Notwendigkeit, einen Großteil dieser Maßnahmen in späteren Haushaltsjahren wieder zu veranschlagen. Somit ist dieser Effekt ausschließlich jahresbezogen. Eine weitere Verbesserung ergibt sich bei den Transferleistungen, und zwar konkret bei der Kreisumlage. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 37 % ausgegangen. Tatsächlich hat der Kreistag den Umlagesatz für 2010 auf 35,59 % festgesetzt. Dies führte zu einem Minderaufwand von rd. 1,2 Mio. EUR. Insgesamt schließt der Jahresabschluss auf der Aufwandsseite mit einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 4,4 Mio. EUR ab.

Damit liegt das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit rd. 8,2 Mio. EUR unter der Planung. Anstelle des geplanten Defizits von rd. 15,9 Mio. EUR weist der Jahresabschluss 2010 nunmehr ein Defizit in Höhe von rd. 8,3 Mio. EUR aus.

Trotz dieser positiven Entwicklung kann von Entwarnung keine Rede sein. Obwohl eine wirtschaftliche Stabilisierung erkennbar ist, kann ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Für den Fall, dass die Gebäudesanierungen wie geplant durchgeführt worden wären, würde das Defizit bei rd. 11 Mio. EUR liegen.

An dem eingeschlagenen Sparkurs muss daher unter allen Umständen festgehalten werden.

Hinsichtlich der ausgewiesenen Abweichungen zwischen geplantem Haushaltsansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis wird auf die nachfolgenden Darstellungen und Ausführungen verwiesen.

Die Ergebnisverbesserung hat auch positive Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Die Finanzrechnung ist die Darstellung des Kapitalflusses innerhalb eines Haushaltsjahres. Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein Plus in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Zusammen mit Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich insgesamt eine Verbesserung in Höhe von rd. 13,5 Mio. EUR. Minderauszahlungen sind insbesondere bei den Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung als auch bei den Transferleistungen (insbesondere Kreisumlage) zu verzeichnen. Die Minderauszahlungen von Mitteln für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von rd. 7,8 Mio. EUR werden aber in späteren Jahren zur Auszahlung kommen, da verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insbesondere aus Instandhaltungsrückstellungen und aus Mitteln des Konjunkturpaketes II) zeitlich geschoben werden mussten. Insoweit ist dieser Effekt nicht nachhaltig. Zudem wurden rd. 0,8 Mio. EUR als Haushaltsrest in das Jahr 2011 vorgetragen.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 2 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2009 und den vorgesehenen Investitionen des laufenden Jahres liegt die finanztechnische Ausführungsquote bei rd. 32,4 v.H. Die Ursachen hierfür sind im Anschluss an die Finanzrechnung (Teil B) näher erläutert. Somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz und des Ist-Ergebnisses von rd. 16,1 Mio. EUR. Allerdings wurden hiervon rd. 7,6 Mio. EUR in das Haushaltsjahr 2011 übertragen und bleiben dort für die vorgesehenen Investitionen verfügbar. Darüber hinaus wurden nicht durchgeführte Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren neu veranschlagt.

Das verbesserte Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und die geringe finanztechnische Ausführungsquote bei den Investitionen führen in Summe zu einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR und damit Ende des Haushaltsjahres 2010 zu einer Erhöhung des Kassenbestandes.

Die Kassenliquidität war während des gesamten Jahres sichergestellt. Die in der Haushaltsatzung ausgewiesene Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde zu keiner Zeit in voller Höhe ausgeschöpft.

Risiken, Chancen, zukünftige Entwicklung

Damit dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung Rechnung getragen werden kann, ist es unerlässlich, dass ein dauerhafter Haushaltsausgleich möglich ist. Die Stadt ist jedoch seit Jahren nicht mehr in der Lage, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Trotz aufgestellter und fortgeschriebener Haushaltssicherungskonzepte und einem eisernen Sparwillen, konnte diesem negativen Trend bislang nicht wirkungsvoll entgegengetreten werden.

Die bereits zu kameralen Zeiten bestehende Schieflage hat sich durch die Umstellung auf die Doppik weiter verschärft. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen dadurch begründet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen nunmehr auch die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Rückstellungen und Ab-

schreibungen) durch Erträge gedeckt sein müssen. Das bedeutet, dass das Delta zwischen Aufwand und Ertrag insoweit aus zahlungswirksamen Erträgen resultieren muss, soweit hierfür keine zahlungsunwirksamen Erträge zur Verfügung stehen. Das verbleibende Delta ist somit aus zahlungswirksamen Erträgen zu generieren.

Zwar konnte durch die Systemumstellung auf die Doppik und der damit einhergehenden Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage zur Abfederung von Defiziten im NKF-Startjahr das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden, da der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnte. Doch bereits mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010 wurde deutlich, dass dieses Instrument nur von kurzem Nutzen war. Der dauerhaft defizitäre Haushalt und die defizitären Jahresabschlüsse machen ein Auffüllen der Ausgleichsrücklage unmöglich. Dieser Puffer wird bereits mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgebraucht sein.

Trotz positiver Konjunkturdaten ist eine mittelfristige Haushaltssanierung nicht möglich.

Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass die Kommunen unterfinanziert sind. Viele Kämmerer sehen mittlerweile das Konnexitätsprinzip als verletzt an und fordern umso mehr, dass nach Bundes- oder Landesrecht übertragene Aufgaben auf die Kommunen auch dauerhaft und ausreichend finanziert werden. Auch die kommunalen Interessenverbände weisen seit Jahren darauf hin, dass im Zuge der Übertragung von Aufgaben nach Bundes- und Landesrecht auf die kommunale Ebene eine hierfür ausreichende Kostenerstattung immer weniger erkennbar ist. Mit der Übertragung werden dauerhafte finanzielle Verpflichtungen geschaffen, die sodann auch in wirtschaftlich schwierigen Jahren zu stemmen sind. Die Kommunen haben bei weg brechenden Erträgen immer weniger Möglichkeiten, durch Korrekturen auf der Aufwandsseite, Defiziten zeitnah entgegen zu wirken.

Die Stadt hat im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 und der damit zusammenhängenden Vermögensbewertung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet, die den Finanzhaushalt in den kommenden Jahren stark belasten werden. Erhöhte Kassenkredite werden die Folge sein. Zwar sind die Zinsen für Liquiditätskredite zur Zeit sehr niedrig, dennoch sind im Laufe der nächsten Jahre Zinssteigerungen nicht ausgeschlossen, die dann zu weiteren Belastungen der Ergebnisrechnung führen. In Zusammenhang mit der Überschuldung europäischer Staaten, einem Schuldenschnitt für Griechenland und der damit verbundenen Diskussion über die Insolvenz, rückt auch die Bonitätsfrage der Kommunen immer stärker in den Fokus. Ebenso muss befürchtet werden, dass Basel III Auswirkungen auf das Kreditvolumen auch für die öffentliche Hand haben könnte, sollte es hier keine Ausnahmen für kleinere Kreditinstitute und Geschäftsbanken geben. Mit der Verknappung des Kreditvolumens könnte eine Unterversorgung der öffentlichen Kreditnehmer einhergehen. Das dadurch entstehende Vakuum würde sich dann zwangsläufig negativ auf das Zinsniveau auswirken.

Die Finanzkrise als Chance nutzen soll auch weiterhin in Sankt Augustin die Devise sein! Die Stadt hält am eingeschlagenen Sparkurs weiter fest. Sie wird die bisher aufgestellten Haushaltssicherungskonzepte konsequent fortschreiben.

Gleichzeitig wird aber auch vom Landesgesetzgeber erwartet, dass die Kommunen künftig finanziell entlastet werden. Es bleibt zu hoffen, dass der Länderfinanzausgleich nicht nur gerechter gestaltet wird, sondern dass auch insgesamt mehr Schlüsselmasse zur Verfügung gestellt wird.

Große Chancen sieht die Stadt auch im Hinblick auf die Umgestaltung des Zentrums im Zuge der Neuerrichtung des in die Jahre gekommenen HUMA Einkaufszentrums. Durch diese Attraktivitätssteigerung im Bereich des Zentrums besteht die berechtigte Hoffnung, auch bei anderen Investoren Interesse für diesen Standort zu wecken.

Die gute Anbindung Sankt Augustins insgesamt an das Nah- und Fernverkehrsnetz sind ohnehin gegeben.

Haushaltsplan 2010

Der Haushaltsplan 2010 der Stadt wurde nach den Vorschriften des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Der § 1 der Haushaltssatzung enthält folgenden Festsetzungen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	104.398.260 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	120.325.760 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.078.420 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	104.872.730 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.055.090 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.760.950 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 schloss der Ergebnisplan mit einem Defizit von 15.927.500 EUR ab.

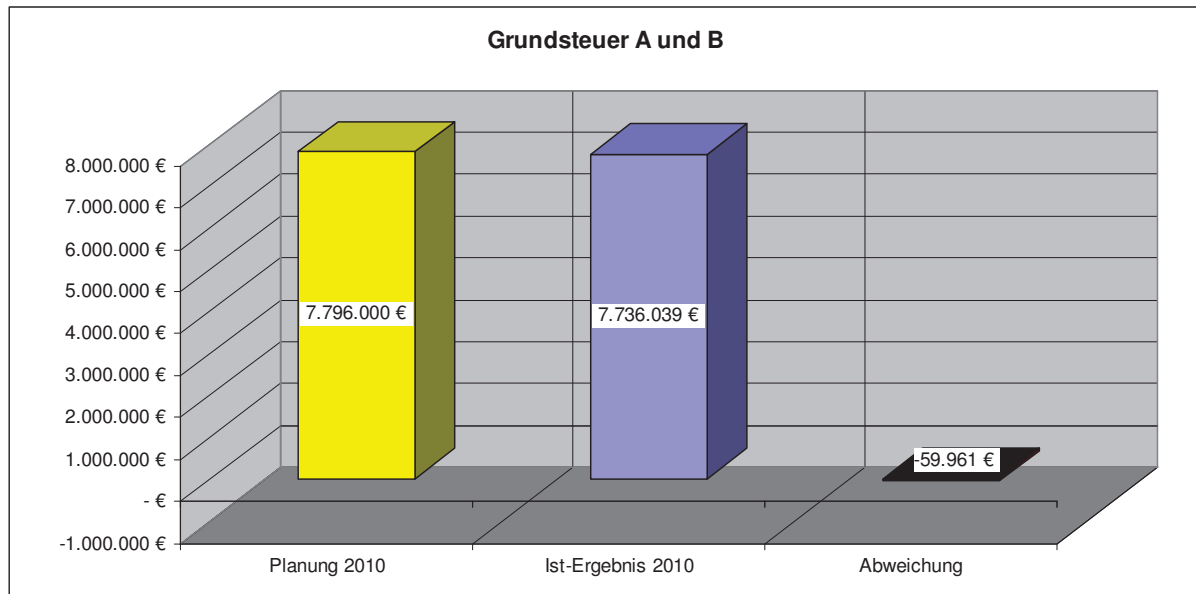
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.566.810 EUR vorgesehen.

Ergebnisplan 2010

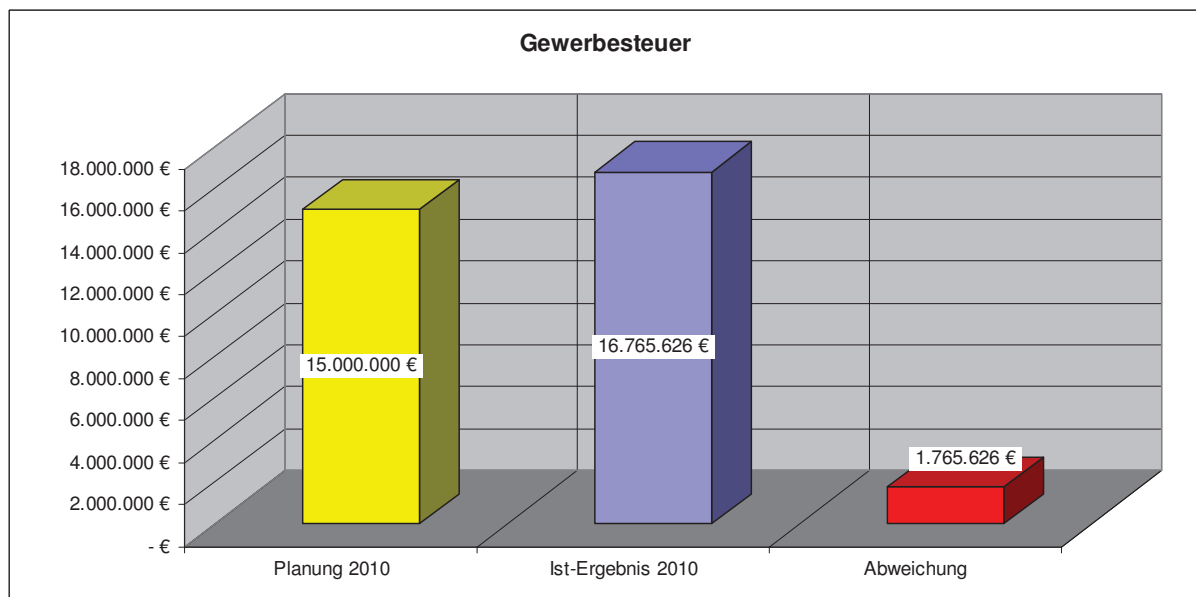
Das Haushaltsjahr 2010 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 8.314.680 EUR ab. Das Defizit kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

In den nachfolgenden Diagrammen ist dargestellt, wie sich die einzelnen Ergebniszeilen tatsächlich entwickelt haben.

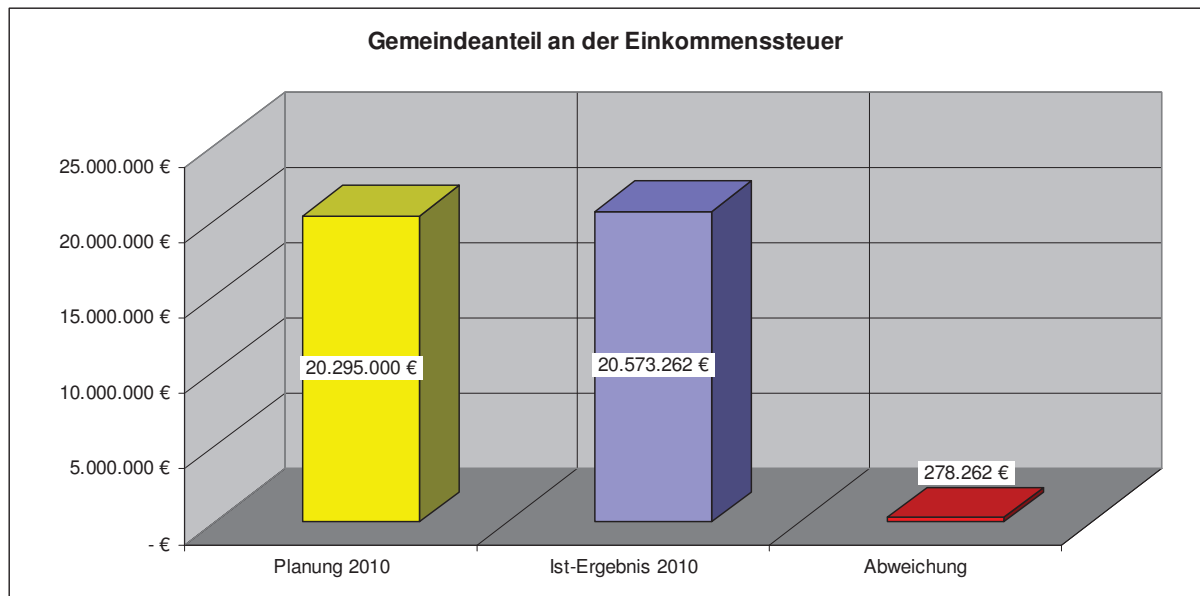
Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben



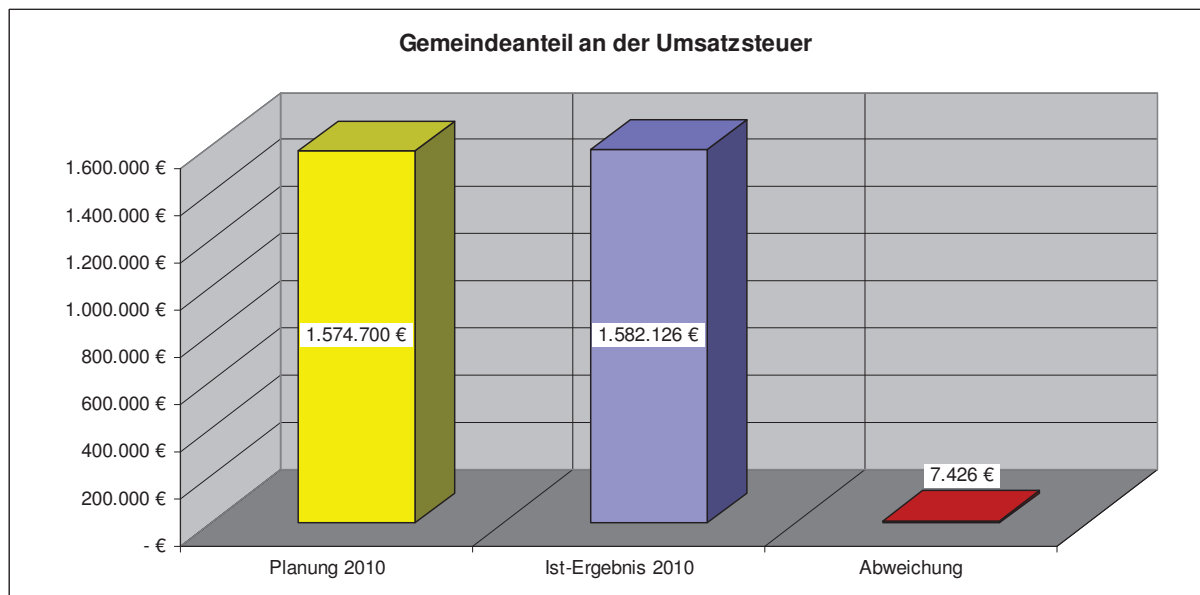
Die Festsetzung der Grundsteuer ist abhängig von den Messbescheiden der Finanzämter. Bei der Ermittlung des Planansatzes 2010 ist davon ausgegangen worden, dass durch Neu- und Erweiterungsbauten Zuwächse bei der Grundsteuer B zu realisieren sein würden. Ursächlich für die Abweichungen sind zudem vermehrte Anträge auf Grundsteuererlass.



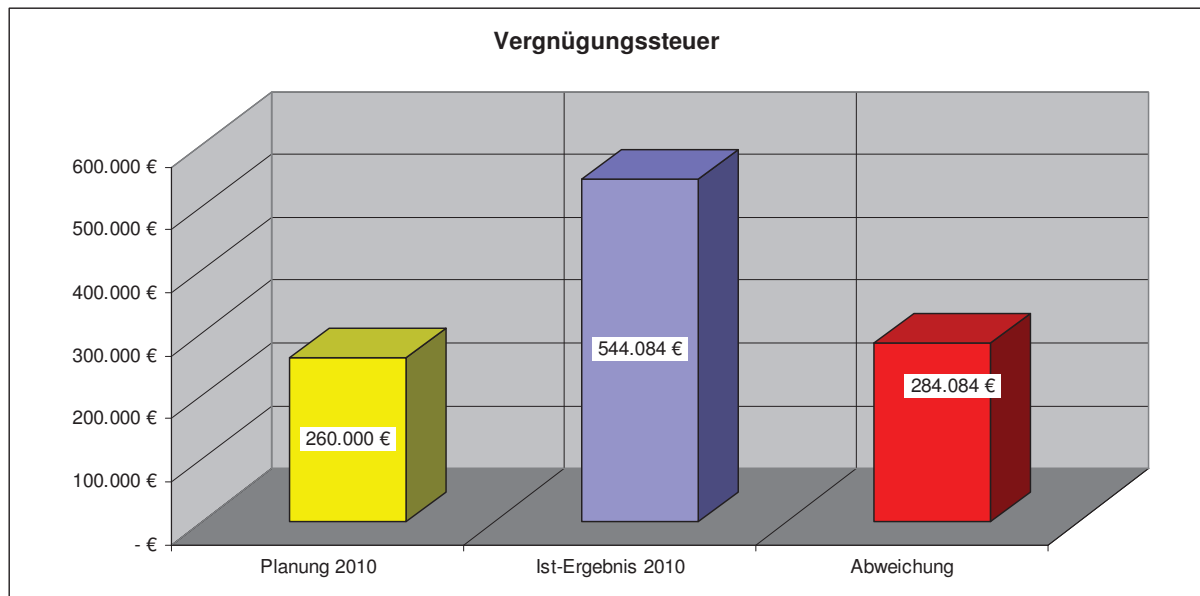
Die endgültige Festsetzung der Gewerbesteuermessbeträge durch die Finanzämter erfolgt zeitverzögert. Die endgültige Gewerbesteuerfestsetzung beruht somit auf den konjunkturellen Daten und den sich daraus ergebenden steuerlichen Entwicklungen der Vorjahre. Gleichzeitig führen diese Festsetzungen zu positiven Effekten hinsichtlich der festzusetzenden Gewerbesteuervorauszahlungen. Der dieser Steuererhebung zugrunde liegende Abrechnungszeitraum bewegte sich demnach in einer konjunkturell stabilen Phase und führte zu Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von rd. 16,8 Mio. EUR. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2010 waren aber bereits die Auswirkungen der Wirtschaftskrise deutlich spürbar, so dass der Ansatz vorsichtig geschätzt und auf 15 Mio. EUR festgesetzt wurde.



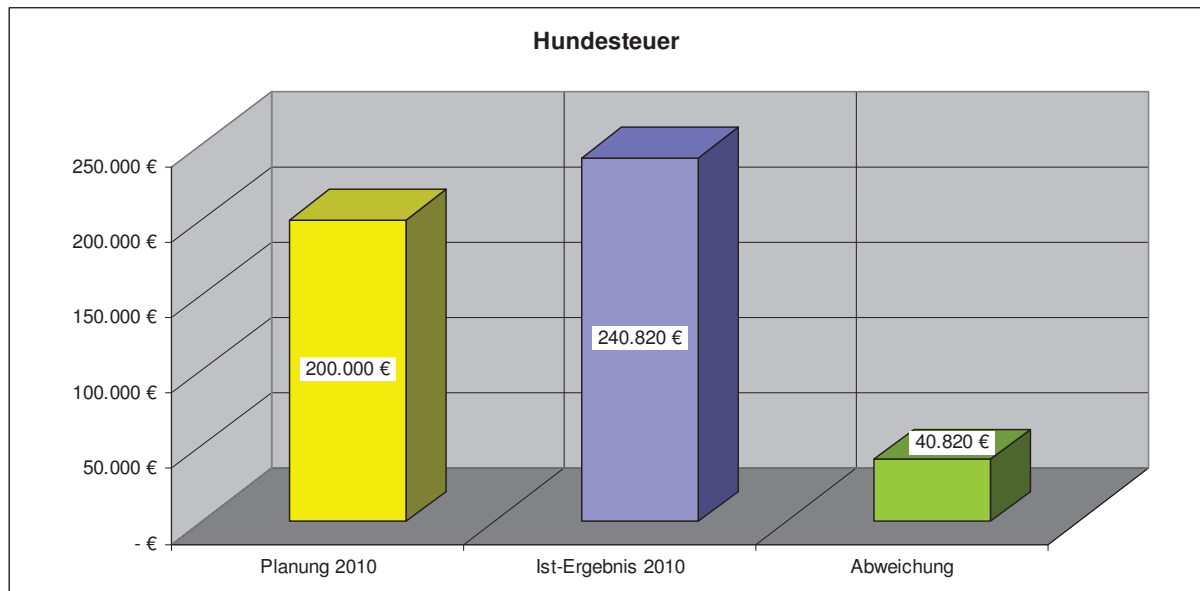
Der für 2010 ermittelte Haushaltsansatz beruhte auf der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Steuerschätzung (November 2009) und den vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten. Die Steuerschätzung ging von einem Gesamtaufkommen an der Einkommenssteuer für das Land NRW in Höhe von 5,4 Mrd. EUR aus. Tatsächlich ergab sich laut Schlussabrechnung ein höheres Gesamtaufkommen von rd. 5,8 Mrd. EUR, was bei einer gleichbleibenden Schlüsselzahl von 0,0037579 zu einem erhöhten Anteil der Stadt Sankt Augustin führte.



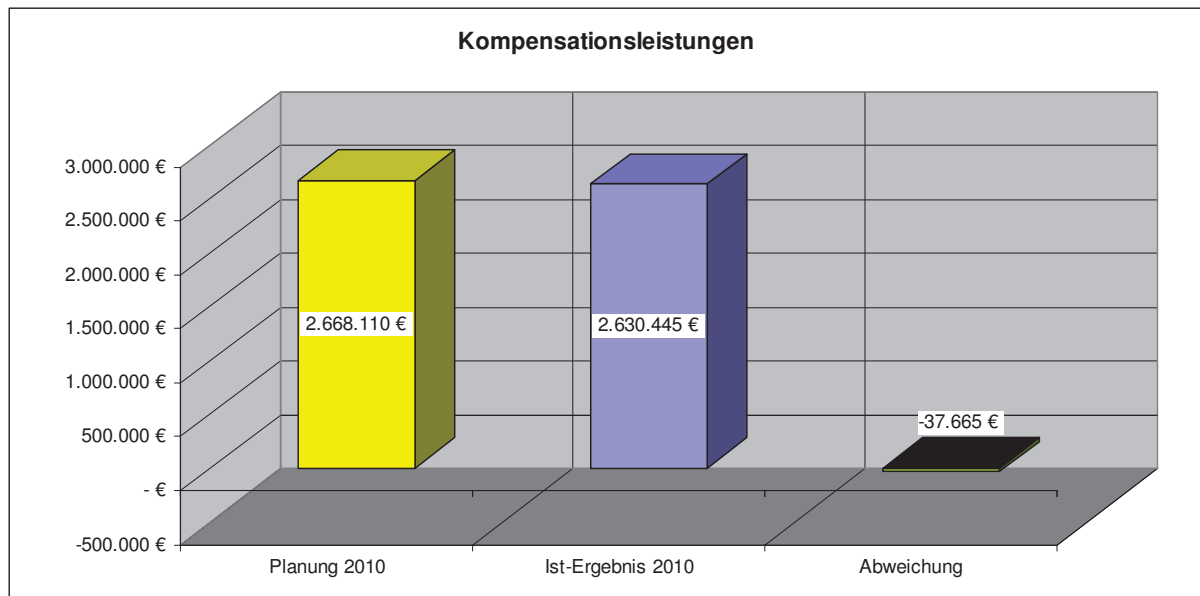
Nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Auf der Grundlage der regionalisierten November-Steuerschätzung erwartete die Stadt den im Diagramm ausgewiesenen Anteil, der mit einem leicht verbesserten IST-Ergebnis abschloss.



Aufgrund eines anhängigen Rechtsstreites im Jahr 2009 wurde die Vergnügungssteuersatzung der Stadt für nichtig erklärt. Grund war die dort vorgesehene Wahlmöglichkeit der Besteuerungsgrundlage entweder nach Stückzahlmaßstab oder nach Einspielergebnis. Die daraufhin neu gefasste Satzung sieht als Besteuerungsgrundlage ausschließlich das Einspielergebnis vor. Aufgrund dieser Rechtsänderung und der vorliegenden Erklärungen der Automatenbetreiber über die erzielten Einspielergebnisse konnten in 2010 erhebliche Mehrerträge verzeichnet werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2010 die Höhe der Einspielergebnisse nicht abschätzbar war, wurde der Ansatz auf der Grundlage der bis dahin bekannten Ergebnisse gebildet.

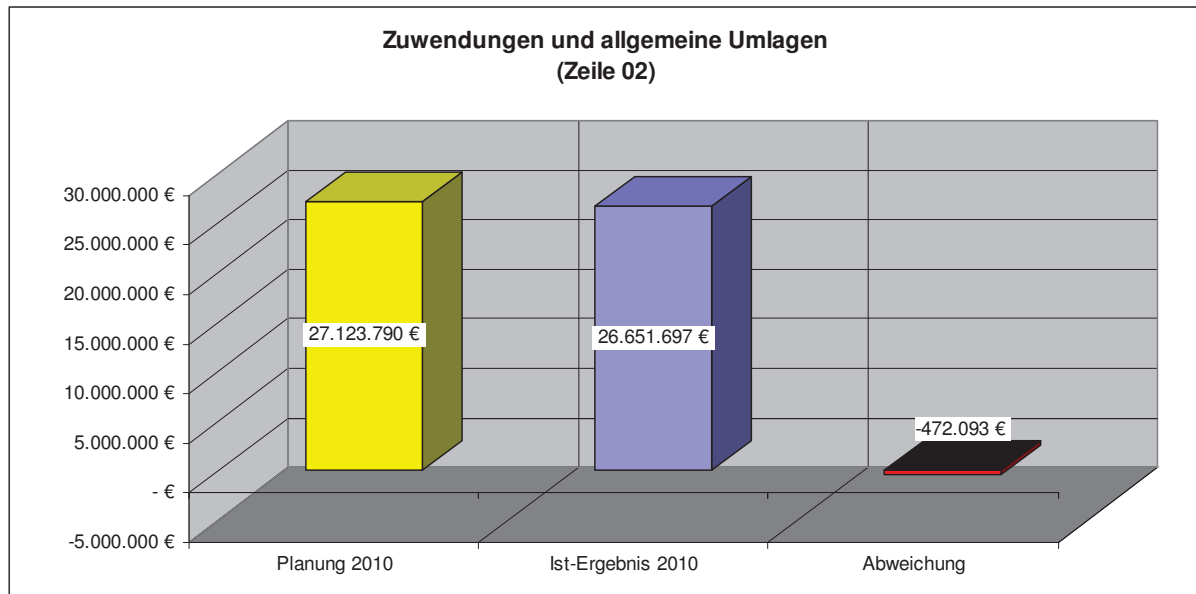


In Folge der Hundebestandsaufnahme 2010 konnten rd. 400 Hunde zusätzlich veranschlagt werden, was zu den ausgewiesenen Mehrerträgen führte.

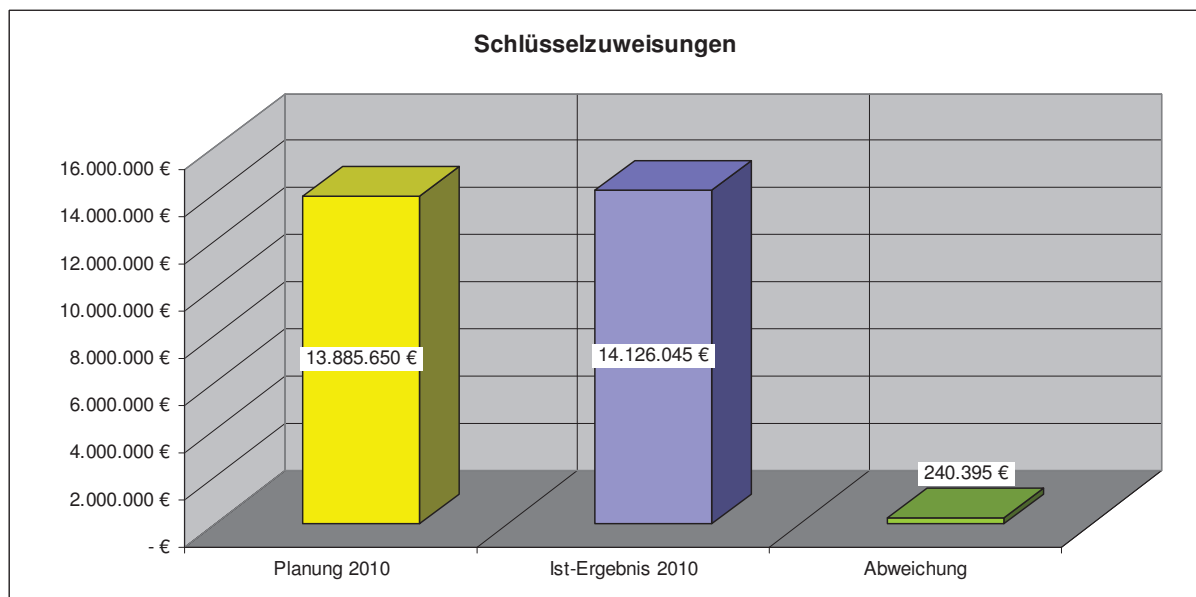


Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.668.110 EUR für 2010 richtete sich nach der vorliegenden Steuerschätzung (November 2009). Danach sollte das Gesamtaufkommen auf Landesebene 585 Mio. EUR betragen. Bei Anwendung der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die auch für die Verteilung der Kompensationsleistungen anzuwenden ist, ergab sich der ermittelte Ansatz. Aufgrund des tatsächlich festgestellten Gesamtaufkommens auf Landesebene laut Schlussabrechnung verringerte sich der auf die Stadt Sankt Augustin entfallende Anteil um 37.665 EUR.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen



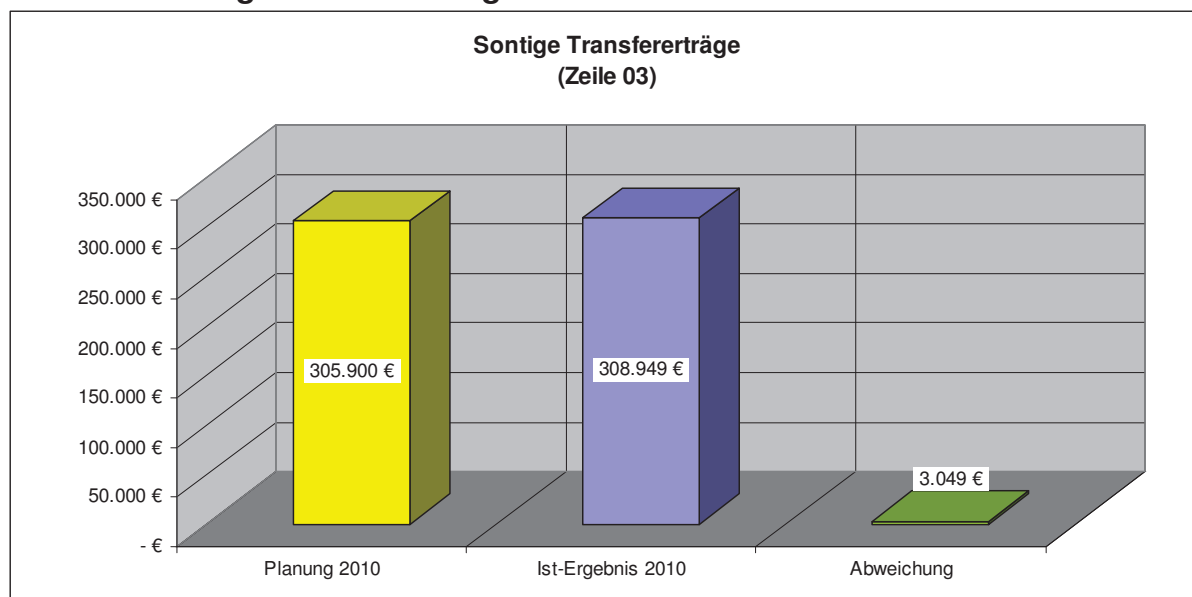
davon



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Zuweisungen des Bundes und des Landes sowie Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Ebenfalls sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen, insbesondere von Bund und Land veranschlagt. Größte Einzelposition sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit rd. 13,9 Mio. EUR (siehe Diagramm Schlüsselzuweisungen oben) deren Ergebnis aber nur unwesentlich abweicht. Neben Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten führen Mindererträge aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II im Wesentlichen zu der oben ausgewiesenen Abweichung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Eröffnungsbilanz noch nicht endgültig aufgestellt, so dass die Höhe der aufzulösenden Sonderposten zunächst nur vorläufig ermittelt werden konnte. Da eine Reihe von Maßnahmen, die aus Mitteln des Konjunkturpaketes II finanziert werden sollten, im Bezugsjahr nicht fertig gestellt bzw. nicht begonnen werden konnten, war

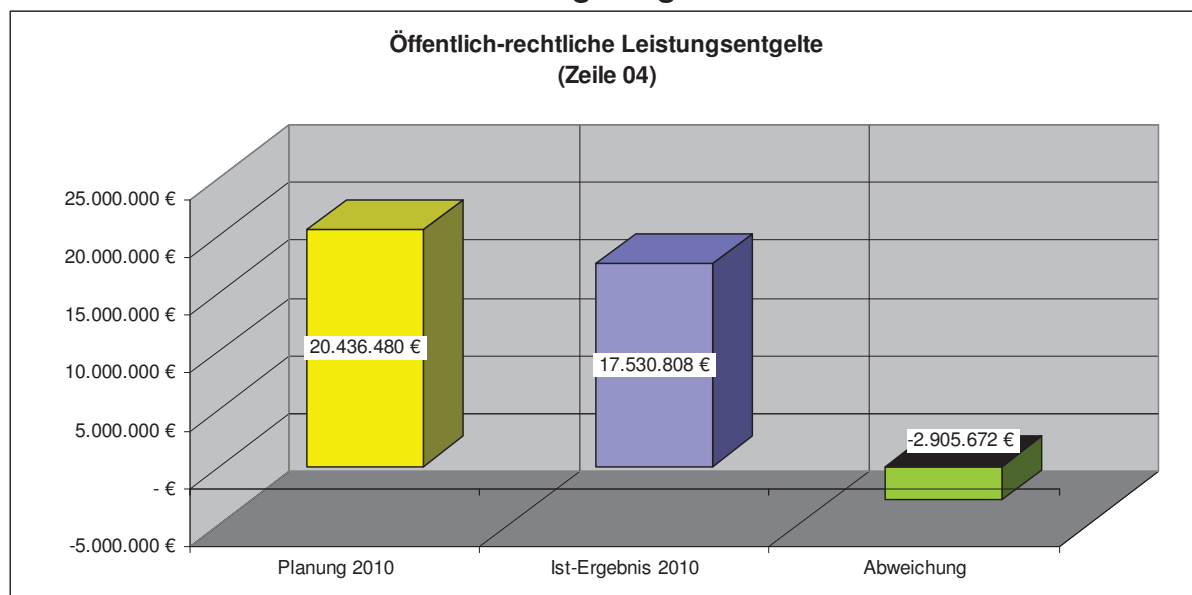
ein Mittelabruf entgegen der haushalterischen Planung nicht möglich. Der Mittelabruf erfolgte in diesen Fällen im Folgejahr.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge



Die Transfererträge umfassen Kostenbeiträge, Erstattungen von Sozialleistungen sowie Erstattungen aus Unterhaltsverpflichtungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Insbesondere kommt es in den Bereichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterhaltsvorschussleistungen, Förderung von Kindern in Tagespflege und Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Menschen zu den genannten Erträgen.

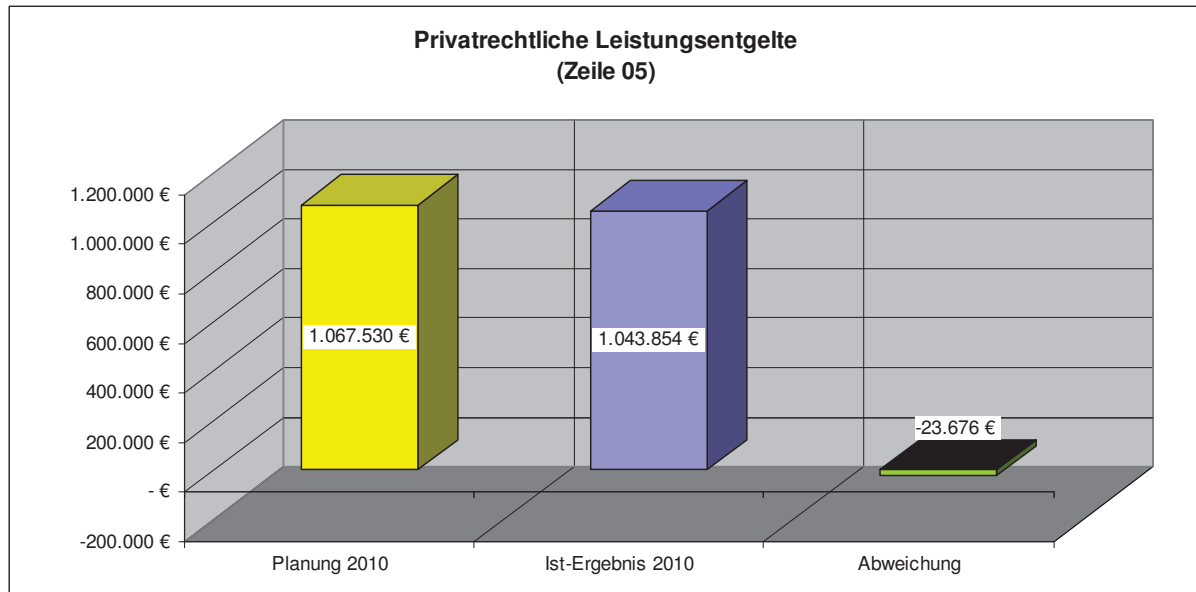
Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere die Abwasser-, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren, Elternbeiträge für Kindertageseinrich-

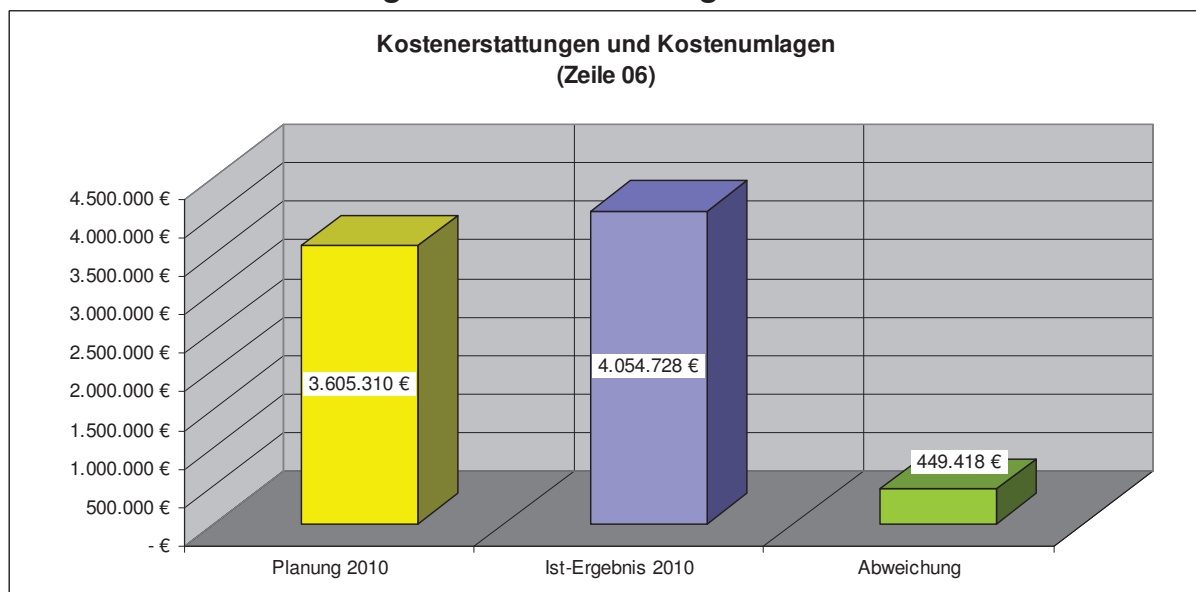
tungen und der Offenen Ganztagschule, Beiträge zur Musikschule, Baugenehmigungsgebühren, sowie weitere Verwaltungsgebühren. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge ausgewiesen. Die ausgewiesene Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Anteile der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung einem anderen Bereich (nämlich Ergebniszeile 07) zuzuordnen sind (s. auch dortige Hinweise zu den Abweichungen).

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte



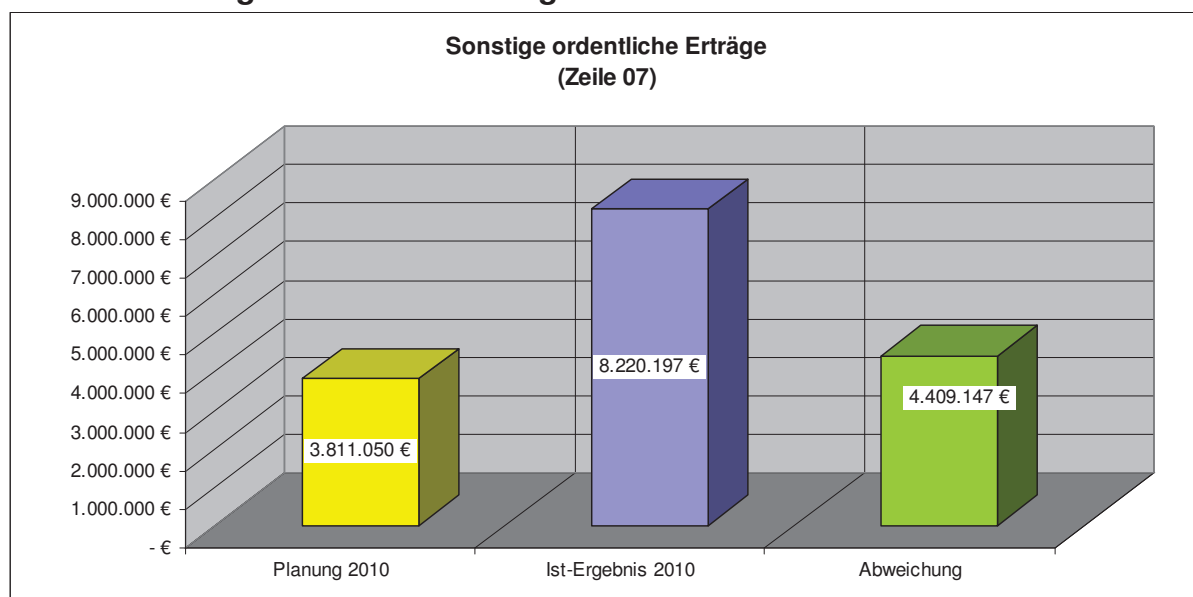
Bei dieser Ertragsart sind die Erträge aus Mieten und Pachten, sowie anfallende Nebenkosten für städtische Immobilien, Eintrittsgelder sowie sonstige privatrechtliche Entgelte veranschlagt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Diese Ertragsart umfasst Kostenerstattungen des Landes, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von verbundenen Unternehmen und aus übrigen Bereichen. Dazu gehören insbesondere die Betriebskostenerstattung für die Abwasserbeseitigung durch die Partnerstädte Siegburg, Königswinter und Hennef sowie die Kostenerstattung der ARGE zur Trägerfinanzierung. Darüber hinaus ergibt sich eine Vielzahl von Einzelpositionen, die sowohl zu Ergebnisverbesserungen, als auch zu -verschlechterungen geführt haben. In der Summe konnte bei dieser Ertragsart jedoch eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert von rd. 449.000 EUR erreicht werden, die insbesondere auf eine um rd. 257.000 EUR höhere Betriebskostenerstattung durch die Partnerstädte im Abwasserbereich sowie eine um rd. 149.000 EUR höhere Kostenerstattung durch das Jobcenter zurückzuführen ist.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

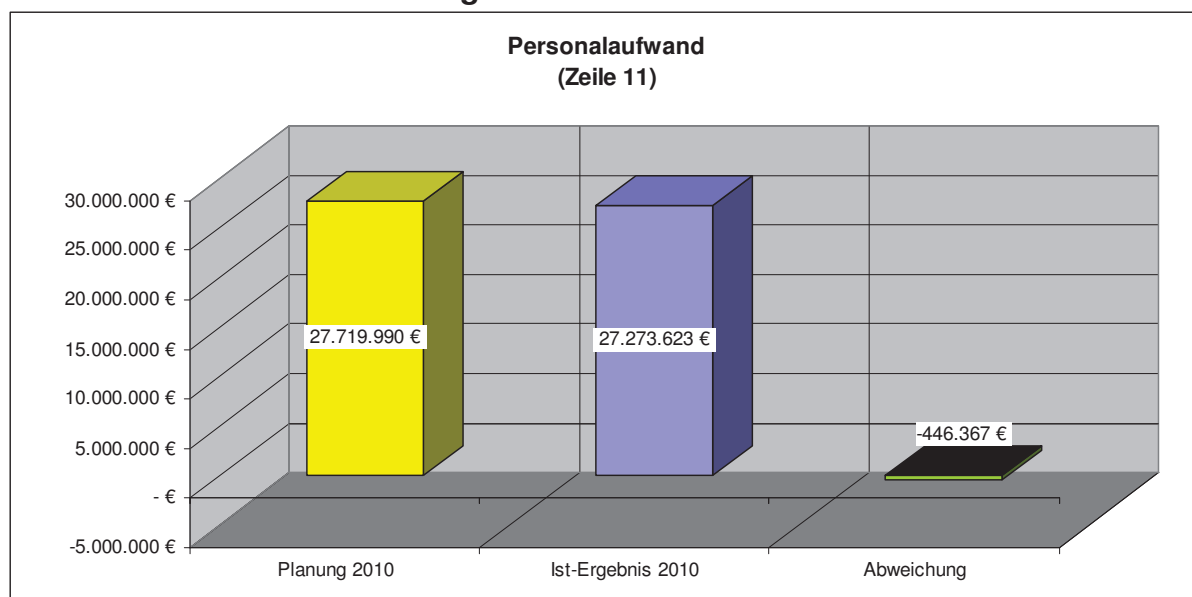


Zu den wichtigsten Positionen dieser Ertragsart zählen die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas und die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR führen. Hierzu wird auf die Begründung zu Zeile 4 verwiesen. Daneben ergibt sich eine weitere Verbesserung in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere im Zentrum) und Gebäuden. Des Weiteren ergeben sich bei anderen Positionen sowohl Mehr- als auch Mindererträge, deren größte Abweichungen in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen werden:

Ertragsart	Abweichung Mehr- (+) Minderertrag (-) EUR
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	- 756.880
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigung von Forderungen	+ 398.782
Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	+ 352.636
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	+ 105.628
Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	- 77.091
Mahngebühren- und Vollstreckungsgebühren	+ 64.428
Konzessionsabgaben	+ 62.595
Andere sonstige Erträge	+ 33.888

* Die Abweichung der Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ist darauf zurückzuführen, dass bei der Haushaltsplanung bis 2010 hier noch die Auflösung aus den Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen veranschlagt wurden. Diese wurden jedoch in Abstimmung mit der begleitenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht als Ertrag, sondern als Aufwandsminderung verbucht.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

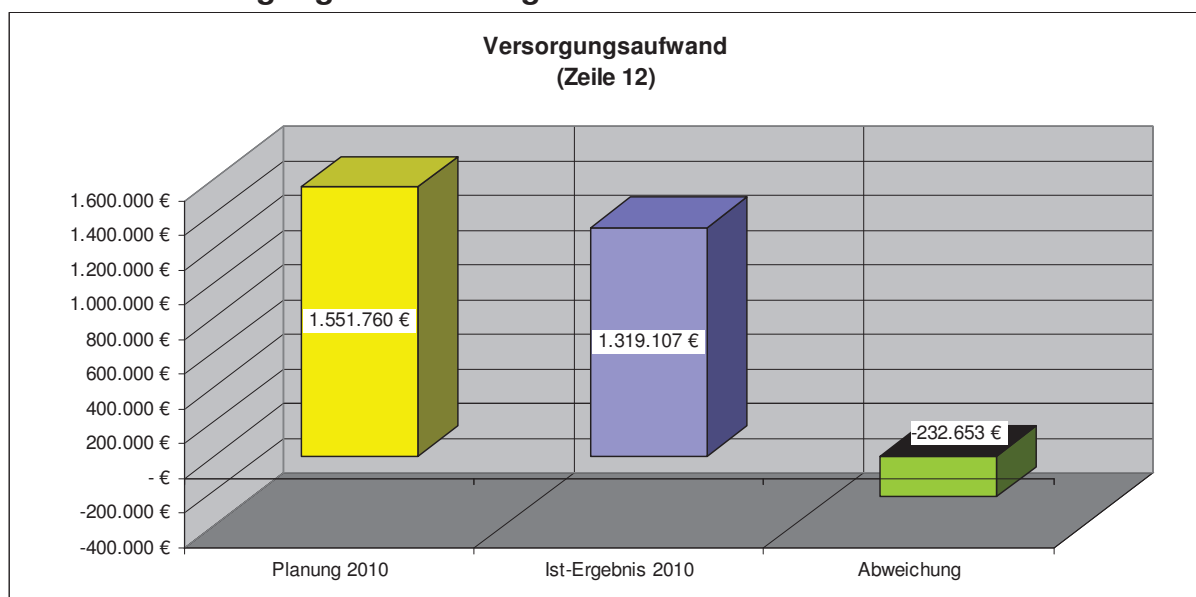


Die für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Personalaufwendungen betrugen insgesamt 27.719.990 EUR. Zu den Personalaufwendungen zählen insbesondere die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowie deren Beiträge zur Sozialversicherung und zur Versorgungskasse. Die Personalaufwendungen umfassen auch die Beihilfeleistungen, die leistungsorientierte Bezahlung, Kosten für amtsärztliche Untersuchungen und die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sowie den Zugang zu den Rückstellungen für die Altersteilzeit. Darüber hinaus sind auch die Aufwandsentschädigungen für den Bür-

germeister, die Beigeordneten und die Vollziehungsbeamten und die Vergütungen für Zivildienstleistenden hier erfasst.

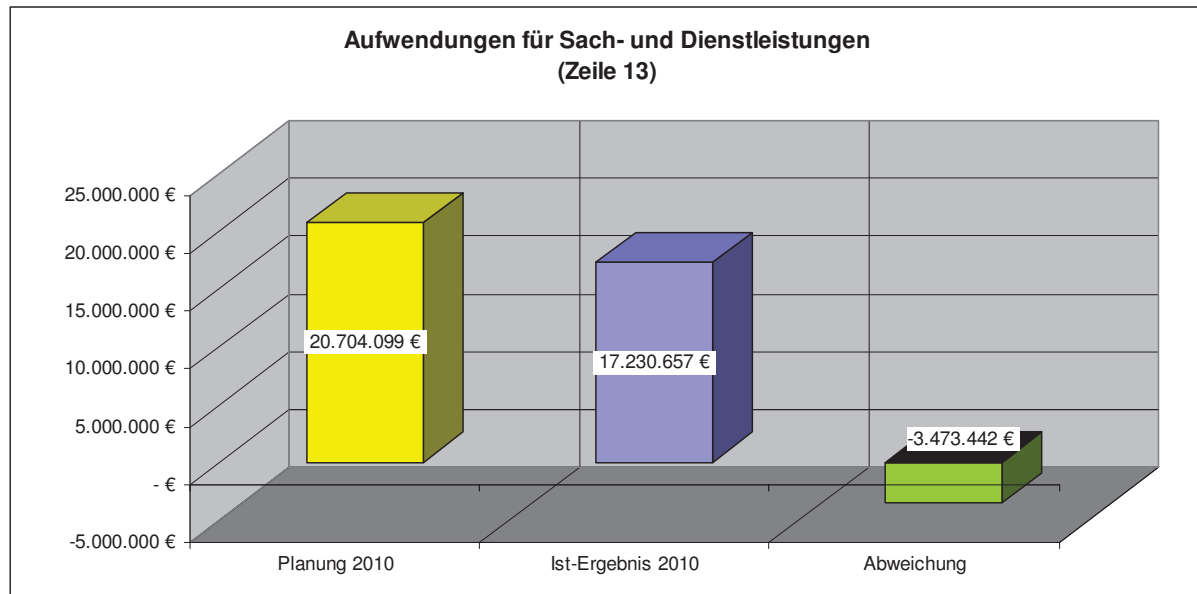
Das Ist-Ergebnis 2010 unterschreitet den Planansatz um rd. 446.000 EUR. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die ursprünglich als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen geplanten Beträge aufwandsmindernd verbucht wurden (s. Begründung zu Zeile 7). Ebenfalls konnten Einsparungen durch nicht, bzw. verspätet stattgefundene Stellenbesetzung erzielt werden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen insbesondere bei den Beihilfen für Beamte in Höhe von rd. 88.000 EUR, der Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte von rd. 84.600 EUR, der pauschalierten Lohnsteuer für tariflich Beschäftigte in Höhe von 72.900 EUR sowie weitere geringfügige Überschreitungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen



Die größte Einzelposition bei den Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger. Daneben werden die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger sowie die jeweiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt. Einer Verbesserung insbesondere bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 358.000 EUR stehen Mehraufwendungen für die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 127.600 EUR gegenüber.

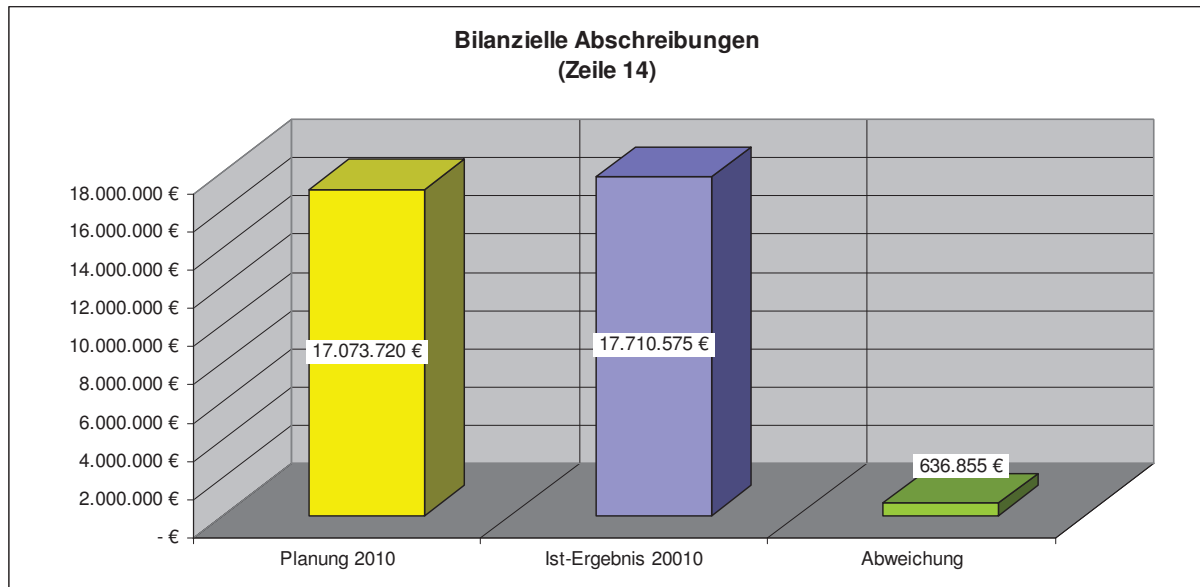
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die bauliche Unterhaltung, Einzelmaßnahmen an Gebäuden, Energiekosten, wie Gas, Wasser und Strom sowie Bewirtschaftungskosten, z. B. Fremdreinigung, öffentliche Abgaben, Müllbeseitigung, Objektschutz sowie Versicherungsbeiträge. Das um rd. 3,47 Mio. EUR verbesserte Rechnungsergebnis ist insbesondere auf geringere Aufwendungen von rd. 2,8 Mio. EUR bei der Gebäudeunterhaltung zurückzuführen. Hiervon wurden Ermächtigungen in Höhe von 738.452 EUR ins Folgejahr übertragen. Hinzu kommen Einsparungen bei der Unterhaltung der Tiefbauten der Abwasserbeseitigung sowie der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass geplante Sanierungsmaßnahmen für 2010 nicht im geplanten Umfang begonnen bzw. fertig gestellt werden konnten. Die für 2010 ermittelten Energiekosten beruhen im Wesentlichen auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bekannten Informationen der Versorger über die zukünftige Preisentwicklung. Insbesondere bei den Energiearten Strom und Wasser konnten gegenüber dem Ansatz Verbesserungen erzielt werden. Weitere wesentliche Veränderungen gegenüber dem Planansatz ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

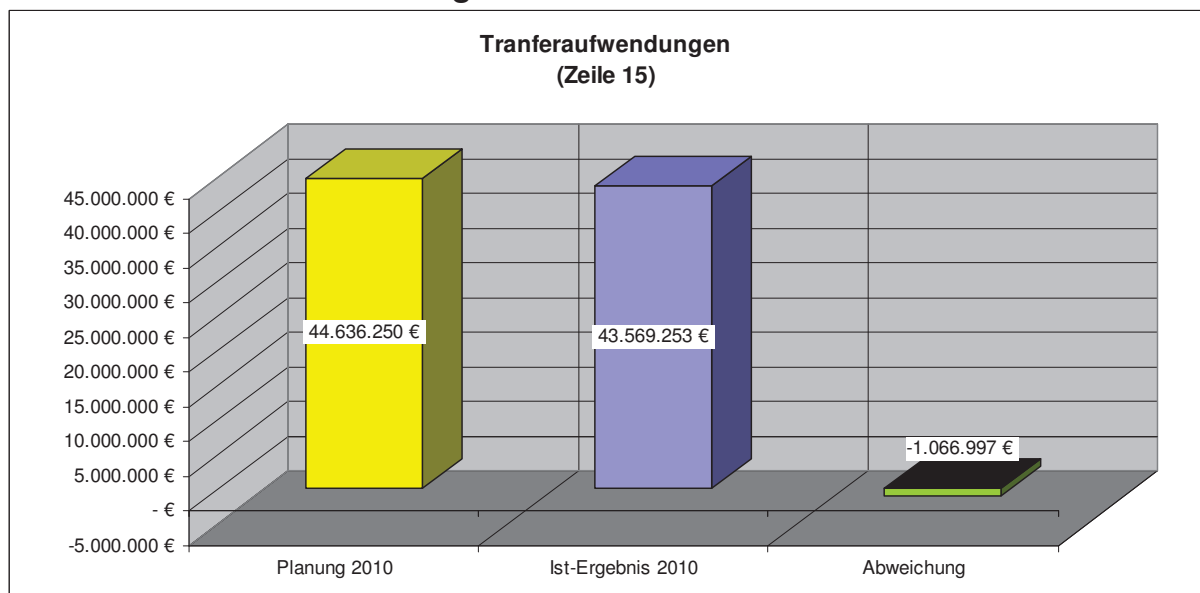
Aufwandsart	Abweichung
	Mehr- (+) Minderaufwand (-) EUR
Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	+ 415.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 243.650
Waren	- 188.940
Laufende bauliche Unterhaltung	- 124.930
Prüfungs- und Beratungskosten	- 122.380
Ersatz/Ergänzung IuK-Technik	- 122.120
Unterhaltung der sonstigen Grünflächen	- 111.150
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 107.650
Abfallbeseitigung	- 107.600

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen



Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen beruhte auf vorläufigen Zahlen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht alle Anlagen buchtechnisch erfasst waren und darüber hinaus in einigen Teilbereichen Klärungsbedarf hinsichtlich der Abschreibungsmodalitäten bestand. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 sowie im Zuge dieses Jahresabschlusses wurden nun abschließende Werte ermittelt, die insbesondere Abweichungen bei den Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen (+ 325.540 EUR) sowie bei den Abschreibungen auf Forderungen (+ 219.010 EUR) ergaben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen



Eine bedeutende Position im städtischen Haushalt stellen die Transferaufwendungen dar. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Hierzu zählen insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit, die Leistungen im Bereich der Jugendhilfe

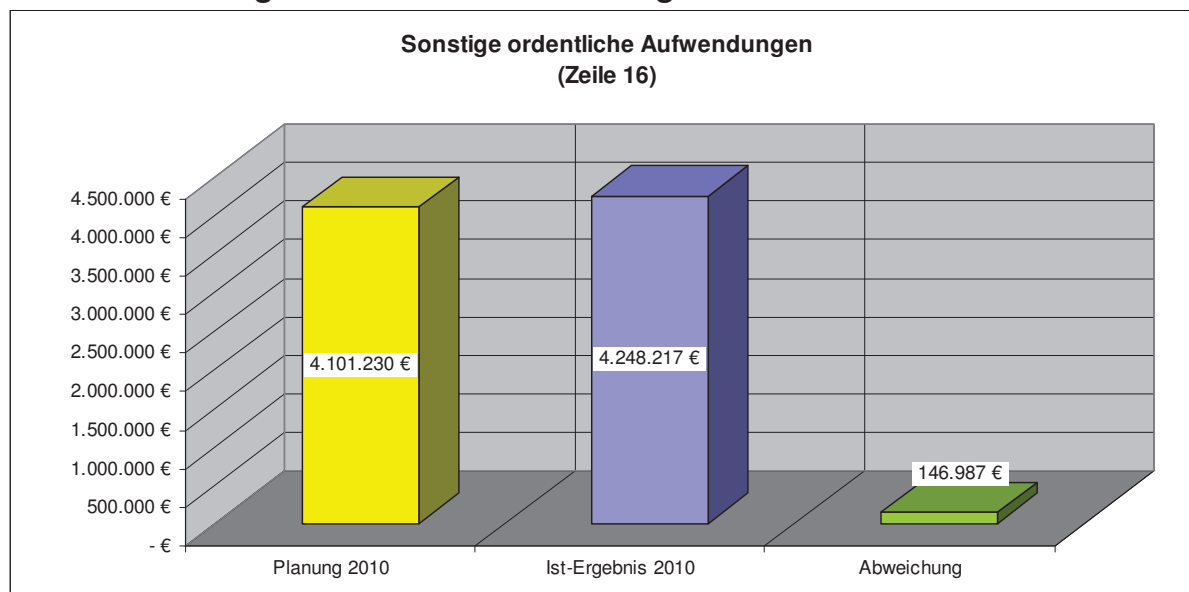
sowie Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger und Leistungen nach dem AsylbLG. Darüber hinaus ist eine Vielzahl weiterer Einzelpositionen dieser Aufwandsart zugeordnet. Insgesamt kommt es zu einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses von rd. 1,07 Mio. EUR. Dies entspricht rd. 2,4 % gegenüber dem Planansatz. Dazu beigetragen haben insbesondere Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (rd. 1, 2 Mio. EUR). Im Zuge der Haushaltsplanung wurde hinsichtlich der Berechnung der Kreisumlage von einem Umlagesatz von 37 % ausgegangen. Tatsächlich hat der Kreistag den Umlagesatz für das Jahr 2012 auf 35,59 % festgesetzt.

Weitere wesentliche Veränderungen sind nachfolgend aufgeführt:

Aufwandsart	Abweichung
	Mehr- (+) Minderaufwand (-) EUR
Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger	- 456.440
sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	- 427.420
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	+ 349.570
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 314.990
Gewerbesteuerumlage	+ 278.810
Investitionszuschuss an Dritte i. R. des Konjunkturpaketes	+ 173.870
Investitionszuschuss Ausbau U3 (freie Träger – Aufl. ARAP)	+ 99.410

Aufgrund der verbesserten Steuereinnahmen ergaben sich folglich Mehraufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit. Ebenso wurde wegen des verbesserten Ergebnisses bei der Gewerbesteuer eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen



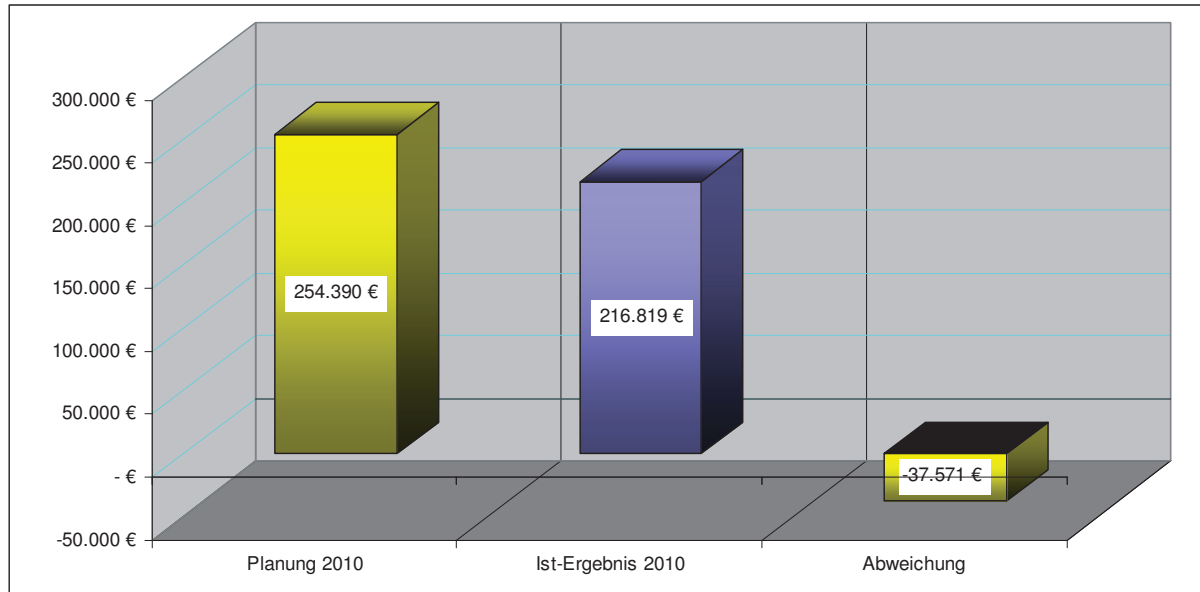
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl einzelner Positionen. Es ergeben sich sowohl Unter- als auch Überschreitungen zahlreicher Aufwandspositionen, die in der Summe zu einer Verbesserung des Ansatzes in Höhe von rd. 147.000 EUR führen. Die wesentlichen Positionen sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt.

Aufwandsart	Abweichung
	Mehr- (+) Minderaufwand (-) EUR
sonstige Geschäftsaufwendungen	+ 292.800
Einzelwertberichtigung bei Forderungen	+ 98.670
Pauschalwertberichtigung bei Forderungen	+ 87.030
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	+ 59.470
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 55.910
Verlust aus dem Abgang v. Grundstücken und Gebäuden	- 45.070
übernommene Reisekosten	- 55.910
Büromaterial	- 82.460
Fortbildung inkl. Reisekosten	- 95.030
weitere Verbesserungen bei einer Vielzahl weiter Positionen	- 56.590

Der Mehraufwand bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für die Beschaffung der Bundespersonalausweise hier und nicht wie ursprünglich geplant bei dem Sachkonto Waren (s. Zeile 13) verbucht werden mussten. Ferner waren im Zuge eines Verkaufs städtischer Flächen durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Provisionszahlungen zu leisten.

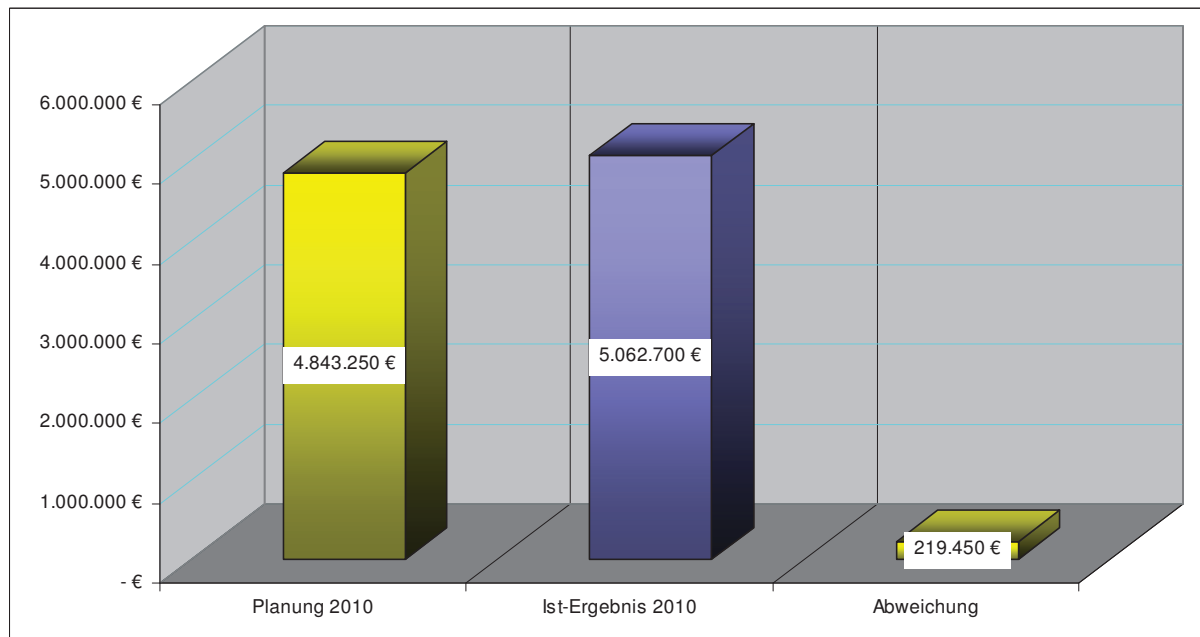
Darüber hinaus müssen im Rahmen des Jahresabschlusses Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden, die Aufwendungen in Höhe von rd. 185.700 EUR verursachen. Bei einzelnen Forderungsarten waren hingegen Herabsetzungen von Wertberichtigungen auf Forderungen vorzunehmen, welche jedoch entsprechend dem Bruttoprinzip als Erträge in Zeile 7 auszuweisen sind.

Zeile 19 Finanzerträge



Die Finanzerträge umfassen neben den Zinserträgen vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Bei dieser Position handelt es sich größtenteils um Zinszahlungen für die von der Stadt aufgenommenen Darlehen. Hier konnten Verbesserungen in Höhe von rd. 262.000 EUR erzielt werden. Zusätzlich musste hier auch die Zuführung zu Rückstellungen aus SWAP-Verträgen in Höhe von rd. 481.000 EUR ausgewiesen werden. Diese war in Haushaltsplan nicht vorgesehen und führt daher zu einer Verschlechterung.

Hinweis zu möglichen Abweichungen zur Finanzrechnung

Zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergeben sich Abweichungen, die in den Teilplänen ausgewiesen sind.

Diese Abweichungen können mehrere Gründe haben. Die Doppik unterscheidet zunächst zwischen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen. Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wirken sich sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung aus. Allerdings können die Wirkungszeiträume zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung dabei auseinander klaffen. Das ist z.B. dann der Fall, wenn ein Aufwand im laufenden Haushaltsjahr entstanden ist, die Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Gleiches gilt für Rückstellungen, die in späteren Jahren zu Auszahlungen führen (z.B. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten). Diese Rückstellungen neutralisieren den Aufwand in der Ergebnisrechnung des laufenden Haushaltsjahres, führen aber im Finanzplan zu Auszahlungen.

Zahlungsunwirksame Erträge oder Aufwendungen hingegen wirken sich im laufenden Haushaltsjahr auf die Ergebnisrechnung aus, führen aber zu keiner Zahlungen in der Finanzrechnung. Zu den klassischen Positionen dieser Kategorie gehören die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen und die Abschreibungen.

Ebenso können Investitionen nur im Finanzplan dargestellt werden. Der eigentliche Investitionsvorgang ist bilanziell betrachtet zunächst neutral. Aus Eigen- oder Fremdmitteln wird Anlagevermögen geschaffen. Hier finden zunächst nur Austausche innerhalb der Bilanz statt (z. B. führt der Barkauf eines Fahrzeuges im Wert von 20.000 EUR zu Minderung der liquiden Mittel in der Kasse und zu Mehrung des Anlagevermögens in gleicher Höhe). Im vorgenannten Beispiel findet ein sog. Aktivtausch statt, da sich die bilanziellen Auswirkungen nur auf der Aktivseite der Bilanz zeigen. Würde das Fahrzeug bspw. durch einen Kredit finanziert, würden sich die entsprechenden Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz erhöhen aber auch gleichzeitig das Anlagevermögen auf der Aktivseite vermehren. In diesem Fall findet eine sog. Aktiv-Passiv-Mehrung statt.

Dieser zunächst neutrale Vorgang fließt folglich nicht in die Ergebnisrechnung ein. Gleichwohl führt er aber in der Finanzrechnung zu einer Auszahlung.

Die vorgenannten Sachverhalte sind im Wesentlichen für Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ursächlich.

Bilanzkennzahlen zum 31.12.2010

Nr.	Bezeichnung	Wert in v.H. (in Klammern = Vorjahreswert)
1.	Anlagenintensität	
	Die Kennzahl der Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel auch hohe Fixkosten für Abschreibungen zur Folge. (Formel: Anlagevermögen / Bilanzsumme in v.H.)	94,24 (95,13)
2.	Infrastrukturquote	
	Die Infrastrukturquote gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in Infrastruktureinrichtungen gebunden ist. (Formel: Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in v.H.)	54,09 (55,28)
3.	Eigenkapitalquote 1	
	Die Eigenkapitalquote 1 verdeutlicht, in welchem Maße das Vermögen einer Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je größer diese Quote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. (Formel: Eigenkapital / Bilanzsumme in v.H.)	20,68 (19,60)
4.	Eigenkapitalquote 2	
	Bei dieser Betrachtung werden zusätzlich zum Eigenkapital die Sonderposten für Zuwendungen aus Beiträgen einbezogen, da es sich hier um Beiträge handelt, die nicht zurückzuzahlen oder zu verzinsen sind. (Formel: Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen aus Beiträgen / Bilanzsumme in v.H.)	53,47 (54,66)
5.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
	Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist die diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich aufgelaufene Defizite der Kommune auf die Finanzlage auswirken. Je kleiner dieser Wert, desto günstiger ist dies für die Finanzlage. (Formel: kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme in v.H.)	1,37 (1,16)
6.	Anlagendeckungsgrad 2	
	Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen der Kommune mit langfristigem Kapital finanziert ist. (Formel: Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen aus Beiträgen + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen in v.H.)	81,42 (81,33)

Anrede	Name	Vorname	Beruf
Herr	Austria-Zink	Günter	Rentner
Frau	Bähr-Losse	Bettina	Rechtsanwältin
Herr	Bambeck	Jörg	Kommunalbeamter
Frau	Bergmann-Gries	Jutta	Sozialwissenschaftlerin
Frau	Bilgmann	Brigitte	Diplom Verwaltungswirtin
Herr	Bonerath	Guido	Techn. Beamter
Frau	Borowski	Heike	Bankkauffrau
Herr	Büsse	Ernst-Joachim	Angestellter
Herr	Diekmann	Gerhard	Dipl. Ökonom Regierungsdirektor im Ruhestand
Herr	Dziendziol	Dieter	Bankkaufmann
Frau	Feld-Wielpütz	Claudia	Elektrotechnikerin
Frau	Gassen	Gabriele	Rechtsanwaltsgehilfin
Herr	Grote	Uwe	Elektriker
Herr	Grzeszkowiak	Axel	Verwaltungsbeamter
Herr	Günther	Christian	Dipl. Geologe
Herr	Heckeroth	Wilfried	Pensionär
Frau	Hoffmann	Gabriele	Hausfrau
Frau	Jung	Stefanie	Angestellte
Herr	Kammel	Jürgen	Beamter
Herr	Karp	Uwe	Beamter
Herr	Knülle	Marc	Marketing Manager
Herr	Köhler	Wolfgang	Lehrer a. D.
Frau	Kok	Eugenie	Hausfrau
Frau	Leitterstorf	Sigrid	Rechtsanwältin
Herr	Lemmer	Günter	Beamter - Jurist
Herr	Lienesch	Sascha	Sozialversicherungsfachangestellter
Frau	Lüders	Birgit	Philologin
Herr	Metz	Martin	Student
Frau	Mewes	Hannelore	Renterin
Frau	Mölders	Martina	Bankfachwirtin
Herr	Müller	Bernhard	Polizeibeamter
Herr	Müller	Werner	Pensionär
Herr	Nettesheim	Andreas	Technischer Angestellter
Herr	Nonnen	Alfred	Dipl. Agraringenieur / Geograph
Herr	Piela	Günter	Lehrer
Herr	Puffe	René	leitender Angestellter
Herr	Pütz	Jörg	Diplom-Ingenieur
Herr	Quadt	Wilfried	Werkzeugmachermeister
Herr	Radke	Johannes	Realschulrektor i.R.
Herr	Schell	Georg	Kaufmann
Frau	Schmidt	Carmen	Hausfrau
Herr	Schmitz-Porten	Gerhard	Verwaltungsfachangestellter
Herr	Schröer	Willy	Pensionär
Frau	Schulenburg	Monika	Medizinisch-technische Assistentin
Frau	Silber-Bonz	Anne-Katrin	Historikerin
Herr	Sobkowski	Paul	Beamter i. R.
Herr	Waldästl	Denis	selbständiger Finanzberater
Herr	Weber	Helmut	Regierungsdirektor a.D.
Herr	Willenberg	Frank	Beamter
Herr	Züll	Wolfgang E.	Architekt und Stadtplaner, Techn. Beigeordneter a.D.



Stadt Sankt Augustin

VERTRETUNG IN ORGANEN WIRTSCHAFTLICHER UNTERNEHMEN - gewählte Mitglieder / Vertreter

Bezeichnung	Gremium	Fraktion	Mitglied	Vertreter/in
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Aufsichtsrat (12)	./.	Gleiß, Rainer	Lübken, Marcus
Granthamallee 2		./.	Kreishandwerkerschaft, Herr Blum	IHK, Herr Löhner
53757 Sankt Augustin		CDU	Feld-Wielpütz, Claudia	Bambeck, Jörg
		CDU	Sobkowski, Paul	Lienesch, Sascha
Geschäftsführer:		CDU	Bonerath, Guido	Müller, Werner
Herr Roth		CDU	Schell, Georg	Quadt, Wilfried
Herr Schumacher		CDU	Willenberg, Frank	Dziendziol, Dieter
		SPD	Knülle, Marc	Nettesheim, Andreas
		SPD	Schmitz-Porten, Gerhard	Borowski, Heike
		SPD	Diekmann, Gerhard	Waldästel, Denis
		FDP	Jung, Stefanie	Kammel, Jürgen
		GRÜNE	Metz, Martin	Piela, Günter
	Gesellschafterversammlung (1)	CDU / SPD	Lemmer, Günter, Dr.	Bergmann-Gries, Jutta
Wasserversorgungsgesellschaft	Aufsichtsrat (6)	./.	Schumacher, Klaus	./.
Mendener Straße 23		CDU	Feld-Wielpütz, Claudia	./.
53757 Sankt Augustin		CDU	Schell, Georg	./.
		SPD	Knülle, Marc	./.
Geschäftsführer:		FDP	Jung, Stefanie	./.
Herr Roth		GRÜNE	Piela, Günter	./.
	Gesellschafterversammlung	CDU / SPD	Büsse, Ernst-Joachim, Dr.	Nettesheim, Andreas
Flugplatzgesellschaft	Aufsichtsrat (1)	CDU / SPD	Schell, Georg	Nettesheim, Andreas
Flugplatz Hangelar	Gesellschafterversammlung (1)	CDU / SPD	Willenberg, Frank	Karp, Uwe
53757 Sankt Augustin	Lärmschutzbeirat (1)	CDU / GRÜNE	Bambeck, Jörg	Schulenburg, Monika
Volkshochschulzweckverband	Verbandsversammlung (14)	./.	Schumacher, Klaus	Stroß, Bert
Ringstraße 24		CDU	Sobkowski, Paul	Willenberg, Frank
53721 Siegburg		CDU	Weber, Helmut	Dziendziol, Dieter
		CDU	Büsse, Ernst-Joachim, Dr.	Lienesch, Sascha
		CDU	Schell, Georg	Grzeszkowiak, Axel
		CDU	Bambeck, Jörg	Mölders, Martina
		CDU	Müller, Bernhard	Lemmer, Günter, Dr.
		SPD	Schmitz-Porten, Gerhard	Knülle, Marc
		SPD	Kok, Eugenie	Borowski, Heike
		SPD	Hoffmann, Gabriele	Diekmann, Gerhard
		SPD	Mewes, Hannelore	Bilgmann, Brigitte
		FDP	Pütz, Jörg	Silber-Bonz, Anne-Katrin
		GRÜNE	Schulenburg, Monika	Gassen, Gabriele
		GRÜNE	Nonnen, Alfred	Piela, Günter
Gemeinnützige Baugenossenschaft	Mitgliederversammlung (1)	./.	Schumacher, Klaus	Gleiß, Rainer
Kamillenweg 12, 53757 Sankt Augustin				
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Aufsichtsrat (1)	./.	Gleiß, Rainer	./.
Gartenstraße 47-49				
53757 Sankt Augustin	Gesellschafterversammlung (1)	CDU / SPD	Büsse, Ernst-Joachim, Dr.	Grote, Uwe



Stadt Sankt Augustin

VERTRETUNG IN ORGANEN WIRTSCHAFTLICHER UNTERNEHMEN - gewählte Mitglieder / Vertreter

Bezeichnung	Gremium	Fraktion	Mitglied	Vertreter/in
Wasserverband Rhein-Sieg	Verbandsversammlung (1)	./. / SPD	Gleß, Rainer	Hoffmann, Gabriele
Kreishaus				
53705 Siegburg				
Forstbetriebsgemeinschaft	Mitgliederversammlung (2)	./. /	Gleß, Rainer	Lübken, Marcus
Rathaus		CDU / SPD	Quadt, Wilfried	Borowski, Heike
53721 Siegburg				
Flughafen Köln/Bonn	Beratungskommission (1)	CDU	Willenberg, Frank	Schell, Georg
Rathaus, 53844 Troisdorf				
NWStGB	Mitgliederversammlung (8)	./. /	Lübken, Marcus	Schumacher, Klaus
Kaiserswerther Straße 199-201		CDU	Büsse, Ernst-Joachim, Dr.	Müller, Werner
40474 Düsseldorf		CDU	Schell, Georg	Willenberg, Frank
		CDU	Grzeszkowiak, Axel	Sobkowski, Paul
		SPD	Knülle, Marc	Bergmann-Gries, Jutta
		SPD	Schmitz-Porten, Gerhard	Diekmann, Gerhard
		FDP	Züll, Wolfgang E.	Kammel, Jürgen
		GRÜNE	Günther, Christian	Piela, Günter
civitec - Zweckverband Kommunale	Verbandsversammlung (1)	./. /	Schumacher, Klaus	Stocksiefen, Eva
Informationsverarbeitung				
Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg				
Wohn- und Technologiepark	Projektbeirat (5)	CDU	Bambeck, Jörg	Quadt, Wilfried
		CDU	Feld-Wielpütz, Claudia	Schell, Georg
		SPD	Nettesheim, Andreas	Diekmann, Gerhard
		FDP	Züll, Wolfgang E.	Jung, Stefanie
		GRÜNE	Metz, Martin	Nonnen, Alfred
Rhein-Sieg-Eisenbahn-Betriebsgesellschaft	Gesellschafterversammlung (1)	CDU / SPD	Bambeck, Jörg	Schmitz-Porten, Gerhard
Siebengebirgsstraße 152, 53229 Bonn				
Kreissparkasse Köln	Regionalbeirat (4)	./. /	Schumacher, Klaus	./. /
An der Stadtmauer 1-5	(gem. Fraktionsstärke)	CDU	Schell, Georg	./. /
53721 Siegburg		SPD	Knülle, Marc	./. /
		GRÜNE	Metz, Martin	./. /
Energieversorgungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat (4)	./. /	Schumacher, Klaus	./. /
Sankt Augustin		CDU	Schell, Georg	./. /
Mendener Straße 23		SPD	Knülle, Marc	./. /
53757 Sankt Augustin		FDP	Pütz, Jörg	./. /
Energieversorgungsgesellschaft mbH	kommunaler Energiebeirat (8)	./. /	Schumacher, Klaus	
Sankt Augustin - kommunaler Energiebeirat		CDU	Büsse, Ernst-Joachim, Dr.	Lienesch, Sascha
Mendener Straße 23		CDU	Müller, Werner	Weber, Helmut
53757 Sankt Augustin		CDU	Dziendziol, Dieter	Schröer, Willy
		SPD	Nettesheim, Andreas	Karp, Uwe
		SPD	Schmitz-Porten, Gerhard	Borowski, Heike
		FDP	Pütz, Jörg	Jung, Stefanie
		GRÜNE	Metz, Martin	Günther, Christian