



**Jahresabschluss  
der  
Gemeinde Sonsbeck  
zum  
31.12.2012**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>A</b> Inhaltsverzeichnis	1 - 2
<b>B</b> Ergebnisrechnung	1 - 14
<b>C</b> Finanzrechnung	1 - 14
<b>D</b> Teilergebnisrechnung	1 - 82
<b>E</b> Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 68
<b>F</b> Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 52
<b>G</b> Schlussbilanz	1 - 4
<b>H</b> Anhang	1 - 20
<b>I</b> Lagebericht	1 - 26
<b>J</b> Beteiligungsbericht	1 - 18





# Ergebnisrechnung

## **Kontengruppen Erträge**

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

## **Kontengruppen Aufwendungen**

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Ergebnisrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.125.879,07	7.647.181,00	9.188.153,33	1.540.972,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.951,26	2.042.032,00	2.141.960,64	99.928,64
3	+ Sonstige Transfererträge	20.249,94	100,00	917,82	817,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.730,85	2.751.673,00	2.646.111,26	-105.561,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.456,89	274.835,00	266.678,75	-8.156,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.381,94	201.612,00	170.728,59	-30.883,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.025,87	1.073.712,00	828.741,62	-244.970,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.428,58	0,00	13.218,39	13.218,39
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.978.104,40	13.991.145,00	15.256.510,40	1.265.365,40
11	- Personalaufwendungen	2.541.422,58	2.639.583,00	2.679.506,76	39.923,76
12	- Versorgungsaufwendungen	333.562,86	335.000,00	212.447,29	-122.552,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.821,11	2.683.917,00	2.471.449,37	-212.467,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602.303,14	1.527.005,00	1.630.408,42	103.403,42
15	- Transferaufwendungen	6.281.592,89	6.678.154,00	6.449.956,23	-228.197,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.131,04	618.122,00	595.547,89	-22.574,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.801.833,62	14.481.781,00	14.039.315,96	-442.465,04
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	-823.729,22	-490.636,00	1.217.194,44	1.707.830,44
19	+ Finanzerträge	83.078,67	50.447,00	82.331,65	31.884,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.577,32	16.000,00	21.314,23	5.314,23
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	62.501,35	34.447,00	61.017,42	26.570,42
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-761.227,87	-456.189,00	1.278.211,86	1.734.400,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	-761.227,87	-456.189,00	1.278.211,86	1.734.400,86







## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.647.181,00	9.188.153,33	1.540.972,33
	40110000 Grundsteuer A	0,00	110.000,00	109.039,21	-960,79
	40120000 Grundsteuer B	0,00	1.100.000,00	1.170.236,52	70.236,52
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000,00	4.417.889,91	1.417.889,91
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.878.000,00	2.902.886,00	24.886,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	193.328,00	192.100,00	-1.228,00
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000,00	2.885,81	885,81
	40320000 Hundesteuer	0,00	53.000,00	55.270,44	2.270,44
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	0,00	310.853,00	326.229,44	15.376,44
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.042.032,00	2.141.960,64	99.928,64
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.203.576,00	1.204.095,00	519,00
	41311000 Sportpauschale	0,00	31.888,00	0,00	-31.888,00
	41311001 Sportpauschale	0,00	0,00	6.887,52	6.887,52
	41312001 Schulpauschale	0,00	0,00	10.737,61	10.737,61
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	18.000,00	23.250,00	5.250,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	0,00	42.500,00	49.027,50	6.527,50
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	0,00	46.250,00	48.750,00	2.500,00
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	41415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	105.619,00	105.618,60	-0,40
	41416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500,00	8.181,25	681,25
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	0,00	8.500,00	7.082,57	-1.417,43
	41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	73.387,00	73.386,99	-0,01
	41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	0,00	8.100,00	8.217,12	117,12
	41450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	10.602,12	10.602,12
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	0,00	0,00	311,83	311,83



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	576.312,53	576.312,53
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	458.812,00	0,00	-458.812,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	917,82	817,82
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	760,33	760,33
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	157,49	107,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.751.673,00	2.646.111,26	-105.561,74
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.250,00	23.347,45	-1.902,55
	43111000 Fischereischeingebühren	0,00	700,00	532,00	-168,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	15,00	-35,00
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	0,00	2.000,00	1.719,90	-280,10
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	0,00	38.000,00	38.601,00	601,00
	43115000 Gebühren für Führerscheine	0,00	200,00	234,60	34,60
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	0,00	1.000,00	953,68	-46,32
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.025,00	12.893,77	-2.131,23
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	840.285,00	836.688,43	-3.596,57
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	83.000,00	79.847,88	-3.152,12
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	44.919,00	48.083,16	3.164,16
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	0,00	8.593,00	8.592,56	-0,44
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	0,00	645.672,00	648.320,10	2.648,10
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	0,00	430.624,00	424.889,55	-5.734,45
	43212002 Kleineinleitergebühren	0,00	1.074,00	1.002,40	-71,60
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	2.000,00	1.733,62	-266,38
	43214000 Gebühren für den Niersverband	0,00	30.574,00	30.391,23	-182,77
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	0,00	66.827,00	66.950,91	123,91
	43215000 Beerdigungsgebühren	0,00	5.000,00	6.305,00	1.305,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	30.000,00	24.400,00	-5.600,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	0,00	7.200,00	4.692,42	-2.507,58
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	0,00	219.870,04	219.870,04
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	220.336,00	0,00	-220.336,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	0,00	124.617,71	124.617,71
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	163.344,00	0,00	-163.344,00
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	0,00	50.000,00	32.807,44	-17.192,56
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	40.000,00	51.516,42	11.516,42
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0,00	-42.895,01	-42.895,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	274.835,00	266.678,75	-8.156,25
	44110000 Erträge aus Vermietung	0,00	162.700,00	163.239,68	539,68



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44111000 Erträge aus Verpachtung	0,00	12.400,00	11.614,98	-785,02
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	0,00	3.100,00	3.057,07	-42,93
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	11.860,00	12.193,76	333,76
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	300,00	800,65	500,65
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	0,00	300,00	509,33	209,33
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	500,00	189,07	-310,93
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	0,00	-150,00
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	0,00	500,00	345,00	-155,00
	44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	1.500,00	400,00	-1.100,00
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	0,00	250,00	600,36	350,36
	44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	1.000,00	1.019,70	19,70
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	58.950,00	45.336,82	-13.613,18
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	0,00	2.000,00	7.351,87	5.351,87
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	10.400,00	11.670,46	1.270,46
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	201.612,00	170.728,59	-30.883,41
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.500,00	4.873,68	-626,32
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	0,00	3.000,00	12.144,34	9.144,34
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.500,00	1.655,00	-845,00
	44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	18.000,00	36.754,18	18.754,18
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	0,00	300,00	299,84	-0,16
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	0,00	6.462,00	6.461,91	-0,09
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	44824000 Betriebskostenerstattung "Kindergärten"	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	0,00	70.000,00	51.083,87	-18.916,13
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	0,00	1.500,00	5.405,30	3.905,30
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	0,00	6.000,00	3.807,59	-2.192,41
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	0,00	26.000,00	26.300,92	300,92
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	1.000,00	256,40	-743,60
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	0,00	8.000,00	14.338,56	6.338,56
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.073.712,00	828.741,62	-244.970,38
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	0,00	282.280,00	281.825,67	-454,33



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	0,00	18.000,00	14.776,42	-3.223,58
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	0,00	73.000,00	71.681,35	-1.318,65
	45410002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	28.000,00	4.347,00	-23.653,00
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	93.960,00	0,00	-93.960,00
	45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	80.508,00	54.320,12	-26.187,88
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	107.028,00	92.094,48	-14.933,52
	45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	170.400,00	128.155,11	-42.244,89
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	67.781,00	0,00	-67.781,00
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	50,00	198,45	148,45
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	0,00	7.000,00	5.701,34	-1.298,66
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	25.000,00	34.506,31	9.506,31
	45621000 Stundungszinsen	0,00	500,00	1.237,00	737,00
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	15.000,00	16.679,00	1.679,00
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	0,00	950,00	967,75	17,75
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	0,00	11.225,00	11.240,70	15,70
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,05	0,05
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	66.217,00	0,00	-66.217,00
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	0,00	13.541,00	0,00	-13.541,00
	45823000 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	10.147,00	0,00	-10.147,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0,00	97.666,87	97.666,87
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	2.000,00	222,00	-1.778,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.218,39	13.218,39
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.218,39	13.218,39
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991.145,00</b>	<b>15.256.510,40</b>	<b>1.265.365,40</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.639.583,00	-2.679.506,76	-39.923,76
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-200.700,00	-204.185,84	-3.485,84
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	1.366,27	1.366,27
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	0,00	0,00	-7.076,26	-7.076,26
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.842.100,00	-1.844.635,89	-2.535,89



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	-69.300,00	-69.300,00
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	0,00	0,00	-11.210,04	-11.210,04
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	0,00	0,00	-8.707,35	-8.707,35
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-145.000,00	-152.755,10	-7.755,10
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-366.600,00	-375.799,84	-9.199,84
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-15.000,00	-9.735,71	5.264,29
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	0,00	-57.488,00	-58.549,00	-1.061,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	0,00	-12.695,00	-15.418,00	-2.723,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-335.000,00	-212.447,29	122.552,71
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	-260.000,00	-243.322,00	16.678,00
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	0,00	106.902,00	106.902,00
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	-75.000,00	-82.010,29	-7.010,29
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	0,00	5.983,00	5.983,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.683.917,00	-2.471.449,37	212.467,63
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-37.000,00	-18.604,39	18.395,61
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-15.000,00	-20.522,57	-5.522,57
	52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
	52160001 Instandhaltung Straßen	0,00	-89.000,00	-85.585,33	3.414,67
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	0,00	-100.000,00	-98.637,77	1.362,23
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	0,00	-4.300,00	-3.973,00	327,00
	52323000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	-50,00	0,00	50,00
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	0,00	-1.300,00	-442,19	857,81
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-65.500,00	-37.989,49	27.510,51
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-12.000,00	-2.444,12	9.555,88
	52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-3.000,00	-479,30	2.520,70
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	0,00	-10.000,00	-7.579,24	2.420,76
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	0,00	-6.000,00	-3.366,46	2.633,54
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.000,00	-908,90	91,10
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	-1.437,36	562,64
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	0,00	-6.000,00	-3.176,94	2.823,06
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-371.400,00	-377.745,20	-6.345,20
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-1.000,00	-678,75	321,25
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-4.700,00	-627,00	4.073,00
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	-4.500,00	-1.910,99	2.589,01
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	0,00	-6.000,00	-2.871,76	3.128,24
	52420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	0,00	-30.000,00	-49.095,08	-19.095,08



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	-2.500,00	-118,91	2.381,09
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	0,00	-18.000,00	-25.345,97	-7.345,97
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	0,00	-8.500,00	-8.606,56	-106,56
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	0,00	-2.500,00	-2.947,53	-447,53
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0,00	-797,30	-797,30
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	0,00	-10.000,00	-6.577,73	3.422,27
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-500,00	-1.530,36	-1.030,36
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	0,00	-1.500,00	-1.037,70	462,30
	52420015 Wartung der Hydranten	0,00	-2.000,00	-1.527,35	472,65
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-16.000,00	-15.017,75	982,25
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-48.000,00	-47.532,11	467,89
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	0,00	-144.690,00	-149.179,44	-4.489,44
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	-34.046,38	15.953,62
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-80.500,00	-90.523,26	-10.023,26
	52511000 Unterhaltung der Mofas	0,00	-90,00	-56,77	33,23
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-42.950,00	-28.926,61	14.023,39
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	0,00	-200,00	-177,75	22,25
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-18.935,00	-7.551,76	11.383,24
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000,00	-986,00	14,00
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-1.289,13	-289,13
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-13.400,00	-534,22	12.865,78
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	0,00	-7.000,00	-7.499,40	-499,40
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	0,00	-1.500,00	-957,49	542,51
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-11.380,00	-10.150,68	1.229,32
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-5.283,07	16,93
	52810009 Winterdienst	0,00	-4.000,00	-4.219,86	-219,86
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	-18.000,00	-16.925,00	1.075,00
	52810011 Aufwendungen Projekt "Sing-Day of Song"	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	-125.000,00	-120.499,72	4.500,28
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-2.000,00	-1.850,20	149,80



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	0,00	-1.500,00	-2.350,00	-850,00
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	0,00	-10.000,00	-7.358,02	2.641,98
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	0,00	-4.000,00	-2.968,69	1.031,31
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-7.150,00	-3.663,00	3.487,00
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-1.610,00	-1.590,00	20,00
	52910009 Individuelle schulische Förderung	0,00	-2.000,00	-2.430,00	-430,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	-46.250,00	-19.986,90	26.263,10
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	0,00	-75.000,00	-77.369,39	-2.369,39
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	0,00	-110.000,00	-113.575,98	-3.575,98
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-2.500,00	-1.655,00	845,00
	52910014 Rattenbekämpfung	0,00	-2.000,00	-1.739,80	260,20
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	0,00	-16.500,00	-11.282,39	5.217,61
	52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-35.000,00	-19.999,08	15.000,92
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	0,00	-212.914,00	-190.899,77	22.014,23
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	0,00	-637.919,00	-625.512,28	12.406,72
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	0,00	-1.300,00	-1.674,18	-374,18
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	0,00	-7.400,00	-7.348,78	51,22
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	0,00	-2.000,00	-2.006,74	-6,74
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	0,00	-2.800,00	-2.743,88	56,12
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	0,00	-28.395,00	-30.643,23	-2.248,23
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	0,00	-2.314,00	-2.148,91	165,09
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-9.200,00	-9.166,44	33,56
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-2.500,00	-2.220,10	279,90
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	0,00	-3.200,00	-1.725,53	1.474,47
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	0,00	-3.200,00	-1.630,00	1.570,00
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	0,00	-3.200,00	-1.765,04	1.434,96
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	0,00	0,00	-6.358,39	-6.358,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.527.005,00	-1.630.408,42	-103.403,42
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0,00	-6.723,69	-6.723,69
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.105,81	-1.105,81
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-896,00	0,00	896,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-57.686,83	-57.686,83
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-61.182,00	0,00	61.182,00
	57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-386.554,23	-386.554,23
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-230.660,00	0,00	230.660,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-966.449,96	-966.449,96



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.113.804,00	0,00	1.113.804,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-15.977,77	-15.977,77
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.828,00	0,00	3.828,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	-79.428,73	-79.428,73
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-62.606,00	0,00	62.606,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-49.031,07	-49.031,07
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-27.179,00	0,00	27.179,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-36.314,64	-36.314,64
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-25.850,00	0,00	25.850,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-1.000,00	-30.903,24	-29.903,24
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-232,45	-232,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.678.154,00	-6.449.956,23	228.197,77
	53120000 Umlage an Studieninstitute	0,00	-1.900,00	-1.724,31	175,69
	53131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	-99.536,00	-99.536,00	0,00
	53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
	53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.025,00	-19.025,00	0,00
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	0,00	-467.357,00	-462.687,16	4.669,84
	53134000 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	0,00	-97.971,00	-98.824,43	-853,43
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	0,00	-7.500,00	-8.181,25	-681,25
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	0,00	-8.500,00	-7.082,57	1.417,43
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-117.354,00	-117.354,00	0,00
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	0,00	-1.850,00	-1.788,00	62,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	0,00	-3.000,00	-163,40	2.836,60
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	0,00	-42.500,00	-49.027,50	-6.527,50
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-10.850,00	-10.527,40	322,60
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendherholung	0,00	-8.000,00	-5.239,50	2.760,50
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	0,00	-130.000,00	-75.819,20	54.180,80
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.000,00	-1.167,98	832,02
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	-6.000,00	-6.130,00	-130,00
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00





lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	0,00	-6.888,00	-6.887,52	0,48
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	-150,00	0,00
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-500,00	-286,20	213,80
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-13.000,00	-7.018,25	5.981,75
	53391001 Unterkunftsafwendungen	0,00	-25.000,00	-33.543,26	-8.543,26
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	-90,00	410,00
	53391003 Krankenhilfe	0,00	-15.000,00	-15.435,79	-435,79
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-100,00	-1.229,75	-1.129,75
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	-12.000,00	-13.889,63	-1.889,63
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	0,00	-20.000,00	-17.599,60	2.400,40
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	0,00	-1.000,00	-1.959,25	-959,25
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-255.475,00	-241.113,00	14.362,00
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-248.176,00	-234.224,00	13.952,00
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.523,00	0,00	69.523,00
	53720000 Kreisumlage	0,00	-4.709.449,00	-4.626.834,00	82.615,00
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-5.000,00
	53912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
	53913000 Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.341,50	258,50
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
	53915000 Kapitaleinschuss KDN	0,00	0,00	-15.983,78	-15.983,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-618.122,00	-595.547,89	22.574,11
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500,00	-3.369,33	-869,33
	54112000 Aufwendungen Personalrat	0,00	-77,00	-76,70	0,30
	54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	-17.200,00	-8.342,77	8.857,23
	54121000 Dienstreisen	0,00	-15.850,00	-10.558,51	5.291,49
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-3.290,00	-4.777,78	-1.487,78
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	-5.200,00	-4.704,64	495,36
	54124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	0,00	-1.000,00	-68,96	931,04
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	0,00	-77.000,00	-73.249,20	3.750,80
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	0,00	-26.200,00	-25.397,50	802,50



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	0,00	-1.950,00	-1.925,00	25,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	0,00	-2.200,00	-11.738,64	-9.538,64
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54221000 Mieten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-14.000,00	-9.821,52	4.178,48
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	0,00	-20,00	-15,33	4,67
	54224000 Mieten für Kopierer	0,00	-6.700,00	-5.710,69	989,31
	54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	-30,00	-25,56	4,44
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	0,00	-26.982,00	-27.103,68	-121,68
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	0,00	-300,00	-250,50	49,50
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-7.500,00	-5.555,67	1.944,33
	54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.520,61	-1.520,61
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	0,00	-32.000,00	-31.734,29	265,71
	54311000 Bürobedarf	0,00	-13.850,00	-8.022,34	5.827,66
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-6.000,00	-3.288,34	2.711,66
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	0,00	-150,00	-51,00	99,00
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	-600,00	-639,90	-39,90
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500,00	-993,75	1.506,25
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-9.600,00	-8.013,12	1.586,88
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-44.450,00	-31.194,31	13.255,69
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	0,00	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.750,00	-3.601,62	-851,62
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	0,00	-1.000,00	-331,02	668,98
	54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-10.994,00	-10.684,03	309,97
	54316000 Kontoführungsgebühren	0,00	-3.300,00	-3.589,63	-289,63
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	0,00	-5.000,00	-6.308,49	-1.308,49
	54318000 Schülermitverwaltung	0,00	-30,00	-26,00	4,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-52.150,00	-52.237,77	-87,77
	54411001 Schülersachversicherungen	0,00	-29.800,00	-27.088,11	2.711,89
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-58.950,00	-34.885,90	24.064,10
	54413000 Kapitalertragsteuer	0,00	-710,00	-677,31	32,69
	54413001 Abwasserabgaben	0,00	-3.610,00	-3.712,19	-102,19
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-30.289,49	-30.289,49
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	-4.100,00	-31.530,27	-27.430,27



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-7,46	-7,46
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-2.000,00	-243,00	1.757,00
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	-1.800,00	-1.483,58	316,42
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-3.192,00	-3.191,76	0,24
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
	54992000 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	-41.387,00	0,00	41.387,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-32.900,00	-19.844,98	13.055,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.481.781,00</b>	<b>-14.039.315,96</b>	<b>442.465,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.636,00</b>	<b>1.217.194,44</b>	<b>1.707.830,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	50.447,00	82.331,65	31.884,65
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	0,00	4.407,00	4.407,48	0,48
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40.000,00	66.932,15	26.932,15
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	1.700,00	6.717,92	5.017,92
	46510000 Gewinnanteile	0,00	40,00	44,10	4,10
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-16.000,00	-21.314,23	-5.314,23
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-1.000,00	-144,73	855,27
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.623,50	-1.623,50
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-15.000,00	-19.546,00	-4.546,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.447,00</b>	<b>61.017,42</b>	<b>26.570,42</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.189,00</b>	<b>1.278.211,86</b>	<b>1.734.400,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.189,00</b>	<b>1.278.211,86</b>	<b>1.734.400,86</b>



# Finanzrechnung

## **Kontengruppen Einzahlungen**

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **Kontengruppen Auszahlungen**

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Finanzrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.148.823,22	7.647.181,00	9.074.117,78	1.426.936,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.623,45	1.583.220,00	1.528.359,03	-54.860,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.118,48	100,00	1.017,82	917,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.360,02	2.277.993,00	2.259.296,27	-18.696,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.436,95	274.835,00	263.315,74	-11.519,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.561,11	201.612,00	165.209,14	-36.402,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	434.816,75	435.130,00	433.413,36	-1.716,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.562,43	50.447,00	88.531,44	38.084,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.474.302,41	12.470.518,00	13.813.260,58	1.342.742,58
10	- Personalauszahlungen	2.464.041,74	2.569.400,00	2.583.274,84	13.874,84
11	- Versorgungsauszahlungen	299.979,11	335.000,00	325.752,29	-9.247,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.324,72	2.683.917,00	2.473.325,83	-210.591,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.565,64	16.000,00	21.329,23	5.329,23
14	- Transferauszahlungen	6.319.510,18	6.678.154,00	6.528.685,13	-149.468,87
15	- Sonstige Auszahlungen	458.786,03	584.735,00	431.122,57	-153.612,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.037.207,42	12.867.206,00	12.363.489,89	-503.716,11
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	-562.905,01	-396.688,00	1.449.770,69	1.846.458,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.960,32	948.379,00	753.675,32	-194.703,68
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.022.250,98	1.274.524,00	10.600,00	-1.263.924,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	335.742,63	455.000,00	320.253,03	-134.746,97
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	842.913,21	842.913,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.953,93	2.677.903,00	1.927.441,56	-750.461,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.051,69	750.000,00	125.651,12	-624.348,88
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.036,88	1.841.952,21	604.880,32	-1.237.071,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.930,61	508.450,37	179.318,78	-329.131,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94,24	29.600,00	13.616,22	-15.983,78
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.501,43	29.000,00	37.879,00	8.879,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.614,85	3.159.002,58	961.345,44	-2.197.657,14
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	840.339,08	-481.099,58	966.096,12	1.447.195,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	277.434,07	-877.787,58	2.415.866,81	3.293.654,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.936,00	36.540,00	37.040,00	500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	37.936,00	36.540,00	37.040,00	500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	315.370,07	-841.247,58	2.452.906,81	3.294.154,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.907.511,82	5.222.945,00	5.222.881,89	-63,11
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.384,89	2.384,89
41	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	5.222.881,89	4.381.697,42	7.678.173,59	3.296.476,17







## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.647.181,00	9.074.117,78	1.426.936,78
	60110000 Grundsteuer A	0,00	110.000,00	109.112,96	-887,04
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.100.000,00	1.169.601,17	69.601,17
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000,00	4.256.142,58	1.256.142,58
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.878.000,00	2.949.191,00	71.191,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	193.328,00	194.035,00	707,00
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000,00	2.885,81	885,81
	60320000 Hundesteuer	0,00	53.000,00	55.303,82	2.303,82
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	0,00	310.853,00	326.229,44	15.376,44
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.583.220,00	1.528.359,03	-54.860,97
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.203.576,00	1.204.095,00	519,00
	61311000 Sportpauschale	0,00	31.888,00	0,00	-31.888,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	18.000,00	14.500,00	-3.500,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	0,00	42.500,00	49.027,50	6.527,50
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	0,00	46.250,00	48.750,00	2.500,00
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	61415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	105.619,00	105.618,60	-0,40
	61416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500,00	8.181,25	681,25
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	0,00	8.500,00	7.082,57	-1.417,43
	61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	73.387,00	73.386,99	-0,01
	61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	0,00	8.100,00	8.217,12	117,12
	61450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	1.017,82	917,82
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	760,33	760,33
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	257,49	207,49



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.277.993,00	2.259.296,27	-18.696,73
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.250,00	23.459,95	-1.790,05
		63111000 Fischereischeingebühren	0,00	700,00	532,00	-168,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	15,00	-35,00
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	0,00	2.000,00	1.719,90	-280,10
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	0,00	38.000,00	38.601,00	601,00
		63115000 Gebühren für Führerscheine	0,00	200,00	234,60	34,60
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	0,00	1.000,00	953,68	-46,32
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.025,00	12.621,88	-2.403,12
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	840.285,00	837.216,78	-3.068,22
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	83.000,00	73.988,71	-9.011,29
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	44.919,00	48.068,13	3.149,13
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	0,00	8.593,00	8.594,51	1,51
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	0,00	645.672,00	649.208,48	3.536,48
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	0,00	430.624,00	425.683,20	-4.940,80
		63212002 Kleineinleitergebühren	0,00	1.074,00	1.010,66	-63,34
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	2.000,00	1.733,62	-266,38
		63214000 Gebühren für den Niersverband	0,00	30.574,00	30.437,49	-136,51
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	0,00	66.827,00	66.955,68	128,68
		63215000 Beerdigungsgebühren	0,00	5.000,00	6.055,00	1.055,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	30.000,00	24.560,00	-5.440,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	0,00	7.200,00	7.646,00	446,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	274.835,00	263.315,74	-11.519,26
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	0,00	162.700,00	159.965,46	-2.734,54
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	0,00	12.400,00	12.259,53	-140,47
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	3.100,00	3.057,07	-42,93
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	11.860,00	12.193,75	333,75
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	300,00	800,65	500,65
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	0,00	300,00	509,33	209,33
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	500,00	189,07	-310,93
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150,00	0,00	-150,00
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	0,00	500,00	345,00	-155,00
		64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	1.500,00	400,00	-1.100,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	0,00	250,00	600,36	350,36
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	286,37	-713,63
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	58.950,00	45.336,82	-13.613,18
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	0,00	2.000,00	7.351,87	5.351,87
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	10.400,00	11.670,46	1.270,46
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	201.612,00	165.209,14	-36.402,86
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.500,00	4.873,68	-626,32
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	0,00	3.000,00	9.993,60	6.993,60
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.500,00	1.655,00	-845,00
	64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	18.000,00	36.754,18	18.754,18
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	0,00	300,00	299,84	-0,16
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	0,00	6.462,00	6.461,91	-0,09
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	64824000 Betriebskostenerstattung "Kindergärten"	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	0,00	70.000,00	51.203,21	-18.796,79
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	0,00	1.500,00	4.640,21	3.140,21
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	0,00	6.000,00	3.807,59	-2.192,41
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	0,00	26.000,00	26.300,92	300,92
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	1.000,00	256,40	-743,60
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	0,00	8.000,00	11.615,60	3.615,60
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	435.130,00	433.413,36	-1.716,64
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	0,00	282.280,00	281.825,67	-454,33
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	0,00	18.000,00	14.776,42	-3.223,58
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	0,00	73.000,00	71.681,35	-1.318,65
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	50,00	198,45	148,45
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	0,00	7.000,00	5.681,79	-1.318,21
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	25.000,00	30.609,31	5.609,31
	65621000 Stundungszinsen	0,00	500,00	1.264,00	764,00



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	15.000,00	10.908,50	-4.091,50
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	0,00	950,00	517,19	-432,81
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	0,00	11.225,00	8.452,55	-2.772,45
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	2.000,00	186,00	-1.814,00
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	4.990,13	4.990,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.447,00	88.531,44	38.084,44
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	0,00	4.407,00	3.305,61	-1.101,39
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	40.000,00	74.233,81	34.233,81
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	1.700,00	6.717,92	5.017,92
		66510000 Gewinnanteile	0,00	40,00	44,10	4,10
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470.518,00</b>	<b>13.813.260,58</b>	<b>1.342.742,58</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.569.400,00	-2.583.274,84	-13.874,84
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-200.700,00	-204.336,29	-3.636,29
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.842.100,00	-1.840.647,90	1.452,10
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-145.000,00	-152.755,10	-7.755,10
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-366.600,00	-375.799,84	-9.199,84
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-15.000,00	-9.735,71	5.264,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-335.000,00	-325.752,29	9.247,71
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	-260.000,00	-243.742,00	16.258,00
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	-75.000,00	-82.010,29	-7.010,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.683.917,00	-2.473.325,83	210.591,17
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-37.000,00	-18.604,39	18.395,61
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-15.000,00	-19.613,62	-4.613,62
		72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
		72160001 Instandhaltung Straßen	0,00	-89.000,00	-81.056,10	7.943,90
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	0,00	-100.000,00	-103.311,27	-3.311,27
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	0,00	-4.300,00	-3.973,00	327,00
		72323000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	-50,00	0,00	50,00
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	0,00	-1.300,00	-4.080,60	-2.780,60
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-65.500,00	-40.988,78	24.511,22
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-12.000,00	-2.049,19	9.950,81
		72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-3.000,00	-479,30	2.520,70



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	0,00	-10.000,00	-7.579,24	2.420,76
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätekäuser	0,00	-6.000,00	-3.270,51	2.729,49
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.000,00	-908,90	91,10
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	-1.437,36	562,64
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	0,00	-6.000,00	-3.176,94	2.823,06
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-371.400,00	-374.262,32	-2.862,32
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-1.000,00	-678,75	321,25
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-4.700,00	-627,00	4.073,00
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	-4.500,00	-1.910,99	2.589,01
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	0,00	-6.000,00	-2.871,76	3.128,24
	72420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72420004 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	-30.000,00	-49.095,08	-19.095,08
	72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	-2.500,00	-118,91	2.381,09
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	0,00	-18.000,00	-12.079,28	5.920,72
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	0,00	-8.500,00	-8.606,56	-106,56
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	0,00	-2.500,00	-2.947,53	-447,53
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0,00	-797,30	-797,30
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	0,00	-10.000,00	-6.508,83	3.491,17
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-500,00	-1.530,36	-1.030,36
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	0,00	-1.500,00	-1.037,70	462,30
	72420015 Wartung der Hydranten	0,00	-2.000,00	-1.527,35	472,65
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-16.000,00	-15.017,75	982,25
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-48.000,00	-35.384,02	12.615,98
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	0,00	-144.690,00	-149.179,44	-4.489,44
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	-51.419,81	-1.419,81
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-80.500,00	-89.261,54	-8.761,54
	72511000 Unterhaltung der Mofas	0,00	-90,00	-56,77	33,23
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-42.950,00	-28.410,38	14.539,62
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	0,00	-200,00	-177,75	22,25
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-18.935,00	-7.551,76	11.383,24
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000,00	-986,00	14,00
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-1.289,13	-289,13
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-13.400,00	-534,22	12.865,78



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	0,00	-7.000,00	-8.982,10	-1.982,10
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	0,00	-1.500,00	-957,49	542,51
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-11.380,00	-10.110,87	1.269,13
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-5.283,07	16,93
	72810009 Winterdienst	0,00	-4.000,00	-4.219,86	-219,86
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	0,00	-18.000,00	-13.037,50	4.962,50
	72810011 Auszahlungen Projekt "Sing-Day of Song"	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	0,00	-125.000,00	-120.499,72	4.500,28
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-2.000,00	-1.850,20	149,80
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	0,00	-1.500,00	-2.650,00	-1.150,00
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	0,00	-10.000,00	-7.358,02	2.641,98
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	0,00	-4.000,00	-1.768,69	2.231,31
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-7.150,00	-3.663,00	3.487,00
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-1.610,00	-1.590,00	20,00
	72910009 Individuelle schulische Förderung	0,00	-2.000,00	-2.430,00	-430,00
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	0,00	-46.250,00	-19.986,90	26.263,10
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	0,00	-75.000,00	-79.389,23	-4.389,23
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	0,00	-110.000,00	-120.159,84	-10.159,84
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-2.500,00	-1.655,00	845,00
	72910014 Rattenbekämpfung	0,00	-2.000,00	-1.739,80	260,20
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	0,00	-16.500,00	-8.307,39	8.192,61
	72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-35.000,00	-10.859,88	24.140,12
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	0,00	-212.914,00	-191.137,03	21.776,97
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	0,00	-637.919,00	-620.776,50	17.142,50
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	0,00	-1.300,00	-1.674,18	-374,18
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	0,00	-7.400,00	-7.348,78	51,22
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	0,00	-2.000,00	-2.006,74	-6,74
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	0,00	-2.800,00	-2.743,88	56,12
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	0,00	-28.395,00	-30.549,34	-2.154,34
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	0,00	-2.314,00	-2.148,91	165,09
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-9.200,00	-9.166,44	33,56



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-2.500,00	-2.220,10	279,90
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	0,00	-3.200,00	-1.725,53	1.474,47
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	0,00	-3.200,00	-1.630,00	1.570,00
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	0,00	-3.200,00	-1.765,04	1.434,96
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	0,00	0,00	-6.358,39	-6.358,39
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	0,00	-21.312,92	-21.312,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-16.000,00	-21.329,23	-5.329,23
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-1.000,00	-144,73	855,27
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.623,50	-1.623,50
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-15.000,00	-19.561,00	-4.561,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.678.154,00	-6.528.685,13	149.468,87
	73120000 Umlage an Studieninstitute	0,00	-1.900,00	-1.724,31	175,69
	73131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	-99.536,00	-99.536,00	0,00
	73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
	73132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.025,00	-19.025,00	0,00
	73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-467.357,00	-462.687,16	4.669,84
	73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-97.971,00	-98.824,43	-853,43
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	0,00	-7.500,00	-8.181,25	-681,25
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	0,00	-8.500,00	-7.082,57	1.417,43
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-117.354,00	-117.354,00	0,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	0,00	-1.850,00	-1.788,00	62,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	0,00	-3.000,00	-328,70	2.671,30
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	0,00	-42.500,00	-49.027,50	-6.527,50
	73180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-10.850,00	-10.527,40	322,60
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendertholung	0,00	-8.000,00	-5.239,50	2.760,50
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	0,00	-130.000,00	-72.025,43	57.974,57
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	-6.000,00	-6.130,00	-130,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	0,00	-53.000,00	-50.300,92	2.699,08



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	0,00	-6.888,00	-6.887,52	0,48
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	-150,00	0,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-500,00	-286,20	213,80
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-13.000,00	-6.965,83	6.034,17
	73391001 Unterkunftsanzahlungen	0,00	-25.000,00	-35.624,19	-10.624,19
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	-90,00	410,00
	73391003 Krankenhilfe	0,00	-15.000,00	-15.435,79	-435,79
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-100,00	-1.229,75	-1.129,75
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	-12.000,00	-13.889,63	-1.889,63
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	0,00	-20.000,00	-17.369,52	2.630,48
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	0,00	-1.000,00	-1.959,25	-959,25
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-255.475,00	-283.483,00	-28.008,00
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-248.176,00	-276.596,00	-28.420,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.523,00	0,00	69.523,00
	73720000 Kreisumlage	0,00	-4.709.449,00	-4.626.518,00	82.931,00
	73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-5.000,00
	73912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
	73913000 Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.341,50	258,50
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
	73915000 Kapitaleinschuss KDN	0,00	0,00	-15.983,78	-15.983,78
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-584.735,00	-431.122,57	153.612,43
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500,00	-2.887,21	-387,21
	74112000 Auszahlungen Personalrat	0,00	-77,00	-76,70	0,30
	74120000 Aus- und Fortbildung	0,00	-17.200,00	-8.342,77	8.857,23
	74121000 Dienstreisen	0,00	-15.850,00	-10.558,51	5.291,49
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-3.290,00	-4.777,78	-1.487,78
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	-5.200,00	-4.704,64	495,36
	74124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	0,00	-1.000,00	-415,89	584,11
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	0,00	-77.000,00	-73.249,20	3.750,80
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	0,00	-26.200,00	-25.397,50	802,50





Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	0,00	-1.950,00	-1.925,00	25,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	0,00	-2.200,00	-11.738,64	-9.538,64
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	74221000 Mieten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-14.000,00	-9.821,52	4.178,48
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	0,00	-20,00	-15,33	4,67
	74224000 Mieten für Kopierer	0,00	-6.700,00	-5.710,69	989,31
	74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	-30,00	-25,56	4,44
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	0,00	-26.982,00	-27.133,31	-151,31
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	0,00	-300,00	-250,50	49,50
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-52.500,00	-5.555,67	46.944,33
	74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.520,61	-1.520,61
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	0,00	-32.000,00	-31.879,54	120,46
	74311000 Bürobedarf	0,00	-13.850,00	-7.382,42	6.467,58
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	0,00	-6.000,00	-3.288,34	2.711,66
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	0,00	-150,00	-51,00	99,00
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	0,00	-600,00	-639,90	-39,90
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500,00	-993,75	1.506,25
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-9.600,00	-7.438,37	2.161,63
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-44.450,00	-33.022,81	11.427,19
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.750,00	-3.601,62	-851,62
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	0,00	-1.000,00	-331,02	668,98
	74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-10.994,00	-10.684,03	309,97
	74316000 Kontoführungsgebühren	0,00	-3.300,00	-3.589,63	-289,63
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	0,00	-5.000,00	-6.308,49	-1.308,49
	74318000 Schülermitverwaltung	0,00	-30,00	-26,00	4,00
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-52.150,00	-52.237,77	-87,77
	74411001 Schülersachversicherungen	0,00	-29.800,00	-27.088,11	2.711,89
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-58.950,00	-34.885,90	24.064,10
	74413000 Kapitalertragsteuer	0,00	-710,00	-677,31	32,69
	74413001 Abwasserabgaben	0,00	-3.610,00	-3.712,19	-102,19
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	0,00	-2.000,00	-243,00	1.757,00
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	-1.800,00	-1.283,18	516,82



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-3.192,00	-3.191,76	0,24
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.867.206,00</b>	<b>-12.363.489,89</b>	<b>503.716,11</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.688,00</b>	<b>1.449.770,69</b>	<b>1.846.458,69</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	948.379,00	753.675,32	-194.703,68
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	943.179,00	748.105,32	-195.073,68
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.274.524,00	10.600,00	-1.263.924,00
		68210002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	48.447,00	0,00	-48.447,00
		68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
		68210004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	0,00	64.125,00	0,00	-64.125,00
		68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	106.722,00	0,00	-106.722,00
		68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	138.740,00	0,00	-138.740,00
		68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
		68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	146.357,00	0,00	-146.357,00
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	10.600,00	5.600,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	455.000,00	320.253,03	-134.746,97
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	121.000,00	62.487,32	-58.512,68
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	314.000,00	237.765,71	-76.234,29
		68813000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	842.913,21	842.913,21
		68910002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	0,00	48.447,00	48.447,00
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	0,00	64.486,50	64.486,50
		68910004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	0,00	0,00	203.985,00	203.985,00
		68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	0,00	64.849,77	64.849,77
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	0,00	114.940,00	114.940,00
		68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
		68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	0,00	65.704,94	65.704,94
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.903,00</b>	<b>1.927.441,56</b>	<b>-750.461,44</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-750.000,00	-125.651,12	624.348,88
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-750.000,00	-125.651,12	624.348,88



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.841.952,21	-604.880,32	1.237.071,89
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-610.365,74	-257.045,39	353.320,35
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.140.359,97	-282.556,29	857.803,68
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-91.226,50	-65.278,64	25.947,86
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-508.450,37	-179.318,78	329.131,59
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-447.414,00	-125.399,27	322.014,73
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-28.136,37	-34.074,53	-5.938,16
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-32.900,00	-19.844,98	13.055,02
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-29.600,00	-13.616,22	15.983,78
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-29.600,00	-13.616,22	15.983,78
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-29.000,00	-37.879,00	-8.879,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-29.000,00	-37.879,00	-8.879,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.159.002,58</b>	<b>-961.345,44</b>	<b>2.197.657,14</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.099,58</b>	<b>966.096,12</b>	<b>1.447.195,70</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.787,58</b>	<b>2.415.866,81</b>	<b>3.293.654,39</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	36.540,00	37.040,00	500,00
		69510000 Darlehensrückflüsse - Land	0,00	35.900,00	36.400,00	500,00
		69580000 Darlehensrückflüsse - Sonst. inl. Bereich	0,00	640,00	640,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.540,00</b>	<b>37.040,00</b>	<b>500,00</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-841.247,58</b>	<b>2.452.906,81</b>	<b>3.294.154,39</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.222.945,00	5.222.881,89	-63,11
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	5.222.945,00	0,00	-5.222.945,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	5.222.881,89	5.222.881,89
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.384,89	2.384,89
		67910001 sonst nicht HHw. Einzahlungen - Klärungsbestand	0,00	0,00	30,00	30,00
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	0,00	0,00	4.251,00	4.251,00
		67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40
		67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	0,00	0,00	6.401,00	6.401,00
		67911100 Spendengelder (DG)	0,00	0,00	3.585,45	3.585,45



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	0,00	0,00	1.588,38	1.588,38
	67911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18
	67912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	0,00	0,00	872,13	872,13
	67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	0,00	0,00	840,00	840,00
	67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	0,00	0,00	2.346,48	2.346,48
	67914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	0,00	0,00	6.763,82	6.763,82
	67914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	0,00	0,00	6.923,50	6.923,50
	67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	0,00	0,00	1.225,69	1.225,69
	67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	0,00	0,00	16,91	16,91
	67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	0,00	0,00	4.890,95	4.890,95
	67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0,00	0,00	3.960,84	3.960,84
	67915012 LOGA Einbehalte/Weiterleitung	0,00	0,00	80,00	80,00
	67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	0,00	0,00	154.129,01	154.129,01
	77911010 Fischereischeingebühren (DG)	0,00	0,00	-1.064,00	-1.064,00
	77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	0,00	0,00	-4.303,00	-4.303,00
	77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	0,00	0,00	-1.226,40	-1.226,40
	77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	0,00	0,00	-6.357,60	-6.357,60
	77911100 Spendengelder (DG)	0,00	0,00	-3.585,45	-3.585,45
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	0,00	0,00	-1.588,38	-1.588,38
	77911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	0,00	0,00	-1.906,40	-1.906,40
	77912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	0,00	0,00	-872,13	-872,13
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	0,00	0,00	-420,00	-420,00
	77914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	0,00	0,00	-611,45	-611,45
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	0,00	0,00	-2.045,51	-2.045,51
	77914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	0,00	0,00	-4.726,80	-4.726,80
	77914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	0,00	0,00	-6.923,50	-6.923,50
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	0,00	0,00	-920,67	-920,67
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	0,00	0,00	-16,91	-16,91
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	0,00	0,00	-5.686,45	-5.686,45
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0,00	0,00	-4.228,07	-4.228,07
	77915012 LOGA Einbehalte/Weiterleitung	0,00	0,00	-80,00	-80,00
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	0,00	0,00	-7.950,00	-7.950,00
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	0,00	0,00	-153.091,13	-153.091,13
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.697,42</b>	<b>7.678.173,59</b>	<b>3.296.476,17</b>

# Teilergebnisrechnung

## Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	345,00	-155,00
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	0,00	500,00	345,00	-155,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.767,00</b>	<b>2.267,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-135.400,00	-137.397,70	-1.997,70
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-79.200,00	-79.375,78	-175,78
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-44.000,00	-45.002,36	-1.002,36
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500,00	-3.777,71	-277,71
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.700,00	-9.241,85	-541,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500,00	-8.456,89	43,11
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	0,00	-7.000,00	-7.499,40	-499,40
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	0,00	-1.500,00	-957,49	542,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.947,63	-1.947,63
		57116000 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	-1.947,63	-1.947,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-110.492,00	-104.653,28	5.838,72
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	0,00	-77.000,00	-73.249,20	3.750,80
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	0,00	-26.200,00	-25.397,50	802,50
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	0,00	-1.000,00	-331,02	668,98
		54411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-1.050,00	-1.000,22	49,78
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	-1.800,00	-1.483,58	316,42
		54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-3.192,00	-3.191,76	0,24
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.392,00</b>	<b>-252.455,50</b>	<b>1.936,50</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.892,00</b>	<b>-249.688,50</b>	<b>4.203,50</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.892,00</b>	<b>-249.688,50</b>	<b>4.203,50</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.892,00</b>	<b>-249.688,50</b>	<b>4.203,50</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.450,00	-14.142,77	2.307,23
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-13.400,00	-11.092,77	2.307,23
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	0,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-16.450,00	-14.142,77	2.307,23
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-270.342,00	-263.831,27	6.510,73





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.784,00	17.341,11	5.557,11
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	370,25	370,25
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	16.970,86	16.970,86
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	11.784,00	0,00	-11.784,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550,00	229,70	-2.320,30
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	500,00	229,70	-270,30
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	256,40	-743,60
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	1.000,00	256,40	-743,60
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.359,00</b>	<b>17.827,21</b>	<b>2.468,21</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-176.500,00	-177.698,83	-1.198,83
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-138.300,00	-138.704,27	-404,27
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-10.800,00	-11.271,04	-471,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-27.400,00	-27.723,52	-323,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000,00	-167.209,82	17.790,18
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000,00	-3.696,47	2.303,53
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-29.000,00	-32.800,20	-3.800,20
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500,00	-3.286,13	-786,13
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500,00	-568,91	1.931,09
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	-125.000,00	-120.499,72	4.500,28
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	0,00	0,00	-6.358,39	-6.358,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.264,00	-47.294,04	-18.030,04
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.105,81	-1.105,81
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-847,00	0,00	847,00
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-35.888,41	-35.888,41
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-18.050,00	0,00	18.050,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	-248,37	-248,37
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-7.349,38	-7.349,38
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.867,00	0,00	7.867,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-2.702,07	-2.702,07
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.900,00	-1.724,31	175,69
	53120000 Umlage an Studieninstitute	0,00	-1.900,00	-1.724,31	175,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.830,00	-119.331,46	31.498,54
	54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	-13.200,00	-7.526,77	5.673,23
	54121000 Dienstreisen	0,00	-15.000,00	-10.558,51	4.441,49
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-130,00	-60,00	70,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-14.000,00	-9.821,52	4.178,48
	54311000 Bürobedarf	0,00	-13.000,00	-7.683,41	5.316,59
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-8.500,00	-7.280,64	1.219,36
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-30.000,00	-16.811,80	13.188,20
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000,00	-3.601,62	-2.601,62
	54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-6.000,00	-5.970,00	30,00
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	0,00	-5.000,00	-6.308,49	-1.308,49
	54411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-43.000,00	-43.707,70	-707,70
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-1,00	-1,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.494,00</b>	<b>-513.258,46</b>	<b>30.235,54</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.135,00</b>	<b>-495.431,25</b>	<b>32.703,75</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.135,00</b>	<b>-495.431,25</b>	<b>32.703,75</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.135,00</b>	<b>-495.431,25</b>	<b>32.703,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	291.183,00	245.401,55	-45.781,45
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	0,00	261.400,00	215.618,55	-45.781,45
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	0,00	12.660,00	12.660,00	0,00
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>291.183,00</b>	<b>245.401,55</b>	<b>-45.781,45</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.300,00	-7.517,87	-217,87
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-7.300,00	-7.517,87	-217,87
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.517,87</b>	<b>-217,87</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.252,00</b>	<b>-257.547,57</b>	<b>-13.295,57</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111103 Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.957,00	10.314,11	-1.642,89
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	2.743,66	2.743,66
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	7.570,45	7.570,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	11.957,00	0,00	-11.957,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.910,00	12.568,14	-341,86
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	11.860,00	12.193,76	333,76
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	374,38	-625,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.867,00</b>	<b>32.882,25</b>	<b>8.015,25</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-679.900,00	-712.937,81	-33.037,81
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-533.000,00	-552.566,79	-19.566,79
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-41.300,00	-46.369,01	-5.069,01
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-105.600,00	-114.002,01	-8.402,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000,00	-99.404,96	-6.404,96
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.500,00	-1.066,82	2.433,18
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-23.000,00	-22.912,99	87,01
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-58.000,00	-67.958,64	-9.958,64
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.500,00	-7.466,51	1.033,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.062,00	-52.117,78	10.944,22
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-16.496,29	-16.496,29
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-18.395,00	0,00	18.395,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-2.167,37	-2.167,37
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.663,00	0,00	2.663,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	-29.142,46	-29.142,46
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-27.670,00	0,00	27.670,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.947,72	-2.947,72
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.334,00	0,00	10.334,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-1.363,94	-1.363,94
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.988,89	-488,89
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-2.500,00	-3.664,50	-1.164,50



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-324,38	675,62
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,01	-0,01
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-839.462,00</b>	<b>-868.449,44</b>	<b>-28.987,44</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.595,00</b>	<b>-835.567,19</b>	<b>-20.972,19</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.595,00</b>	<b>-835.567,19</b>	<b>-20.972,19</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.595,00</b>	<b>-835.567,19</b>	<b>-20.972,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	678.978,00	709.675,92	30.697,92
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.218,39	13.218,39
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	0,00	17.270,00	17.270,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	0,00	60,00	60,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	0,00	573.300,00	590.779,53	17.479,53
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	0,00	73.230,00	73.230,00	0,00
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>678.978,00</b>	<b>709.675,92</b>	<b>30.697,92</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-67.000,00	-55.725,67	11.274,33
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-67.000,00	-55.725,67	11.274,33
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-55.725,67</b>	<b>11.274,33</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.617,00</b>	<b>-181.616,94</b>	<b>21.000,06</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111104 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100,00	8.217,12	117,12
		41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	0,00	8.100,00	8.217,12	117,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.905,00	0,00	-89.905,00
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	66.217,00	0,00	-66.217,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	0,00	13.541,00	0,00	-13.541,00
		45823000 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	10.147,00	0,00	-10.147,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>98.005,00</b>	<b>8.217,12</b>	<b>-89.787,88</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-185.283,00	-204.890,55	-19.607,55
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	1.366,27	1.366,27
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	0,00	0,00	-7.076,26	-7.076,26
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-78.400,00	-80.741,05	-2.341,05
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	-69.300,00	-69.300,00
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	0,00	0,00	-11.210,04	-11.210,04
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	0,00	0,00	-8.707,35	-8.707,35
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.100,00	-6.305,03	-205,03
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-15.600,00	-15.714,38	-114,38
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-15.000,00	-9.735,71	5.264,29
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	0,00	-57.488,00	-58.549,00	-1.061,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	0,00	-12.695,00	-15.418,00	-2.723,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-335.000,00	-212.447,29	122.552,71
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	-260.000,00	-243.322,00	16.678,00
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	0,00	106.902,00	106.902,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	-75.000,00	-82.010,29	-7.010,29
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	0,00	5.983,00	5.983,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.457,00	-4.833,34	623,66
		54112000 Aufwendungen Personalrat	0,00	-77,00	-76,70	0,30
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	-52,00	128,00
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	-5.200,00	-4.704,64	495,36
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.740,00</b>	<b>-422.171,18</b>	<b>103.568,82</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.735,00</b>	<b>-413.954,06</b>	<b>13.780,94</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.735,00</b>	<b>-413.954,06</b>	<b>13.780,94</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-427.735,00	-413.954,06	13.780,94
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.400,00	-36.896,53	7.503,47
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-44.400,00	-36.896,53	7.503,47
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-44.400,00	-36.896,53	7.503,47
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-472.135,00	-450.850,59	21.284,41



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.343,00	343,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.343,00	343,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600,00	35.775,36	8.175,36
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	25.000,00	34.216,31	9.216,31
		45621000 Stundungszinsen	0,00	500,00	1.237,00	737,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,05	0,05
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	2.000,00	222,00	-1.778,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>37.118,36</b>	<b>8.468,36</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-252.200,00	-256.928,34	-4.728,34
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-41.500,00	-43.243,34	-1.743,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-165.200,00	-165.453,91	-253,91
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.800,00	-13.923,65	-1.123,65
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-32.700,00	-34.307,44	-1.607,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-98.637,77	1.362,23
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	0,00	-100.000,00	-98.637,77	1.362,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-69,50	-69,50
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-69,50	-69,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.855,00	-88.406,24	-41.551,24
		54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.520,61	-1.520,61
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-55,00	-53,00	2,00
		54316000 Kontoführungsgebühren	0,00	-3.300,00	-3.589,63	-289,63
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-2.000,00	-243,00	1.757,00
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.055,00</b>	<b>-444.041,85</b>	<b>-44.986,85</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.405,00</b>	<b>-406.923,49</b>	<b>-36.518,49</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.305,00</b>	<b>-406.923,49</b>	<b>-36.618,49</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-370.305,00	-406.923,49	-36.618,49
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.900,00	-20.662,06	4.237,94
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-24.900,00	-20.662,06	4.237,94
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-24.900,00	-20.662,06	4.237,94
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-395.205,00	-427.585,55	-32.380,55



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.073,00	25.604,77	24.531,77
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	1.398,80	1.398,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	24.205,97	24.205,97
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.073,00	0,00	-1.073,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.075,00	194.549,69	-3.525,31
		44110000 Erträge aus Vermietung	0,00	162.700,00	163.239,68	539,68
		44111000 Erträge aus Verpachtung	0,00	12.400,00	11.614,98	-785,02
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	0,00	3.100,00	3.057,07	-42,93
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	1.500,00	400,00	-1.100,00
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	10.000,00	7.887,96	-2.112,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	547.677,00	278.916,71	-268.760,29
		45410002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	28.000,00	4.347,00	-23.653,00
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	93.960,00	0,00	-93.960,00
		45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	80.508,00	54.320,12	-26.187,88
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	107.028,00	92.094,48	-14.933,52
		45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	170.400,00	128.155,11	-42.244,89
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	67.781,00	0,00	-67.781,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>746.825,00</b>	<b>499.071,17</b>	<b>-247.753,83</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-38.900,00	-40.182,34	-1.282,34
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-36.600,00	-38.038,39	-1.438,39
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.667,50	32,50
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-136,57	63,43
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-339,88	60,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-76.000,00	-67.138,36	8.861,64
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-15.000,00	-20.522,57	-5.522,57
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-12.000,00	-2.444,12	9.555,88
		52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-3.000,00	-479,30	2.520,70
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	0,00	-10.000,00	-7.579,24	2.420,76
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-36.000,00	-36.113,13	-113,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.269,00	-60.572,60	-22.303,60
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0,00	-202,42	-202,42
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-748,29	-748,29



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-59.621,89	-59.621,89
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-38.269,00	0,00	38.269,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-5.000,00
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.584,00	-69.647,09	-54.063,09
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-84,00	-84,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-10.000,00	-6.420,90	3.579,10
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-30.252,00	-30.252,00
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	-4.100,00	-31.530,27	-27.430,27
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,52	-0,52
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.753,00</b>	<b>-282.540,39</b>	<b>-73.787,39</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>538.072,00</b>	<b>216.530,78</b>	<b>-321.541,22</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>538.072,00</b>	<b>216.530,78</b>	<b>-321.541,22</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>538.072,00</b>	<b>216.530,78</b>	<b>-321.541,22</b>
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.900,00	-3.189,76	710,24
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.900,00	-3.189,76	710,24
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.189,76</b>	<b>710,24</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>534.172,00</b>	<b>213.341,02</b>	<b>-320.830,98</b>







Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-70.640,00	-68.198,66	2.441,34
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-70.640,00	-68.198,66	2.441,34
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.200,00	-8.988,29	1.211,71
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-7.100,00	-5.855,84	1.244,16
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-3.100,00	-3.132,45	-32,45
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-10.200,00	-8.988,29	1.211,71
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-80.840,00	-77.186,95	3.653,05



02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 02122                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 0212203                              **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.365,90	365,90
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000,00	7.365,90	365,90
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.365,90</b>	<b>365,90</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-51.900,00	-52.121,09	-221,09
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-40.600,00	-40.867,81	-267,81
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.200,00	-3.355,63	-155,63
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.100,00	-7.897,65	202,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	-856,50	343,50
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-1.000,00	-678,75	321,25
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	0,00	-200,00	-177,75	22,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-685,00	-709,90	-24,90
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	-600,00	-639,90	-39,90
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-85,00	-70,00	15,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.785,00</b>	<b>-53.687,49</b>	<b>97,51</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.785,00</b>	<b>-46.321,59</b>	<b>463,41</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.785,00</b>	<b>-46.321,59</b>	<b>463,41</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.785,00</b>	<b>-46.321,59</b>	<b>463,41</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.200,00	-4.260,96	939,04
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.200,00	-4.260,96	939,04
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.260,96</b>	<b>939,04</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.985,00</b>	<b>-50.582,55</b>	<b>1.402,45</b>







lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-33.999,00	0,00	33.999,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-13.202,70	-13.202,70
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-618,00	0,00	618,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-3.047,01	-3.047,01
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-123,00	-123,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.370,00	-1.951,40	3.418,60
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	0,00	-1.850,00	-1.788,00	62,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	0,00	-3.000,00	-163,40	2.836,60
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.270,00	-44.440,70	-8.170,70
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500,00	-3.369,33	-869,33
	54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	-4.000,00	-816,00	3.184,00
	54121000 Dienstreisen	0,00	-750,00	0,00	750,00
	54124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	0,00	-1.000,00	-68,96	931,04
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	0,00	-1.950,00	-1.925,00	25,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	0,00	-2.200,00	-11.738,64	-9.538,64
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	0,00	-20,00	-15,33	4,67
	54311000 Bürobedarf	0,00	-500,00	-9,17	490,83
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000,00	-732,48	267,52
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.300,00	-4.765,24	534,76
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	0,00	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750,00	-721,40	28,60
	54411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-8.000,00	-7.461,10	538,90
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-3.919,04	-1.919,04
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.437,00</b>	<b>-257.829,83</b>	<b>-20.392,83</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.040,00</b>	<b>-176.782,18</b>	<b>-1.742,18</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.040,00</b>	<b>-176.782,18</b>	<b>-1.742,18</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.040,00</b>	<b>-176.782,18</b>	<b>-1.742,18</b>
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.200,00	-5.631,89	568,11
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.100,00	-2.499,44	600,56



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-3.100,00	-3.132,45	-32,45
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-5.631,89</b>	<b>568,11</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.240,00</b>	<b>-182.414,07</b>	<b>-1.174,07</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.442,00	130.987,07	43.545,07
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	9.000,00	12.412,50	3.412,50
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	0,00	42.500,00	49.027,50	6.527,50
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	500,00	0,00	-500,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	590,23	590,23
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	68.956,84	68.956,84
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	33.242,00	0,00	-33.242,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.225,00	12.987,18	-2.237,82
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	490,00	465,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	10.000,00	6.704,36	-3.295,64
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	5.200,00	5.792,82	592,82
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>102.667,00</b>	<b>143.974,25</b>	<b>41.307,25</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-180.600,00	-177.245,26	3.354,74
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-141.500,00	-138.598,74	2.901,26
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000,00	-10.967,95	32,05
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-28.100,00	-27.678,57	421,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.655,00	-105.889,47	12.765,53
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-13.000,00	-13.573,45	-573,45
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-60.000,00	-61.829,14	-1.829,14
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-9.260,00	-3.553,15	5.706,85
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-2.300,00	-77,95	2.222,05
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-4.205,00	-3.372,28	832,72
		52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	-9.000,00	-9.187,50	-187,50
		52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-6.000,00	-3.200,00	2.800,00
		52910008 Lehrfahrten	0,00	-820,00	-800,00	20,00
		52910009 Individuelle schulische Förderung	0,00	-2.000,00	-2.430,00	-430,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.681,00	-99.444,25	-57.763,25
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-72.377,93	-72.377,93
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.420,00	0,00	32.420,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-2.696,64	-2.696,64
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-7.127,70	-7.127,70
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.261,00	0,00	1.261,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-17.241,98	-17.241,98
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-46.100,00	-49.027,50	-2.927,50
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	0,00	-42.500,00	-49.027,50	-6.527,50
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.700,00	-30.183,16	24.516,84
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	-100,00	100,00
	54224000 Mieten für Kopierer	0,00	-4.200,00	-3.671,57	528,43
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.900,00	-2.014,10	-114,10
	54411001 Schülersachversicherungen	0,00	-17.500,00	-16.024,47	1.475,53
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-10.000,00	-1.679,37	8.320,63
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.900,00	-6.693,65	14.206,35
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.736,00</b>	<b>-461.789,64</b>	<b>-20.053,64</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.069,00</b>	<b>-317.815,39</b>	<b>21.253,61</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.069,00</b>	<b>-317.815,39</b>	<b>21.253,61</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.069,00</b>	<b>-317.815,39</b>	<b>21.253,61</b>
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.000,00	-27.336,01	2.663,99
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-17.800,00	-14.806,22	2.993,78
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-12.200,00	-12.529,79	-329,79
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-27.336,01</b>	<b>2.663,99</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.069,00</b>	<b>-345.151,40</b>	<b>23.917,60</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.898,00	115.126,42	44.228,42
		41312001 Schulpauschale	0,00	0,00	10.737,61	10.737,61
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	9.000,00	10.837,50	1.837,50
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	0,00	46.250,00	48.750,00	2.500,00
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	500,00	0,00	-500,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	477,26	477,26
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	44.324,05	44.324,05
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	12.948,00	0,00	-12.948,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.725,00	7.558,41	-3.166,59
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	500,00	189,07	-310,93
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	1.491,70	-3.508,30
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	5.200,00	5.877,64	677,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.623,00</b>	<b>123.284,83</b>	<b>41.661,83</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-202.800,00	-195.638,17	7.161,83
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-158.900,00	-152.506,07	6.393,93
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.400,00	-12.294,25	105,75
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-31.500,00	-30.837,85	662,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-166.280,00	-118.636,48	47.643,52
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.500,00	-12.066,46	-8.566,46
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-14.000,00	-9.107,58	4.892,42
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-60.000,00	-57.576,99	2.423,01
		52511000 Unterhaltung der Mofas	0,00	-90,00	-56,77	33,23
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-9.675,00	-3.998,61	5.676,39
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-11.100,00	-456,27	10.643,73
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-7.175,00	-6.778,40	396,60
		52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
		52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	-9.000,00	-7.737,50	1.262,50
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-150,00	-81,00	69,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-790,00	-790,00	0,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	-46.250,00	-19.986,90	26.263,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-48.207,00	-111.873,72	-63.666,72
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-49,00	0,00	49,00
	57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-82.926,97	-82.926,97
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-39.309,00	0,00	39.309,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-2.668,51	-2.668,51
	57116000 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	-269,70	-269,70
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-15.560,55	-15.560,55
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.099,00	0,00	7.099,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-10.447,99	-10.447,99
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.130,00	-24.072,62	5.057,38
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	-166,99	33,01
	54224000 Mieten für Kopierer	0,00	-2.500,00	-2.039,12	460,88
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.100,00	-3.451,86	-351,86
	54318000 Schülermitverwaltung	0,00	-30,00	-26,00	4,00
	54411001 Schülersachversicherungen	0,00	-12.300,00	-11.063,64	1.236,36
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-1.866,45	3.133,55
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-6.000,00	-5.458,56	541,44
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.017,00</b>	<b>-450.220,99</b>	<b>-203,99</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.394,00</b>	<b>-326.936,16</b>	<b>41.457,84</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.394,00</b>	<b>-326.936,16</b>	<b>41.457,84</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.394,00</b>	<b>-326.936,16</b>	<b>41.457,84</b>
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.600,00	-31.651,09	2.948,91
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-20.000,00	-16.615,34	3.384,66
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-14.600,00	-15.035,75	-435,75
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-31.651,09</b>	<b>2.948,91</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.994,00</b>	<b>-358.587,25</b>	<b>44.406,75</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03241 Schülerbeförderung**  
**0324101 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.646,94	53,06
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.283,46	16,54
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-103,74	-3,74
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-259,74	40,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000,00	-190.945,37	-5.945,37
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	0,00	-75.000,00	-77.369,39	-2.369,39
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	0,00	-110.000,00	-113.575,98	-3.575,98
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.700,00</b>	<b>-192.592,31</b>	<b>-5.892,31</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-192.592,31</b>	<b>-6.892,31</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-192.592,31</b>	<b>-6.892,31</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-192.592,31</b>	<b>-6.892,31</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200,00	-142,83	57,17
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-200,00	-142,83	57,17
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-142,83</b>	<b>57,17</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-192.735,14</b>	<b>-6.835,14</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03243 Sonstige schulische Aufgaben**  
**0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.655,00	-845,00
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.500,00	1.655,00	-845,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>-845,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.000,00	-3.855,96	144,04
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100,00	-3.061,67	38,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-244,74	55,26
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-549,55	50,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-2.037,00	1.463,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	-382,00	618,00
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-2.500,00	-1.655,00	845,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-152.216,00	-152.216,00	0,00
		53131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	-99.536,00	-99.536,00	0,00
		53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.716,00</b>	<b>-158.108,96</b>	<b>1.607,04</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.216,00</b>	<b>-156.453,96</b>	<b>762,04</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.216,00</b>	<b>-156.453,96</b>	<b>762,04</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.216,00</b>	<b>-156.453,96</b>	<b>762,04</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	-333,26	66,74
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-333,26	66,74
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-333,26</b>	<b>66,74</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.616,00</b>	<b>-156.787,22</b>	<b>828,78</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**  
**0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		41450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	600,36	350,36
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	0,00	250,00	600,36	350,36
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.600,36</b>	<b>350,36</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.400,00	-11.946,16	-546,16
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.900,00	-9.385,52	-485,52
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-762,85	-62,85
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.797,79	2,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		52810011 Aufwendungen Projekt "Sing-Day of Song"	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.781,90	18,10
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-1.800,00	-1.781,90	18,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-260,00	-255,65	4,35
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260,00	-255,65	4,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.460,00</b>	<b>-15.983,71</b>	<b>-523,71</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.210,00</b>	<b>-13.383,35</b>	<b>-173,35</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.210,00</b>	<b>-13.383,35</b>	<b>-173,35</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.210,00</b>	<b>-13.383,35</b>	<b>-173,35</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.400,00	-2.128,36	271,64
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.200,00	-928,36	271,64
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.128,36</b>	<b>271,64</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.610,00</b>	<b>-15.511,71</b>	<b>98,29</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04271 Volkshochschulen**  
**0427101 Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.400,00	-3.433,21	-33,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600,00	-2.700,75	-100,75
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-219,80	-19,80
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-512,66	87,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-19.025,00	-19.025,00	0,00
		53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.025,00	-19.025,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,00</b>	<b>-22.458,21</b>	<b>-33,21</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,00</b>	<b>-22.458,21</b>	<b>-33,21</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,00</b>	<b>-22.458,21</b>	<b>-33,21</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,00</b>	<b>-22.458,21</b>	<b>-33,21</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.900,00	-6.785,65	114,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-285,65	114,35
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.785,65</b>	<b>114,35</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.325,00</b>	<b>-29.243,86</b>	<b>81,14</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	1.986,50	-213,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	185,00	-15,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	1.801,50	-198,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.986,50</b>	<b>-463,50</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-26.000,00	-25.822,05	177,95
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-20.300,00	-20.227,25	72,75
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600,00	-1.574,93	25,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100,00	-4.019,87	80,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-270,30	279,70
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-300,00	-270,30	29,70
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-119,28	380,72
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-118,28	-118,28
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.600,00	-3.341,50	258,50
		53913000 Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.341,50	258,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-529,76	470,24
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Bürobedarf	0,00	-350,00	-329,76	20,24
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200,00	-200,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>-30.082,89</b>	<b>1.567,11</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-28.096,39</b>	<b>1.103,61</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-28.096,39</b>	<b>1.103,61</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-28.096,39</b>	<b>1.103,61</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.600,00	-2.142,38	457,62
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.600,00	-2.142,38	457,62
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-2.600,00	-2.142,38	457,62
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-31.800,00	-30.238,77	1.561,23



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.395,00	23.301,70	4.906,70
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	0,00	0,00	178,50	178,50
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	23.123,20	23.123,20
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	18.395,00	0,00	-18.395,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	8.343,35	-1.156,65
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500,00	8.343,35	-1.156,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.895,00</b>	<b>36.845,05</b>	<b>7.950,05</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-72.900,00	-39.796,69	33.103,31
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-57.100,00	-30.738,30	26.361,70
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.500,00	-2.497,90	2.002,10
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-11.300,00	-6.560,49	4.739,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.000,00	-36.341,02	4.658,98
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.500,00	-6.537,93	1.962,07
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000,00	-4.886,77	1.113,23
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-25.000,00	-24.592,27	407,73
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-324,05	1.175,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.810,00	-32.250,15	-12.440,15
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-29.495,29	-29.495,29
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-18.810,00	0,00	18.810,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-85,98	-85,98
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.649,88	-2.649,88
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-19,00	-19,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.580,00	-6.507,37	-3.927,37
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-80,00	-40,00	40,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	-500,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-5.966,37	-4.966,37
		54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-1,00	-1,00
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-136.290,00	-114.895,23	21.394,77
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-107.395,00	-78.050,18	29.344,82
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-107.395,00	-78.050,18	29.344,82
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-107.395,00	-78.050,18	29.344,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.300,00	-9.083,51	1.216,49
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-7.200,00	-5.951,06	1.248,94
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-3.100,00	-3.132,45	-32,45
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-10.300,00	-9.083,51	1.216,49
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-108.145,00	-77.583,69	30.561,31



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457302 Hubertushaus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252,00	4.705,43	4.453,43
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	4.442,66	4.442,66
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	262,77	262,77
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	252,00	0,00	-252,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	660,87	160,87
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	660,87	160,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	3.807,59	-2.192,41
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	0,00	6.000,00	3.807,59	-2.192,41
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,00</b>	<b>9.173,89</b>	<b>2.421,89</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.400,00	-4.381,94	18,06
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.400,00	-3.429,16	-29,16
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-281,76	18,24
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-671,02	28,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.200,00	-3.535,73	5.664,27
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-113,69	1.886,31
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-7.000,00	-3.422,04	3.577,96
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.929,00	-16.919,28	-8.990,28
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-16.283,12	-16.283,12
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.629,00	0,00	7.629,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-636,16	-636,16
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	-603,22	146,78
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-250,00	-262,21	-12,21
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	-341,01	158,99
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.279,00</b>	<b>-34.440,17</b>	<b>-3.161,17</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.527,00</b>	<b>-25.266,28</b>	<b>-739,28</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.527,00</b>	<b>-25.266,28</b>	<b>-739,28</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-24.527,00	-25.266,28	-739,28
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.600,00	-3.489,51	110,49
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500,00	-357,06	142,94
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-3.100,00	-3.132,45	-32,45
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-3.600,00	-3.489,51	110,49
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-28.127,00	-28.755,79	-628,79





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303 Pfarrheim Labbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.500,00	-8.380,52	119,48
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	-6.329,28	270,72
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-506,41	93,59
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.544,83	-244,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-12.135,08	2.864,92
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-624,72	4.375,28
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-10.000,00	-11.510,36	-1.510,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.397,00	0,00	4.397,00
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-4.097,00	0,00	4.097,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.897,00</b>	<b>-20.515,60</b>	<b>8.381,40</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.897,00</b>	<b>-20.515,60</b>	<b>7.381,40</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.897,00</b>	<b>-20.515,60</b>	<b>7.381,40</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.897,00</b>	<b>-20.515,60</b>	<b>7.381,40</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000,00	-3.822,77	177,23
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-900,00	-690,32	209,68
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-3.100,00	-3.132,45	-32,45
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.822,77</b>	<b>177,23</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.897,00</b>	<b>-24.338,37</b>	<b>7.558,63</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	760,33	760,33
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	760,33	760,33
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,33</b>	<b>760,33</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.900,00	-3.832,48	67,52
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.900,00	-3.832,48	67,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-325,00	-325,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-325,00	-325,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.157,48</b>	<b>-257,48</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.397,15</b>	<b>502,85</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.397,15</b>	<b>502,85</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.397,15</b>	<b>502,85</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	-309,45	90,55
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-309,45	90,55
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-309,45</b>	<b>90,55</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.706,60</b>	<b>593,40</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531102 Grundsicherung nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-27.900,00	-27.976,25	-76,25
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-27.900,00	-27.976,25	-76,25
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.976,25</b>	<b>-76,25</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.976,25</b>	<b>-76,25</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.976,25</b>	<b>-76,25</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.976,25</b>	<b>-76,25</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.800,00	-2.285,20	514,80
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.800,00	-2.285,20	514,80
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.285,20</b>	<b>514,80</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-30.261,45</b>	<b>438,55</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531103 Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>-3,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-40.500,00	-43.443,87	-2.943,87
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-31.700,00	-33.923,04	-2.223,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500,00	-2.746,94	-246,94
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.300,00	-6.773,89	-473,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
		52323000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-43.443,87</b>	<b>-2.893,87</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-36.096,87</b>	<b>-2.896,87</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-36.096,87</b>	<b>-2.896,87</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-36.096,87</b>	<b>-2.896,87</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000,00	-3.308,79	691,21
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.000,00	-3.308,79	691,21
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.308,79</b>	<b>691,21</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-39.405,66</b>	<b>-2.205,66</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05312 Leistungen nach dem SGB II**  
**0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.300,00	-1.984,12	315,88
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.561,99	138,01
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-128,07	71,93
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-294,06	105,94
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.984,12</b>	<b>315,88</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.984,12</b>	<b>315,88</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.984,12</b>	<b>315,88</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.984,12</b>	<b>315,88</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300,00	-190,43	109,57
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300,00	-190,43	109,57
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-190,43</b>	<b>109,57</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.174,55</b>	<b>425,45</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05313 Leistungen für Asylbewerber**  
**0531301 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	157,49	57,49
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	157,49	107,49
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157,49</b>	<b>57,49</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.449,11	50,89
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.500,00	-3.449,11	50,89
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-87.150,00	-91.051,73	-3.901,73
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-500,00	-286,20	213,80
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-13.000,00	-7.018,25	5.981,75
		53391001 Unterkunftsaufwendungen	0,00	-25.000,00	-33.543,26	-8.543,26
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	-90,00	410,00
		53391003 Krankenhilfe	0,00	-15.000,00	-15.435,79	-435,79
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-100,00	-1.229,75	-1.129,75
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	-12.000,00	-13.889,63	-1.889,63
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	0,00	-20.000,00	-17.599,60	2.400,40
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	0,00	-1.000,00	-1.959,25	-959,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-694,29	-694,29
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	-694,29	-694,29
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.650,00</b>	<b>-95.195,13</b>	<b>-4.545,13</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.550,00</b>	<b>-95.037,64</b>	<b>-4.487,64</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.550,00</b>	<b>-95.037,64</b>	<b>-4.487,64</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.550,00</b>	<b>-95.037,64</b>	<b>-4.487,64</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	-285,65	114,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-285,65	114,35
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-285,65</b>	<b>114,35</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.950,00</b>	<b>-95.323,29</b>	<b>-4.373,29</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531501 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	44.100,45	-2.899,55
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	47.000,00	44.100,45	-2.899,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025,00	300,16	-724,84
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	300,16	-699,84
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.025,00</b>	<b>44.400,61</b>	<b>-3.624,39</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.900,00	-4.910,96	-10,96
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.800,00	-3.835,08	-35,08
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-315,53	-15,53
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-760,35	39,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.500,00	-39.728,02	-228,02
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-3.663,73	1.336,27
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-34.000,00	-35.466,29	-1.466,29
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	-598,00	-98,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.598,00	-7.772,67	-3.174,67
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-7.769,67	-7.769,67
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-3.598,00	0,00	3.598,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-3,00	-3,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.450,00	-2.638,35	811,65
		54221000 Mieten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-50,00	-29,75	20,25
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-208,60	791,40
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.448,00</b>	<b>-55.050,00</b>	<b>-2.602,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.423,00</b>	<b>-10.649,39</b>	<b>-6.226,39</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.423,00</b>	<b>-10.649,39</b>	<b>-6.226,39</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.423,00</b>	<b>-10.649,39</b>	<b>-6.226,39</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	-404,67	95,33



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500,00	-404,67	95,33
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-404,67</b>	<b>95,33</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.923,00</b>	<b>-11.054,06</b>	<b>-6.131,06</b>





**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	35.747,43	-252,57
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	36.000,00	35.747,43	-252,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	36.754,18	18.754,18
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	18.000,00	36.754,18	18.754,18
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>72.501,61</b>	<b>17.451,61</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-18.500,00	-18.430,61	69,39
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.100,00	-3.065,86	34,14
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.000,00	-11.957,32	42,68
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-985,83	14,17
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.400,00	-2.421,60	-21,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500,00	-10.726,03	6.773,97
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-556,13	4.443,87
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-12.000,00	-9.781,90	2.218,10
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	-388,00	112,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	-7.267,97	-5.767,97
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-7.264,97	-7.264,97
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-3,00	-3,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-36.424,61</b>	<b>2.075,39</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>36.077,00</b>	<b>19.527,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>36.077,00</b>	<b>19.527,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>36.077,00</b>	<b>19.527,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.200,00	-5.908,90	291,10



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.900,00	-1.523,47	376,53
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-4.300,00	-4.385,43	-85,43
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-5.908,90</b>	<b>291,10</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>30.168,10</b>	<b>19.818,10</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**  
**0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.313,68	186,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900,00	-1.837,08	62,92
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-146,80	53,20
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-329,80	70,20
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.305,00	295,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-1.600,00	-1.305,00	295,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.618,68</b>	<b>481,32</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.618,68</b>	<b>481,32</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.618,68</b>	<b>481,32</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.618,68</b>	<b>481,32</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300,00	-214,24	85,76
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300,00	-214,24	85,76
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-214,24</b>	<b>85,76</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-3.832,92</b>	<b>567,08</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06362 Jugendarbeit**  
**0636201 Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.800,00	-4.535,96	264,04
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.700,00	-3.526,48	173,52
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-289,60	10,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-719,88	80,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	-5.239,50	2.760,50
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	0,00	-8.000,00	-5.239,50	2.760,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60,00	-50,00	10,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60,00	-50,00	10,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-9.825,46</b>	<b>3.034,54</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-9.825,46</b>	<b>3.034,54</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-9.825,46</b>	<b>3.034,54</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-9.825,46</b>	<b>3.034,54</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	-404,67	95,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500,00	-404,67	95,33
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-404,67</b>	<b>95,33</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.360,00</b>	<b>-10.230,13</b>	<b>3.129,87</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**06365** Tageseinrichtungen für Kinder  
**0636501** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
		44824000 Betriebskostenerstattung "Kindergärten"	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.700,00	-12.881,99	-181,99
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-9.900,00	-10.108,31	-208,31
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-826,13	-26,13
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.947,55	52,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-130.000,00	-75.819,20	54.180,80
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	0,00	-130.000,00	-75.819,20	54.180,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-88.701,19</b>	<b>53.998,81</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-88.701,19</b>	<b>8.998,81</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-88.701,19</b>	<b>8.998,81</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-88.701,19</b>	<b>8.998,81</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.300,00	-1.047,39	252,61
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.300,00	-1.047,39	252,61
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.047,39</b>	<b>252,61</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-89.748,58</b>	<b>9.251,42</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	84,45	84,45
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	84,45	84,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>84,45</b>	<b>-415,55</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.313,68	186,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900,00	-1.837,08	62,92
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-146,80	53,20
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-329,80	70,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	-1.910,99	2.589,01
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	-4.500,00	-1.910,99	2.589,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.411,00	-8.943,98	1.467,02
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-8.923,06	-8.923,06
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-10.411,00	0,00	10.411,00
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-19,92	-19,92
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-14.720,00	-14.013,98	706,02
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-3.720,00	-3.716,00	4,00
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.000,00	-1.167,98	832,02
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	-6.000,00	-6.130,00	-130,00
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-530,00	-25,56	504,44
		54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	-30,00	-25,56	4,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.661,00</b>	<b>-27.208,19</b>	<b>5.452,81</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.161,00</b>	<b>-27.123,74</b>	<b>5.037,26</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.161,00</b>	<b>-27.123,74</b>	<b>5.037,26</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.161,00</b>	<b>-27.123,74</b>	<b>5.037,26</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-63.400,00	-65.369,13	-1.969,13



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300,00	-214,24	85,76
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-63.100,00	-65.154,89	-2.054,89
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-65.369,13</b>	<b>-1.969,13</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.561,00</b>	<b>-92.492,87</b>	<b>3.068,13</b>



**07 Gesundheitsdienste**  
**07411 Krankenhäuser**  
**0741101 Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00





**07 Gesundheitsdienste**  
**07414 Gesundheitsschutz und -pflege**  
**0741401 Gesundheitsschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-600,00	-487,03	112,97
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-380,14	19,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-31,86	68,14
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-75,03	24,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.739,80	260,20
		52910014 Rattenbekämpfung	0,00	-2.000,00	-1.739,80	260,20
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.226,83</b>	<b>373,17</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575,00</b>	<b>-2.226,83</b>	<b>348,17</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575,00</b>	<b>-2.226,83</b>	<b>348,17</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575,00</b>	<b>-2.226,83</b>	<b>348,17</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100,00	-47,61	52,39
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-100,00	-47,61	52,39
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-47,61</b>	<b>52,39</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.675,00</b>	<b>-2.274,44</b>	<b>400,56</b>



**08 Sportförderung**  
**08421 Förderung des Sports**  
**0842101 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.000,00	-3.855,96	144,04
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100,00	-3.061,67	38,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-244,74	55,26
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-549,55	50,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.730,00	-3.724,50	5,50
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-3.730,00	-3.724,50	5,50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-7.580,46</b>	<b>149,54</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-7.580,46</b>	<b>149,54</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-7.580,46</b>	<b>149,54</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-7.580,46</b>	<b>149,54</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	-333,26	66,74
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-333,26	66,74
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-333,26</b>	<b>66,74</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>-7.913,72</b>	<b>216,28</b>



**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.872,00	53.818,76	-10.053,24
		41311000 Sportpauschale	0,00	31.888,00	0,00	-31.888,00
		41311001 Sportpauschale	0,00	0,00	6.887,52	6.887,52
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	46.931,24	46.931,24
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	31.984,00	0,00	-31.984,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.025,00	17.377,96	2.352,96
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	15.000,00	17.377,96	2.377,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	26.300,92	300,92
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	0,00	26.000,00	26.300,92	300,92
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>104.897,00</b>	<b>97.497,64</b>	<b>-7.399,36</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.500,00	-5.322,43	177,57
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.200,00	-4.185,96	14,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-340,69	59,31
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-795,78	104,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.500,00	-38.953,79	29.546,21
		52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	0,00	-6.000,00	-3.176,94	2.823,06
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-28.000,00	-32.905,09	-4.905,09
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	0,00	-6.000,00	-2.871,76	3.128,24
		52420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.428,00	-74.705,98	-19.277,98
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-48.015,48	-48.015,48
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-50.771,00	0,00	50.771,00
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-22.948,84	-22.948,84
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-3.657,00	0,00	3.657,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-3.740,66	-3.740,66
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-63.888,00	-63.887,52	0,48



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	0,00	-6.888,00	-6.887,52	0,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-13.705,46	1.294,54
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-15.000,00	-13.705,46	1.294,54
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.316,00</b>	<b>-196.575,18</b>	<b>11.740,82</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.419,00</b>	<b>-99.077,54</b>	<b>4.341,46</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.419,00</b>	<b>-99.077,54</b>	<b>4.341,46</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.419,00</b>	<b>-99.077,54</b>	<b>4.341,46</b>
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.900,00	-39.921,11	-1.021,11
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600,00	-452,28	147,72
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-38.300,00	-39.468,83	-1.168,83
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-39.921,11</b>	<b>-1.021,11</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.319,00</b>	<b>-138.998,65</b>	<b>3.320,35</b>



**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.619,00	110.302,27	-18.316,73
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
		41415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	105.619,00	105.618,60	-0,40
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	4.683,67	4.683,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.657,00	657,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.657,00	657,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>129.619,00</b>	<b>111.959,27</b>	<b>-17.659,73</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-45.000,00	-46.347,81	-1.347,81
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-35.200,00	-36.289,90	-1.089,90
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.800,00	-2.956,02	-156,02
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.000,00	-7.101,89	-101,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.500,00	-31.281,47	20.218,53
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	0,00	-16.500,00	-11.282,39	5.217,61
		52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-35.000,00	-19.999,08	15.000,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-5.679,20	-5.679,20
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-5.679,20	-5.679,20
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-117.354,00	-117.354,00	0,00
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-117.354,00	-117.354,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.854,00</b>	<b>-200.662,48</b>	<b>13.191,52</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.235,00</b>	<b>-88.703,21</b>	<b>-4.468,21</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.235,00</b>	<b>-88.703,21</b>	<b>-4.468,21</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.235,00</b>	<b>-88.703,21</b>	<b>-4.468,21</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.500,00	-3.689,65	810,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.500,00	-3.689,65	810,35
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.689,65</b>	<b>810,35</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.735,00</b>	<b>-92.392,86</b>	<b>-3.657,86</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**10521 Bau- und Grundstücksordnung**  
**1052101 Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.185,00	185,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.185,00	185,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>185,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.000,00	-22.011,49	-1.011,49
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-16.400,00	-16.843,08	-443,08
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.520,49	-220,49
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.647,92	-347,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-210,00	-210,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.710,00</b>	<b>-22.221,49</b>	<b>488,51</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.710,00</b>	<b>-21.036,49</b>	<b>673,51</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.710,00</b>	<b>-21.036,49</b>	<b>673,51</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.710,00</b>	<b>-21.036,49</b>	<b>673,51</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.100,00	-1.713,90	386,10
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.100,00	-1.713,90	386,10
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.713,90</b>	<b>386,10</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.810,00</b>	<b>-22.750,39</b>	<b>1.059,61</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**10523 Denkmalschutz und -pflege**  
**1052301 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	62,24	-187,76
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	62,24	-187,76
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>62,24</b>	<b>-187,76</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.250,00	-2.035,52	8.214,48
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-390,40	1.609,60
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-3.000,00	-1.645,12	1.354,88
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-1,00	-1,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-370,00	-172,80	197,20
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120,00	-110,56	9,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	-62,24	187,76
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.620,00</b>	<b>-2.209,32</b>	<b>8.410,68</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.370,00</b>	<b>-2.147,08</b>	<b>8.222,92</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.370,00</b>	<b>-2.147,08</b>	<b>8.222,92</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.370,00</b>	<b>-2.147,08</b>	<b>8.222,92</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.370,00</b>	<b>-2.147,08</b>	<b>8.222,92</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11531 Elektrizitätsversorgung**  
**1153101 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	282.280,00	281.825,67	-454,33
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	0,00	282.280,00	281.825,67	-454,33
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>





**11 Ver- und Entsorgung**  
**11532 Gasversorgung**  
**1153201 Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	14.776,42	-3.223,58
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	0,00	18.000,00	14.776,42	-3.223,58
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11533 Wasserversorgung**  
**1153301 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.000,00	71.681,35	-1.318,65
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	0,00	73.000,00	71.681,35	-1.318,65
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.681,35</b>	<b>-1.318,65</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	-669,40	30,60
		54413000 Kapitalertragsteuer	0,00	-700,00	-669,40	30,60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-669,40</b>	<b>30,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>71.011,95</b>	<b>-1.288,05</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>-70,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>75.241,95</b>	<b>-1.358,05</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>75.241,95</b>	<b>-1.358,05</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>75.241,95</b>	<b>-1.358,05</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**11537 Abfallwirtschaft**  
**1153701 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	890.285,00	869.495,58	-20.789,42
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	840.285,00	836.688,43	-3.596,57
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	50.000,00	32.807,15	-17.192,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.500,00	56.489,17	-15.010,83
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	0,00	70.000,00	51.083,87	-18.916,13
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	0,00	1.500,00	5.405,30	3.905,30
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>961.885,00</b>	<b>925.984,75</b>	<b>-35.900,25</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-27.600,00	-28.803,22	-1.203,22
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.600,00	-22.383,86	-783,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.850,36	-150,36
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300,00	-4.569,00	-269,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-858.433,00	-824.658,43	33.774,57
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-1.289,13	-289,13
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-5.283,07	16,93
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	0,00	-212.914,00	-190.899,77	22.014,23
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	0,00	-637.919,00	-625.512,28	12.406,72
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	0,00	-1.300,00	-1.674,18	-374,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.782,00	-34.453,10	3.328,90
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	0,00	-26.982,00	-27.103,68	-121,68
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-7.500,00	-5.555,67	1.944,33
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500,00	-993,75	1.506,25
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-800,00	-800,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.815,00</b>	<b>-887.914,75</b>	<b>35.900,25</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.070,00	-38.070,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	0,00	-14.140,00	-14.140,00	0,00
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	0,00	-11.410,00	-11.410,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-12.520,00	-12.520,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.070,00</b>	<b>-38.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**11538 Abwasserbeseitigung**  
**1153801 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	233.804,00	221.058,79	-12.745,21
		41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	73.387,00	73.386,99	-0,01
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	147.671,80	147.671,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	160.417,00	0,00	-160.417,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.278.009,00	1.204.691,69	-73.317,31
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	0,00	645.672,00	648.320,10	2.648,10
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	0,00	430.624,00	424.889,55	-5.734,45
		43212002 Kleineinleitergebühren	0,00	1.074,00	1.002,40	-71,60
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	0,00	121.858,23	121.858,23
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	160.614,00	0,00	-160.614,00
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	40.000,00	51.516,42	11.516,42
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0,00	-42.895,01	-42.895,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,00	1.777,84	1.752,84
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0,00	1.777,84	1.777,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	4.157,81	4.157,81
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	4.157,81	4.157,81
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.863,00</b>	<b>1.431.686,13</b>	<b>-82.176,87</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-42.200,00	-42.812,94	-612,94
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-33.000,00	-33.282,18	-282,18
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600,00	-2.740,19	-140,19
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	-6.790,57	-190,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.500,00	-119.443,42	-23.943,42
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	0,00	-1.300,00	-442,19	857,81
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	0,00	-30.000,00	-49.095,08	-19.095,08
		52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	-2.500,00	-118,91	2.381,09
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	0,00	-18.000,00	-25.345,97	-7.345,97
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-30.000,00	-32.341,87	-2.341,87
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	0,00	-7.400,00	-7.348,78	51,22



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	0,00	-2.000,00	-2.006,74	-6,74
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	0,00	-2.800,00	-2.743,88	56,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-382.338,00	-335.610,42	46.727,58
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-335.610,42	-335.610,42
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-382.338,00	0,00	382.338,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-467.357,00	-462.687,16	4.669,84
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-467.357,00	-462.687,16	4.669,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.497,00	-5.188,89	44.308,11
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	0,00	-200,00	-187,60	12,40
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.300,00	-1.289,10	10,90
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54413001 Abwasserabgaben	0,00	-3.610,00	-3.712,19	-102,19
	54992000 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	-41.387,00	0,00	41.387,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.892,00</b>	<b>-965.742,83</b>	<b>71.149,17</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>476.971,00</b>	<b>465.943,30</b>	<b>-11.027,70</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>476.971,00</b>	<b>465.943,30</b>	<b>-11.027,70</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>476.971,00</b>	<b>465.943,30</b>	<b>-11.027,70</b>
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-164.940,00	-194.635,43	-29.695,43
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-4.157,81	-4.157,81
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	0,00	-17.675,00	-17.675,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-20.060,00	-20.060,00	0,00
	58113600 ILV Fahrzeugnutzung an 12.541.01	0,00	-1.566,00	-1.566,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-111.757,00	-114.049,18	-2.292,18
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-13.882,00	-37.127,44	-23.245,44
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.940,00</b>	<b>-194.635,43</b>	<b>-29.695,43</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>312.031,00</b>	<b>271.307,87</b>	<b>-40.723,13</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11538 Abwasserbeseitigung**  
**1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.919,00	48.083,16	3.164,16
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	44.919,00	48.083,16	3.164,16
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.919,00</b>	<b>48.083,16</b>	<b>3.164,16</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.700,00	-11.274,21	-574,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.300,00	-8.841,89	-541,89
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-725,26	-25,26
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.707,06	-7,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.709,00	-32.792,14	-2.083,14
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	0,00	-28.395,00	-30.643,23	-2.248,23
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	0,00	-2.314,00	-2.148,91	165,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300,00	-300,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.709,00</b>	<b>-44.366,35</b>	<b>-2.657,35</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.716,81</b>	<b>506,81</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.716,81</b>	<b>506,81</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.716,81</b>	<b>506,81</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.210,00	-3.210,00	0,00
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.210,00	-3.210,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.210,00</b>	<b>-3.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,81</b>	<b>506,81</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**12541 Gemeindestraßen**  
**1254101 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.436,00	131.530,35	2.094,35
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	131.530,35	131.530,35
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	129.436,00	0,00	-129.436,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	225.066,00	224.363,14	-702,86
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	2.000,00	1.733,62	-266,38
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	0,00	219.870,04	219.870,04
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	220.336,00	0,00	-220.336,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	0,00	2.759,48	2.759,48
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.730,00	0,00	-2.730,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	4.412,36	812,36
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	4.412,36	1.412,36
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	95.889,03	95.889,03
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0,00	95.889,03	95.889,03
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	9.060,58	9.060,58
		47110000 Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	9.060,58	9.060,58
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>358.102,00</b>	<b>465.255,46</b>	<b>107.153,46</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-24.500,00	-33.837,39	-9.337,39
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-19.200,00	-24.743,50	-5.543,50
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-2.614,03	-1.114,03
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.800,00	-6.479,86	-2.679,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.190,00	-246.279,48	-2.089,48
		52160001 Instandhaltung Straßen	0,00	-89.000,00	-85.585,33	3.414,67
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	0,00	-2.500,00	-2.947,53	-447,53
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0,00	-797,30	-797,30
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-8.000,00	-7.769,88	230,12
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	0,00	-144.690,00	-149.179,44	-4.489,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-732.466,00	-615.001,76	117.464,24
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-615.001,76	-615.001,76
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-731.466,00	0,00	731.466,00
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100,00	-98,39	3.001,61
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	0,00	-100,00	-62,90	37,10
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
		54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-35,49	-35,49
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004.256,00</b>	<b>-895.217,02</b>	<b>109.038,98</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.154,00</b>	<b>-429.961,56</b>	<b>216.192,44</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.154,00</b>	<b>-429.961,56</b>	<b>216.192,44</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.154,00</b>	<b>-429.961,56</b>	<b>216.192,44</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
		48113300 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	0,00	498,00	498,00	0,00
		48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
		48113600 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-283.400,00	-301.124,73	-17.724,73
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-9.060,58	-9.060,58
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.500,00	-1.999,55	500,45
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-280.900,00	-290.064,60	-9.164,60
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-301.124,73</b>	<b>-17.724,73</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.594,00</b>	<b>-717.126,29</b>	<b>198.467,71</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**12541 Gemeindestraßen**  
**1254102 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.158,58	10.158,58
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	579,26	579,26
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	9.579,32	9.579,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	277,50	-1.772,50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	277,50	-1.722,50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>10.436,08</b>	<b>8.386,08</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.300,00	-3.041,32	-741,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-2.206,90	-506,90
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-240,42	-40,42
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-594,00	-194,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.000,00	-34.673,38	19.326,62
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-4.000,00	-627,00	3.373,00
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	-34.046,38	15.953,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-10.158,58	-10.158,58
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-10.158,58	-10.158,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-392,08	1.607,92
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-392,08	1.607,92
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-48.265,36</b>	<b>10.034,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-37.829,28</b>	<b>18.420,72</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-37.829,28</b>	<b>18.420,72</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-37.829,28</b>	<b>18.420,72</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.400,00	-23.997,03	-597,03
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300,00	-190,43	109,57
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-23.100,00	-23.806,60	-706,60
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.997,03</b>	<b>-597,03</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.650,00</b>	<b>-61.826,31</b>	<b>17.823,69</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**12545 Straßenreinigung**  
**1254501 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.593,00	8.592,85	-0,15
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	0,00	8.593,00	8.592,56	-0,44
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,29	0,29
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.593,00</b>	<b>8.592,85</b>	<b>-0,15</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.700,00	-4.798,32	-98,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600,00	-3.740,98	-140,98
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-308,41	-8,41
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-748,93	51,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.200,00	-13.386,30	-186,30
		52810009 Winterdienst	0,00	-4.000,00	-4.219,86	-219,86
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	0,00	-9.200,00	-9.166,44	33,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.102,00	-1.744,18	357,82
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-1.740,18	-1.740,18
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.165,00	0,00	1.165,00
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-937,00	0,00	937,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-4,00	-4,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.002,00</b>	<b>-19.928,80</b>	<b>73,20</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.409,00</b>	<b>-11.335,95</b>	<b>73,05</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.409,00</b>	<b>-11.335,95</b>	<b>73,05</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.409,00</b>	<b>-11.335,95</b>	<b>73,05</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.940,00	-45.690,82	-750,82
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	0,00	-7.426,00	-7.426,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-24.890,00	-24.890,00	0,00
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	0,00	-11.896,00	-11.896,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-585,00	-1.294,91	-709,91
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-143,00	-183,91	-40,91
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.940,00</b>	<b>-45.690,82</b>	<b>-750,82</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.349,00</b>	<b>-57.026,77</b>	<b>-677,77</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**12546 Parkeinrichtungen**  
**1254601 Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.400,00	-6.082,29	-682,29
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100,00	-4.413,58	-313,58
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-480,74	-80,74
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-1.187,97	-287,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.082,29</b>	<b>-182,29</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.082,29</b>	<b>-182,29</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.082,29</b>	<b>-182,29</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.082,29</b>	<b>-182,29</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.538,00	-4.422,73	115,27
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600,00	-452,28	147,72
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-3.100,00	-3.132,45	-32,45
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	0,00	-838,00	-838,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.538,00</b>	<b>-4.422,73</b>	<b>115,27</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.438,00</b>	<b>-10.505,02</b>	<b>-67,02</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 12547 ÖPNV und Bürgerbus  
 1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.650,00	20.263,82	-1.386,18
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500,00	8.181,25	681,25
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	0,00	8.500,00	7.082,57	-1.417,43
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	650,00	0,00	-650,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>20.263,82</b>	<b>-1.386,18</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.500,00	-6.899,75	-399,75
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-5.100,00	-5.423,88	-323,88
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-443,93	-43,93
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.031,94	-31,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650,00	0,00	650,00
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-650,00	0,00	650,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-21.000,00	-20.263,82	736,18
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	0,00	-7.500,00	-8.181,25	-681,25
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	0,00	-8.500,00	-7.082,57	1.417,43
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.150,00</b>	<b>-27.163,57</b>	<b>986,43</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.899,75</b>	<b>-399,75</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.899,75</b>	<b>-399,75</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.899,75</b>	<b>-399,75</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-700,00	-523,69	176,31
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-700,00	-523,69	176,31
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-523,69</b>	<b>176,31</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.423,44</b>	<b>-223,44</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**1355101 Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.300,00	-3.040,90	-740,90
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-2.206,56	-506,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-240,39	-40,39
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-593,95	-193,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500,00	-17.046,61	5.453,39
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	0,00	-10.000,00	-6.577,73	3.422,27
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000,00	-7.420,36	2.579,64
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500,00	-3.048,52	-548,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-1.755,26	-755,26
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-410,09	-410,09
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-514,68	-514,68
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-830,49	-830,49
		57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-21.842,77</b>	<b>4.957,23</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-21.842,77</b>	<b>3.957,23</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-21.842,77</b>	<b>3.957,23</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-21.842,77</b>	<b>3.957,23</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-90.604,00	-93.361,88	-2.757,88
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300,00	-190,43	109,57
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-88.600,00	-91.467,45	-2.867,45
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	0,00	-1.704,00	-1.704,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.604,00</b>	<b>-93.361,88</b>	<b>-2.757,88</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.404,00</b>	<b>-115.204,65</b>	<b>1.199,35</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.401,00	97.342,14	-58,86
		43214000 Gebühren für den Niersverband	0,00	30.574,00	30.391,23	-182,77
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	0,00	66.827,00	66.950,91	123,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>97.426,00</b>	<b>97.342,14</b>	<b>-83,86</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.000,00	-22.169,44	-1.169,44
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-16.400,00	-17.384,51	-984,51
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.424,67	-124,67
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.360,26	-60,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-97.971,00	-98.824,43	-853,43
		53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-97.971,00	-98.824,43	-853,43
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.171,00</b>	<b>-120.993,87</b>	<b>-1.822,87</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.745,00</b>	<b>-23.651,73</b>	<b>-1.906,73</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.745,00</b>	<b>-23.651,73</b>	<b>-1.906,73</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.745,00</b>	<b>-23.651,73</b>	<b>-1.906,73</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.400,00	-23.641,03	-241,03
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.100,00	-1.713,90	386,10
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-21.300,00	-21.927,13	-627,13
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.641,03</b>	<b>-241,03</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.145,00</b>	<b>-47.292,76</b>	<b>-2.147,76</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13553 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.200,00	35.397,42	-6.802,58
		43215000 Beerdigungsgebühren	0,00	5.000,00	6.305,00	1.305,00
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	30.000,00	24.400,00	-5.600,00
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	0,00	7.200,00	4.692,42	-2.507,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.762,00	6.761,75	-0,25
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	0,00	300,00	299,84	-0,16
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	0,00	6.462,00	6.461,91	-0,09
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.212,00</b>	<b>42.159,17</b>	<b>-7.052,83</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.000,00	-7.338,57	661,43
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.200,00	-5.467,66	732,34
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-433,70	66,30
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.437,21	-137,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	-9.495,36	4.004,64
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000,00	-309,73	2.690,27
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-8.500,00	-7.628,69	871,31
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-500,00	-1.530,36	-1.030,36
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-26,58	473,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.710,00	-7.249,74	-1.539,74
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0,00	-6.521,27	-6.521,27
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-640,61	-640,61
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-5.710,00	0,00	5.710,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-70,86	-70,86
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-17,00	-17,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-330,00	-69,00	261,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-30,00	-30,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-50,00	-39,00	11,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.540,00</b>	<b>-24.152,67</b>	<b>3.387,33</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,00</b>	<b>18.006,50</b>	<b>-3.665,50</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	21.672,00	18.006,50	-3.665,50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	21.672,00	18.006,50	-3.665,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.143,00	-29.390,73	2.752,27
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	0,00	-5.970,00	-5.970,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-15.520,00	-15.520,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-9.797,00	-7.100,12	2.696,88
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-856,00	-800,61	55,39
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-32.143,00	-29.390,73	2.752,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-8.767,00	-9.680,23	-913,23



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13555 Land- und Forstwirtschaft**  
**1355501 Land- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-21.000,00	-22.169,32	-1.169,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-16.400,00	-17.384,43	-984,43
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.424,67	-124,67
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.360,22	-60,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	-15.017,75	982,25
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-16.000,00	-15.017,75	982,25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	0,00
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	-150,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-358,42	141,58
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	-358,42	141,58
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-37.695,49</b>	<b>-45,49</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-37.695,49</b>	<b>-45,49</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-37.695,49</b>	<b>-45,49</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-37.695,49</b>	<b>-45,49</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.100,00	-1.713,90	386,10
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.100,00	-1.713,90	386,10
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.713,90</b>	<b>386,10</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.750,00</b>	<b>-39.409,39</b>	<b>340,61</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	2.748,92	-751,08
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500,00	2.748,92	-751,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.748,92</b>	<b>-851,08</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.800,00	-4.104,15	-304,15
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900,00	-3.209,69	-309,69
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-232,48	67,52
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-661,98	-61,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-5.735,64	1.264,36
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-6.000,00	-5.735,64	264,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-484,00	-502,73	-18,73
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-502,73	-502,73
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-484,00	0,00	484,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.384,00</b>	<b>-10.342,52</b>	<b>1.041,48</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.784,00</b>	<b>-7.593,60</b>	<b>190,40</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.784,00</b>	<b>-7.593,60</b>	<b>190,40</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.784,00</b>	<b>-7.593,60</b>	<b>190,40</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	838,00	838,00	0,00
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	0,00	838,00	838,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.938,00	-1.938,00	0,00
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-240,00	-240,00	0,00
		58113300 ILV Einsatz Kehrmaschine an 12.541.01	0,00	-498,00	-498,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938,00</b>	<b>-1.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.884,00</b>	<b>-8.693,60</b>	<b>190,40</b>



**15**                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**15575**                                    **Tourismus**  
**1557501**                                **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.102,00	1.332,80	-769,20
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.102,00	0,00	-2.102,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	0,00	-125,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,00</b>	<b>1.332,80</b>	<b>-894,20</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.000,00	-8.598,00	402,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.000,00	-6.768,48	231,52
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-555,18	44,82
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400,00	-1.274,34	125,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.200,00	-10.461,17	5.738,83
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	-1.437,36	562,64
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-600,00	-645,44	-45,44
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	0,00	-1.500,00	-1.037,70	462,30
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-2.500,00	-2.220,10	279,90
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	0,00	-3.200,00	-1.725,53	1.474,47
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	0,00	-3.200,00	-1.630,00	1.570,00
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	0,00	-3.200,00	-1.765,04	1.434,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.102,00	-1.332,80	769,20
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-1.332,80	-1.332,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-2.102,00	0,00	2.102,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.135,00	165,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	-500,00	0,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.700,00	-2.635,00	65,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.602,00</b>	<b>-23.526,97</b>	<b>7.075,03</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.375,00</b>	<b>-22.194,17</b>	<b>6.180,83</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.375,00</b>	<b>-22.194,17</b>	<b>6.180,83</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.375,00</b>	<b>-22.194,17</b>	<b>6.180,83</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.900,00	-1.364,42	535,58
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-900,00	-737,93	162,07
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.000,00	-626,49	373,51
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.364,42</b>	<b>535,58</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.275,00</b>	<b>-23.558,59</b>	<b>6.716,41</b>



**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16611** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**1661101** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.647.181,00	9.188.153,33	1.540.972,33
	40110000 Grundsteuer A	0,00	110.000,00	109.039,21	-960,79
	40120000 Grundsteuer B	0,00	1.100.000,00	1.170.236,52	70.236,52
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000,00	4.417.889,91	1.417.889,91
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.878.000,00	2.902.886,00	24.886,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	193.328,00	192.100,00	-1.228,00
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000,00	2.885,81	885,81
	40320000 Hundesteuer	0,00	53.000,00	55.270,44	2.270,44
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	0,00	310.853,00	326.229,44	15.376,44
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.203.576,00	1.204.095,00	519,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.203.576,00	1.204.095,00	519,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000,00	16.969,00	969,00
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0,00	290,00	290,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	15.000,00	16.679,00	1.679,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.757,00</b>	<b>10.409.217,33</b>	<b>1.542.460,33</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.888,60	-88,60
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-2.500,00	-2.602,36	-102,36
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,46	-0,46
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-81,92	18,08
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-203,86	-3,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-29.747,04	-28.747,04
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	-1.000,00	-29.543,04	-28.543,04
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-204,00	-204,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.282.623,00	-5.102.171,00	180.452,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-255.475,00	-241.113,00	14.362,00
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-248.176,00	-234.224,00	13.952,00
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.523,00	0,00	69.523,00
	53720000 Kreisumlage	0,00	-4.709.449,00	-4.626.834,00	82.615,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6,93	-6,93
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-6,93	-6,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.287.423,00</b>	<b>-5.135.813,57</b>	<b>151.609,43</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.579.334,00	5.273.403,76	1.694.069,76
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000,00	-19.546,00	-4.546,00
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-15.000,00	-19.546,00	-4.546,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000,00	-19.546,00	-4.546,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.564.334,00	5.253.857,76	1.689.523,76
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.564.334,00	5.253.857,76	1.689.523,76
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	-309,45	90,55
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-309,45	90,55
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-400,00	-309,45	90,55
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	3.563.934,00	5.253.548,31	1.689.614,31



**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16612**                                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1661201**                            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.175,00	12.208,45	33,45
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	0,00	950,00	967,75	17,75
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	0,00	11.225,00	11.240,70	15,70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.175,00</b>	<b>12.208,45</b>	<b>33,45</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.500,00	-3.459,76	40,24
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-2.500,00	-2.602,27	-102,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-666,96	33,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-54,65	45,35
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-135,88	64,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.983,78	-15.983,78
		53915000 Kapitaleinschuss KDN	0,00	0,00	-15.983,78	-15.983,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10,00	-7,91	2,09
		54413000 Kapitalertragsteuer	0,00	-10,00	-7,91	2,09
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>-19.451,45</b>	<b>-15.941,45</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,00</b>	<b>-7.243,00</b>	<b>-15.908,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	46.047,00	78.101,65	32.054,65
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	0,00	4.407,00	4.407,48	0,48
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40.000,00	66.932,15	26.932,15
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	1.600,00	6.717,92	5.117,92
		46510000 Gewinnanteile	0,00	40,00	44,10	4,10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.768,23	-768,23
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-1.000,00	-144,73	855,27
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.623,50	-1.623,50
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.047,00</b>	<b>76.333,42</b>	<b>31.286,42</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.712,00</b>	<b>69.090,42</b>	<b>15.378,42</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.712,00</b>	<b>69.090,42</b>	<b>15.378,42</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.020,00	160.556,17	23.536,17
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	0,00	122.139,00	122.444,21	305,21
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	14.881,00	38.111,96	23.230,96
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.020,00</b>	<b>160.556,17</b>	<b>23.536,17</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	-285,65	114,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400,00	-285,65	114,35
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-285,65</b>	<b>114,35</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.332,00</b>	<b>229.360,94</b>	<b>39.028,94</b>



# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

### **Produktbereiche**

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	345,00	-155,00
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	0,00	500,00	345,00	-155,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.067,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-135.400,00	-137.313,37	-1.913,37
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-79.200,00	-79.378,43	-178,43
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-44.000,00	-44.915,38	-915,38
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.500,00	-3.777,71	-277,71
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.700,00	-9.241,85	-541,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500,00	-9.939,59	-1.439,59
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	0,00	-7.000,00	-8.982,10	-1.982,10
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	0,00	-1.500,00	-957,49	542,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-110.492,00	-104.452,88	6.039,12
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	0,00	-77.000,00	-73.249,20	3.750,80
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	0,00	-26.200,00	-25.397,50	802,50
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	0,00	-1.000,00	-331,02	668,98
		74411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-1.050,00	-1.000,22	49,78
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	-1.800,00	-1.283,18	516,82
		74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-3.192,00	-3.191,76	0,24
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.392,00</b>	<b>-251.705,84</b>	<b>2.686,16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.892,00</b>	<b>-249.138,84</b>	<b>4.753,16</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550,00	229,70	-2.320,30
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	500,00	229,70	-270,30
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	256,40	-743,60
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	1.000,00	256,40	-743,60
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,00</b>	<b>486,10</b>	<b>-3.088,90</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-176.500,00	-177.393,11	-893,11
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-138.300,00	-138.398,55	-98,55
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-10.800,00	-11.271,04	-471,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-27.400,00	-27.723,52	-323,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000,00	-170.528,34	14.471,66
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000,00	-6.301,78	-301,78
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-29.000,00	-33.580,62	-4.580,62
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500,00	-3.218,92	-718,92
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500,00	-568,91	1.931,09
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	0,00	-125.000,00	-120.499,72	4.500,28
		72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	0,00	0,00	-6.358,39	-6.358,39
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.900,00	-1.724,31	175,69
		73120000 Umlage an Studieninstitute	0,00	-1.900,00	-1.724,31	175,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-150.830,00	-120.401,57	30.428,43
		74120000 Aus- und Fortbildung	0,00	-13.200,00	-7.526,77	5.673,23
		74121000 Dienstreisen	0,00	-15.000,00	-10.558,51	4.441,49
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-130,00	-60,00	70,00
		74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-14.000,00	-9.821,52	4.178,48
		74311000 Bürobedarf	0,00	-13.000,00	-7.043,49	5.956,51
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-8.500,00	-6.705,89	1.794,11
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-30.000,00	-19.097,58	10.902,42
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000,00	-3.601,62	-2.601,62
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-6.000,00	-5.970,00	30,00
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	0,00	-5.000,00	-6.308,49	-1.308,49



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-43.000,00	-43.707,70	-707,70
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.230,00</b>	<b>-470.047,33</b>	<b>44.182,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.655,00</b>	<b>-469.561,23</b>	<b>41.093,77</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-14.786,37	-11.389,24	3.397,13
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-10.000,00	-9.113,38	886,62
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-4.786,37	-2.275,86	2.510,51
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.786,37</b>	<b>-32.863,81</b>	<b>1.922,56</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.786,37</b>	<b>-32.863,81</b>	<b>1.922,56</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111103 Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.910,00	12.568,13	-341,87
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	0,00	11.860,00	12.193,75	333,75
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	374,38	-625,62
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>	<b>12.568,13</b>	<b>-341,87</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-679.900,00	-711.910,55	-32.010,55
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-533.000,00	-551.539,53	-18.539,53
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-41.300,00	-46.369,01	-5.069,01
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-105.600,00	-114.002,01	-8.402,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000,00	-98.436,42	-5.436,42
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.500,00	-1.066,82	2.433,18
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-23.000,00	-22.761,89	238,11
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-58.000,00	-67.657,43	-9.657,43
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.500,00	-6.950,28	1.549,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.988,88	-488,88
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-2.500,00	-3.664,50	-1.164,50
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-324,38	675,62
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.400,00</b>	<b>-814.335,85</b>	<b>-37.935,85</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.490,00</b>	<b>-801.767,72</b>	<b>-38.277,72</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-3.387,11	3.612,89
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-3.000,00	-2.085,17	914,83
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-4.000,00	-1.301,94	2.698,06
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.226,50</b>	<b>-21.239,76</b>	<b>-13,26</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.226,50</b>	<b>-21.239,76</b>	<b>-13,26</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111104 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	8.100,00	8.217,12	117,12
		61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	0,00	8.100,00	8.217,12	117,12
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.217,12</b>	<b>117,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-115.100,00	-112.912,13	2.187,87
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-78.400,00	-81.157,01	-2.757,01
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.100,00	-6.305,03	-205,03
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-15.600,00	-15.714,38	-114,38
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	-15.000,00	-9.735,71	5.264,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-335.000,00	-325.752,29	9.247,71
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	-260.000,00	-243.742,00	16.258,00
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	-75.000,00	-82.010,29	-7.010,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.457,00	-4.833,34	623,66
		74112000 Auszahlungen Personalrat	0,00	-77,00	-76,70	0,30
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	-52,00	128,00
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	-5.200,00	-4.704,64	495,36
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.557,00</b>	<b>-443.497,76</b>	<b>12.059,24</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.457,00</b>	<b>-435.280,64</b>	<b>12.176,36</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.325,50	325,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.325,50	325,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	27.600,00	36.869,44	9.269,44
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	25.000,00	30.329,31	5.329,31
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500,00	1.264,00	764,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	2.000,00	186,00	-1.814,00
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	4.990,13	4.990,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>38.194,94</b>	<b>9.444,94</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-252.200,00	-256.244,33	-4.044,33
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-41.500,00	-43.315,93	-1.815,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-165.200,00	-164.697,31	502,69
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.800,00	-13.923,65	-1.123,65
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-32.700,00	-34.307,44	-1.607,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-124.624,19	-24.624,19
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	0,00	-100.000,00	-103.311,27	-3.311,27
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	0,00	-21.312,92	-21.312,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-91.855,00	-6.406,24	85.448,76
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
		74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.520,61	-1.520,61
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-55,00	-53,00	2,00
		74316000 Kontoführungsgebühren	0,00	-3.300,00	-3.589,63	-289,63
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	0,00	-2.000,00	-243,00	1.757,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.055,00</b>	<b>-387.274,76</b>	<b>56.780,24</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.305,00</b>	<b>-349.079,82</b>	<b>66.225,18</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.075,00	191.920,02	-6.154,98
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	0,00	162.700,00	159.965,46	-2.734,54
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	0,00	12.400,00	12.259,53	-140,47
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	0,00	3.100,00	3.057,07	-42,93
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	1.500,00	400,00	-1.100,00
		64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	10.000,00	7.887,96	-2.112,04
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.075,00</b>	<b>191.920,02</b>	<b>-6.154,98</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-38.900,00	-40.243,52	-1.343,52
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-36.600,00	-38.104,17	-1.504,17
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.662,90	37,10
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-136,57	63,43
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-339,88	60,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-76.000,00	-65.624,89	10.375,11
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-15.000,00	-19.613,62	-4.613,62
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	-12.000,00	-2.049,19	9.950,81
		72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-3.000,00	-479,30	2.520,70
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	0,00	-10.000,00	-7.579,24	2.420,76
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-36.000,00	-35.903,54	96,46
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-5.000,00
		73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-40.000,00	-45.000,00	-5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.484,00	-7.864,30	3.619,70
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300,00	-300,00	0,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-84,00	-84,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-10.000,00	-6.420,90	3.579,10
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.384,00</b>	<b>-158.732,71</b>	<b>7.651,29</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.691,00</b>	<b>33.187,31</b>	<b>1.496,31</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.269.524,00	0,00	-1.269.524,00
		68210002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	48.447,00	0,00	-48.447,00
		68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
		68210004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	0,00	64.125,00	0,00	-64.125,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	106.722,00	0,00	-106.722,00
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	138.740,00	0,00	-138.740,00
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	146.357,00	0,00	-146.357,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	842.913,21	842.913,21
	68910002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	0,00	48.447,00	48.447,00
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	0,00	64.486,50	64.486,50
	68910004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	0,00	0,00	203.985,00	203.985,00
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	0,00	64.849,77	64.849,77
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	0,00	114.940,00	114.940,00
	68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	0,00	65.704,94	65.704,94
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.524,00</b>	<b>842.913,21</b>	<b>-426.610,79</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-745.000,00	-125.651,12	619.348,88
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-745.000,00	-125.651,12	619.348,88
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-125.651,12</b>	<b>644.348,88</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>499.524,00</b>	<b>717.262,09</b>	<b>217.738,09</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02121**                                **Statistik und Wahlen**  
**0212101**                            **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	4.873,68	-626,32
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	5.500,00	4.873,68	-626,32
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.873,68</b>	<b>-626,32</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-12.600,00	-12.317,68	282,32
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-9.800,00	-9.646,60	153,40
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-796,75	3,25
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.874,33	125,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-3.288,34	2.711,66
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	0,00	-6.000,00	-3.288,34	2.711,66
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-15.606,02</b>	<b>2.993,98</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-10.732,34</b>	<b>2.367,66</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**02122 Ordnungsangelegenheiten**  
**0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.750,00	10.548,55	-3.201,45
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	13.000,00	10.001,55	-2.998,45
		63111000 Fischereischeingebühren	0,00	700,00	532,00	-168,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	15,00	-35,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.350,00	8.152,52	5.802,52
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	300,00	800,65	500,65
		64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	0,00	2.000,00	7.351,87	5.351,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	7.050,00	5.880,24	-1.169,76
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	50,00	198,45	148,45
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	0,00	7.000,00	5.681,79	-1.318,21
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>24.581,31</b>	<b>1.431,31</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-71.500,00	-71.551,79	-51,79
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-56.000,00	-55.524,42	475,58
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.400,00	-4.751,06	-351,06
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-11.100,00	-11.276,31	-176,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000,00	-20.464,78	1.535,22
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	0,00	-8.500,00	-8.606,56	-106,56
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-2.000,00	-1.850,20	149,80
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	0,00	-1.500,00	-2.650,00	-1.150,00
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	0,00	-10.000,00	-7.358,02	2.641,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-290,00	-187,00	103,00
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	0,00	-150,00	-51,00	99,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-140,00	-136,00	4,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.790,00</b>	<b>-92.203,57</b>	<b>1.586,43</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.640,00</b>	<b>-67.622,26</b>	<b>3.017,74</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**02122 Ordnungsangelegenheiten**  
**0212202 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.200,00	41.509,18	309,18
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	0,00	2.000,00	1.719,90	-280,10
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	0,00	38.000,00	38.601,00	601,00
		63115000 Gebühren für Führerscheine	0,00	200,00	234,60	34,60
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	0,00	1.000,00	953,68	-46,32
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.509,18</b>	<b>309,18</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-92.900,00	-94.619,07	-1.719,07
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-72.800,00	-73.871,57	-1.071,57
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-5.700,00	-6.161,21	-461,21
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-14.400,00	-14.586,29	-186,29
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-32.000,00	-31.879,54	120,46
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	0,00	-32.000,00	-31.879,54	120,46
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-126.498,61</b>	<b>-1.598,61</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-84.989,43</b>	<b>-1.289,43</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02122**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**0212203**             **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.355,90	355,90
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000,00	7.355,90	355,90
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.355,90</b>	<b>355,90</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-51.900,00	-52.060,42	-160,42
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-40.600,00	-40.807,14	-207,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.200,00	-3.355,63	-155,63
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.100,00	-7.897,65	202,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	-856,50	343,50
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	0,00	-1.000,00	-678,75	321,25
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	0,00	-200,00	-177,75	22,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-685,00	-709,90	-24,90
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	0,00	-600,00	-639,90	-39,90
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-85,00	-70,00	15,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.785,00</b>	<b>-53.626,82</b>	<b>158,18</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.785,00</b>	<b>-46.270,92</b>	<b>514,08</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02126**                                **Brandschutz**  
**0212601**                            **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.750,00	-250,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	1.750,00	-250,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.325,00	1.096,66	-1.228,34
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	0,00	300,00	509,33	209,33
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	587,33	-1.412,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	21.609,20	10.609,20
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	0,00	3.000,00	9.993,60	6.993,60
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	0,00	8.000,00	11.615,60	3.615,60
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>26.955,86</b>	<b>9.130,86</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-30.400,00	-29.768,89	631,11
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-23.800,00	-23.326,60	473,40
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900,00	-1.922,61	-22,61
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.700,00	-4.519,68	180,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.300,00	-81.068,10	10.231,90
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	0,00	-4.300,00	-3.973,00	327,00
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	0,00	-6.000,00	-3.270,51	2.729,49
		72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.000,00	-908,90	91,10
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-29.000,00	-33.742,42	-4.742,42
		72420015 Wartung der Hydranten	0,00	-2.000,00	-1.527,35	472,65
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-20.000,00	-18.385,19	1.614,81
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-25.000,00	-17.492,04	7.507,96
		72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	0,00	-4.000,00	-1.768,69	2.231,31
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.370,00	-2.116,70	3.253,30
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	0,00	-1.850,00	-1.788,00	62,00
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	0,00	-3.000,00	-328,70	2.671,30
		73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.270,00	-35.261,64	-3.991,64
		74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500,00	-2.887,21	-387,21
		74120000 Aus- und Fortbildung	0,00	-4.000,00	-816,00	3.184,00
		74121000 Dienstreisen	0,00	-750,00	0,00	750,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	0,00	-1.000,00	-415,89	584,11
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	0,00	-1.950,00	-1.925,00	25,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	0,00	-2.200,00	-11.738,64	-9.538,64
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	0,00	-20,00	-15,33	4,67
	74311000 Bürobedarf	0,00	-500,00	-9,17	490,83
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000,00	-732,48	267,52
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.300,00	-4.620,38	679,62
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750,00	-721,40	28,60
	74411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-8.000,00	-7.461,10	538,90
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-3.919,04	-1.919,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.340,00</b>	<b>-148.215,33</b>	<b>10.124,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.515,00</b>	<b>-121.259,47</b>	<b>19.255,53</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	36.050,76	2.050,76
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	34.000,00	34.050,76	50,76
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.050,76</b>	<b>-949,24</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500,00	-499,98	14.000,02
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.500,00	-499,98	10.000,02
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-264.800,00	-15.370,13	249.429,87
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-257.800,00	-6.051,25	251.748,75
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-2.000,00	-1.626,11	373,89
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-15.870,11</b>	<b>263.429,89</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>20.180,65</b>	<b>262.480,65</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	54.200,00	56.277,50	2.077,50
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	9.000,00	7.250,00	-1.750,00
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	0,00	42.500,00	49.027,50	6.527,50
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		61416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	500,00	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.225,00	12.553,85	-2.671,15
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	56,67	31,67
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	10.000,00	6.704,36	-3.295,64
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	5.200,00	5.792,82	592,82
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.425,00</b>	<b>68.831,35</b>	<b>-593,65</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-180.600,00	-177.323,43	3.276,57
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-141.500,00	-138.676,91	2.823,09
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-11.000,00	-10.967,95	32,05
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-28.100,00	-27.678,57	421,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.655,00	-100.479,47	18.175,53
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-13.000,00	-13.573,45	-573,45
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-60.000,00	-58.269,14	1.730,86
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-9.260,00	-3.553,15	5.706,85
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-2.300,00	-77,95	2.222,05
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-4.205,00	-3.372,28	832,72
		72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	0,00	-9.000,00	-7.337,50	1.662,50
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	0,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-6.000,00	-3.200,00	2.800,00
		72910008 Lehrfahrten	0,00	-820,00	-800,00	20,00
		72910009 Individuelle schulische Förderung	0,00	-2.000,00	-2.430,00	-430,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-46.100,00	-49.027,50	-2.927,50
		73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	0,00	-42.500,00	-49.027,50	-6.527,50
		73180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-33.800,00	-23.337,04	10.462,96
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	-100,00	100,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74224000 Mieten für Kopierer	0,00	-4.200,00	-3.671,57	528,43
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.900,00	-1.861,63	38,37
	74411001 Schülersachversicherungen	0,00	-17.500,00	-16.024,47	1.475,53
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-10.000,00	-1.679,37	8.320,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.155,00</b>	<b>-350.167,44</b>	<b>28.987,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.730,00</b>	<b>-281.336,09</b>	<b>28.393,91</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	-13.578,35	191.421,65
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-13.578,35	11.421,65
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-48.400,00	-27.933,32	20.466,68
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-19.500,00	-4.118,69	15.381,31
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-8.000,00	-17.120,98	-9.120,98
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.900,00	-6.693,65	14.206,35
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-41.511,67</b>	<b>211.888,33</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.800,00</b>	<b>-41.511,67</b>	<b>209.288,33</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	57.950,00	56.000,00	-1.950,00
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	9.000,00	7.250,00	-1.750,00
		61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	0,00	46.250,00	48.750,00	2.500,00
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		61416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	500,00	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.725,00	7.558,41	-3.166,59
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	500,00	189,07	-310,93
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	1.491,70	-3.508,30
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	5.200,00	5.877,64	677,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.675,00</b>	<b>63.558,41</b>	<b>-5.116,59</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-202.800,00	-195.279,34	7.520,66
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-158.900,00	-152.147,24	6.752,76
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.400,00	-12.294,25	105,75
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-31.500,00	-30.837,85	662,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-166.280,00	-116.198,45	50.081,55
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.500,00	-12.066,46	-8.566,46
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-14.000,00	-8.844,83	5.155,17
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-60.000,00	-57.479,02	2.520,98
		72511000 Unterhaltung der Mofas	0,00	-90,00	-56,77	33,23
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-9.675,00	-3.998,61	5.676,39
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-11.100,00	-456,27	10.643,73
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-7.175,00	-6.738,59	436,41
		72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	0,00	-9.000,00	-5.700,00	3.300,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-150,00	-81,00	69,00
		72910008 Lehrfahrten	0,00	-790,00	-790,00	0,00
		72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	0,00	-46.250,00	-19.986,90	26.263,10
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
		73180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-23.130,00	-18.555,09	4.574,91



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	-166,99	33,01
	74224000 Mieten für Kopierer	0,00	-2.500,00	-2.039,12	460,88
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.100,00	-3.392,89	-292,89
	74318000 Schülermitverwaltung	0,00	-30,00	-26,00	4,00
	74411001 Schülersachversicherungen	0,00	-12.300,00	-11.063,64	1.236,36
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-1.866,45	3.133,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.810,00</b>	<b>-330.032,88</b>	<b>65.777,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.135,00</b>	<b>-266.474,47</b>	<b>60.660,53</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	600,00	600,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-2.000,00</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.159,83	-15.272,42	13.887,41
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-14.159,83	-15.272,42	-1.112,59
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-33.364,00	-23.696,18	9.667,82
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-25.614,00	-7.941,63	17.672,37
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.750,00	-10.295,99	-8.545,99
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.000,00	-5.458,56	541,44
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.523,83</b>	<b>-38.968,60</b>	<b>23.555,23</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.923,83</b>	<b>-38.368,60</b>	<b>21.555,23</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03241 Schülerbeförderung**  
**0324101 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.644,24	55,76
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.280,76	19,24
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-103,74	-3,74
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-259,74	40,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.000,00	-199.549,07	-14.549,07
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	0,00	-75.000,00	-79.389,23	-4.389,23
		72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	0,00	-110.000,00	-120.159,84	-10.159,84
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.700,00</b>	<b>-201.193,31</b>	<b>-14.493,31</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-201.193,31</b>	<b>-15.493,31</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03243 Sonstige schulische Aufgaben**  
**0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.655,00	-845,00
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.500,00	1.655,00	-845,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>-845,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.000,00	-3.913,05	86,95
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100,00	-3.118,76	-18,76
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-244,74	55,26
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-549,55	50,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-2.037,00	1.463,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	-382,00	618,00
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	0,00	-2.500,00	-1.655,00	845,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-152.216,00	-152.216,00	0,00
		73131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	-99.536,00	-99.536,00	0,00
		73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.716,00</b>	<b>-158.166,05</b>	<b>1.549,95</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.216,00</b>	<b>-156.511,05</b>	<b>704,95</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**  
**0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		61450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	600,36	350,36
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	0,00	250,00	600,36	350,36
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.600,36</b>	<b>350,36</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-11.400,00	-11.916,78	-516,78
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.900,00	-9.356,14	-456,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-762,85	-62,85
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.797,79	2,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		72810011 Auszahlungen Projekt "Sing-Day of Song"	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.781,90	18,10
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-1.800,00	-1.781,90	18,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-260,00	-255,65	4,35
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260,00	-255,65	4,35
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.460,00</b>	<b>-15.954,33</b>	<b>-494,33</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.210,00</b>	<b>-13.353,97</b>	<b>-143,97</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04271 Volkshochschulen**  
**0427101 Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.400,00	-3.424,32	-24,32
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600,00	-2.691,86	-91,86
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-219,80	-19,80
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-512,66	87,34
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-19.025,00	-19.025,00	0,00
		73132000 Umlage an den Volkhochschulzweckverband	0,00	-19.025,00	-19.025,00	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,00</b>	<b>-22.449,32</b>	<b>-24,32</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,00</b>	<b>-22.449,32</b>	<b>-24,32</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	1.986,50	-213,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	185,00	-15,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	1.801,50	-198,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.986,50</b>	<b>-463,50</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-26.000,00	-25.979,99	20,01
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-20.300,00	-20.385,19	-85,19
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600,00	-1.574,93	25,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100,00	-4.019,87	80,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-270,30	279,70
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-300,00	-270,30	29,70
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.600,00	-3.341,50	258,50
		73913000 Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.341,50	258,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-529,76	470,24
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74311000 Bürobedarf	0,00	-350,00	-329,76	20,24
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200,00	-200,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-30.121,55</b>	<b>1.028,45</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.135,05</b>	<b>564,95</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	8.071,46	-1.428,54
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500,00	8.071,46	-1.428,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.271,46</b>	<b>2.771,46</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-72.900,00	-39.378,56	33.521,44
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-57.100,00	-30.320,17	26.779,83
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.500,00	-2.497,90	2.002,10
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-11.300,00	-6.560,49	4.739,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.000,00	-36.244,77	4.755,23
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.500,00	-6.537,93	1.962,07
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000,00	-4.839,19	1.160,81
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	-24.543,60	456,40
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-324,05	1.175,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.580,00	-6.506,37	-4.926,37
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-80,00	-40,00	40,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	-500,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-5.966,37	-4.966,37
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.480,00</b>	<b>-82.129,70</b>	<b>33.350,30</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.980,00</b>	<b>-68.858,24</b>	<b>36.121,76</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.570,00	-70,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.500,00	-3.570,00	-2.070,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-70,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457302 Hubertushaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	660,87	160,87
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	660,87	160,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	3.807,59	-2.192,41
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	0,00	6.000,00	3.807,59	-2.192,41
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.468,46</b>	<b>-2.031,54</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.400,00	-4.372,39	27,61
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.400,00	-3.419,61	-19,61
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-281,76	18,24
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-671,02	28,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.200,00	-3.514,36	5.685,64
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-113,69	1.886,31
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-7.000,00	-3.400,67	3.599,33
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-750,00	-583,05	166,95
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-250,00	-242,04	7,96
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	-341,01	158,99
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.350,00</b>	<b>-17.469,80</b>	<b>5.880,20</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-13.001,34</b>	<b>3.848,66</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.117,00	65.105,32	-11,68
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	65.117,00	65.105,32	-11,68
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.117,00</b>	<b>65.105,32</b>	<b>-11,68</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.965,92	-153.000,13	965,79
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-153.965,92	-153.000,13	965,79
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-800,00	-623,16	176,84
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	-623,16	-323,16
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.765,92</b>	<b>-153.623,29</b>	<b>1.142,63</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.648,92</b>	<b>-88.517,97</b>	<b>1.130,95</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303 Pfarrheim Labbeck**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.500,00	-8.370,97	129,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	-6.319,73	280,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-506,41	93,59
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.544,83	-244,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-12.853,20	2.146,80
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-1.347,82	3.652,18
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	-11.505,38	-1.505,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-21.224,17</b>	<b>3.275,83</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-21.224,17</b>	<b>2.275,83</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	22.999,31	-2.000,69
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	25.000,00	22.999,31	-2.000,69
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.999,31</b>	<b>-2.000,69</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.739,99	-78.272,86	-11.532,87
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-66.739,99	-78.272,86	-11.532,87
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.539,99</b>	<b>-78.272,86</b>	<b>-10.732,87</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.539,99</b>	<b>-55.273,55</b>	<b>-12.733,56</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	760,33	760,33
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	760,33	760,33
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,33</b>	<b>760,33</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.900,00	-3.832,74	67,26
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-3.900,00	-3.832,74	67,26
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.832,74</b>	<b>67,26</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.072,41</b>	<b>827,59</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531102 Grundsicherung nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-27.900,00	-27.978,14	-78,14
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-27.900,00	-27.978,14	-78,14
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-27.900,00	-27.978,14	-78,14
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-27.900,00	-27.978,14	-78,14
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531103 Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>-3,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-40.500,00	-43.377,20	-2.877,20
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-31.700,00	-33.856,37	-2.156,37
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.500,00	-2.746,94	-246,94
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.300,00	-6.773,89	-473,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
		72323000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-43.377,20</b>	<b>-2.827,20</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-36.030,20</b>	<b>-2.830,20</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05312**                                **Leistungen nach dem SGB II**  
**0531201**                            **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.300,00	-1.974,76	325,24
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.552,63	147,37
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-128,07	71,93
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-294,06	105,94
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-2.300,00	-1.974,76	325,24
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-2.300,00	-1.974,76	325,24
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**05 Soziale Leistungen**  
**05313 Leistungen für Asylbewerber**  
**0531301 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	257,49	157,49
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	257,49	207,49
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>257,49</b>	<b>157,49</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.449,34	50,66
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-3.500,00	-3.449,34	50,66
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-87.150,00	-92.850,16	-5.700,16
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-500,00	-286,20	213,80
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-13.000,00	-6.965,83	6.034,17
		73391001 Unterkunftsauszahlungen	0,00	-25.000,00	-35.624,19	-10.624,19
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	-90,00	410,00
		73391003 Krankenhilfe	0,00	-15.000,00	-15.435,79	-435,79
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-100,00	-1.229,75	-1.129,75
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	-12.000,00	-13.889,63	-1.889,63
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	0,00	-20.000,00	-17.369,52	2.630,48
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	0,00	-1.000,00	-1.959,25	-959,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-694,29	-694,29
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	-694,29	-694,29
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.650,00</b>	<b>-96.993,79</b>	<b>-6.343,79</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.550,00</b>	<b>-96.736,30</b>	<b>-6.186,30</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531501 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	37.865,08	-9.134,92
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	47.000,00	37.865,08	-9.134,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025,00	300,16	-724,84
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	300,16	-699,84
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.025,00</b>	<b>38.165,24</b>	<b>-9.859,76</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.900,00	-4.899,37	0,63
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.800,00	-3.823,49	-23,49
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-315,53	-15,53
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-760,35	39,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.500,00	-39.291,78	208,22
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-3.663,73	1.336,27
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-34.000,00	-35.030,05	-1.030,05
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	-598,00	-98,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.450,00	-2.638,35	811,65
		74221000 Mieten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-50,00	-29,75	20,25
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-208,60	791,40
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-46.829,50</b>	<b>1.020,50</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-8.664,26</b>	<b>-8.839,26</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	36.123,63	123,63
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	36.000,00	36.123,63	123,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000,00	36.754,18	18.754,18
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	18.000,00	36.754,18	18.754,18
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>72.877,81</b>	<b>17.827,81</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-18.500,00	-18.361,11	138,89
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-3.100,00	-3.066,07	33,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.000,00	-11.887,61	112,39
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-985,83	14,17
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.400,00	-2.421,60	-21,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500,00	-10.532,22	6.967,78
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-556,13	4.443,87
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-12.000,00	-9.588,09	2.411,91
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	-388,00	112,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-28.893,33</b>	<b>8.106,67</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>43.984,48</b>	<b>25.934,48</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>



**06**                                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06331**                                    **Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**  
**0633101**                                **Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.347,94	152,06
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900,00	-1.871,34	28,66
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-146,80	53,20
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-329,80	70,20
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.600,00	-1.305,00	295,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-1.600,00	-1.305,00	295,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.652,94</b>	<b>447,06</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.652,94</b>	<b>447,06</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06362**                 **Jugendarbeit**  
**0636201**              **Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.800,00	-4.527,49	272,51
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.700,00	-3.518,01	181,99
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-289,60	10,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-719,88	80,12
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.000,00	-5.239,50	2.760,50
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	0,00	-8.000,00	-5.239,50	2.760,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-60,00	-50,00	10,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60,00	-50,00	10,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-9.816,99</b>	<b>3.043,01</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-9.816,99</b>	<b>3.043,01</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**0636501 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
		64824000 Betriebskostenerstattung "Kindergärten"	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-12.700,00	-12.921,09	-221,09
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-9.900,00	-10.147,41	-247,41
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-800,00	-826,13	-26,13
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.947,55	52,45
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-130.000,00	-72.025,43	57.974,57
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	0,00	-130.000,00	-72.025,43	57.974,57
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-84.946,52</b>	<b>57.753,48</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-84.946,52</b>	<b>12.753,48</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-29.000,00	-37.879,00	-8.879,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-29.000,00	-37.879,00	-8.879,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-37.879,00</b>	<b>-8.879,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-37.879,00</b>	<b>-8.879,00</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.347,94	152,06
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900,00	-1.871,34	28,66
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-146,80	53,20
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-329,80	70,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	-1.910,99	2.589,01
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	-4.500,00	-1.910,99	2.589,01
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-14.720,00	-12.846,00	1.874,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-3.720,00	-3.716,00	4,00
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	-6.000,00	-6.130,00	-130,00
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-530,00	-25,56	504,44
		74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	-30,00	-25,56	4,44
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-17.130,49</b>	<b>5.119,51</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>-17.130,49</b>	<b>4.619,51</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-12.373,07</b>	<b>4.626,93</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-12.373,07</b>	<b>4.626,93</b>



**07 Gesundheitsdienste**  
**07411 Krankenhäuser**  
**0741101 Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
		73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-100.000,00	-94.413,00	5.587,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**07 Gesundheitsdienste**  
**07414 Gesundheitsschutz und -pflege**  
**0741401 Gesundheitsschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-600,00	-486,20	113,80
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-379,31	20,69
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-31,86	68,14
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-75,03	24,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.739,80	260,20
		72910014 Rattenbekämpfung	0,00	-2.000,00	-1.739,80	260,20
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.226,00</b>	<b>374,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575,00</b>	<b>-2.226,00</b>	<b>349,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**08 Sportförderung**  
**08421 Förderung des Sports**  
**0842101 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.000,00	-3.913,05	86,95
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100,00	-3.118,76	-18,76
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-244,74	55,26
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-549,55	50,45
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.730,00	-3.724,50	5,50
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-3.730,00	-3.724,50	5,50
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-7.637,55</b>	<b>92,45</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-7.637,55</b>	<b>92,45</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	31.888,00	0,00	-31.888,00
		61311000 Sportpauschale	0,00	31.888,00	0,00	-31.888,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.025,00	17.377,96	2.352,96
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	15.000,00	17.377,96	2.377,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	26.300,92	300,92
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	0,00	26.000,00	26.300,92	300,92
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.913,00</b>	<b>43.678,88</b>	<b>-29.234,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-5.500,00	-5.350,70	149,30
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.200,00	-4.214,23	-14,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-340,69	59,31
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-795,78	104,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.500,00	-38.636,32	29.863,68
		72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	0,00	-6.000,00	-3.176,94	2.823,06
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-28.000,00	-32.587,62	-4.587,62
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	0,00	-6.000,00	-2.871,76	3.128,24
		72420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-63.888,00	-61.188,44	2.699,56
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	0,00	-53.000,00	-50.300,92	2.699,08
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	0,00	-6.888,00	-6.887,52	0,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-13.705,46	1.294,54
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-15.000,00	-13.705,46	1.294,54
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.888,00</b>	<b>-118.880,92</b>	<b>34.007,08</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.975,00</b>	<b>-75.202,04</b>	<b>4.772,96</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>156.000,00</b>



**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	128.619,00	105.618,60	-23.000,40
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
		61415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	105.619,00	105.618,60	-0,40
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.677,00	677,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.677,00	677,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.619,00</b>	<b>107.295,60</b>	<b>-22.323,40</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-45.000,00	-46.194,13	-1.194,13
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-35.200,00	-36.136,22	-936,22
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.800,00	-2.956,02	-156,02
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.000,00	-7.101,89	-101,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.500,00	-19.167,27	32.332,73
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	0,00	-16.500,00	-8.307,39	8.192,61
		72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-35.000,00	-10.859,88	24.140,12
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-117.354,00	-117.354,00	0,00
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-117.354,00	-117.354,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.854,00</b>	<b>-182.715,40</b>	<b>31.138,60</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.235,00</b>	<b>-75.419,80</b>	<b>8.815,20</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**10521 Bau- und Grundstücksordnung**  
**1052101 Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.165,00	165,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.165,00	165,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>165,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-21.000,00	-21.921,93	-921,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-16.400,00	-16.753,52	-353,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.520,49	-220,49
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.647,92	-347,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-210,00	-210,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.710,00</b>	<b>-22.131,93</b>	<b>578,07</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.710,00</b>	<b>-20.966,93</b>	<b>743,07</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**10523 Denkmalschutz und -pflege**  
**1052301 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	62,24	-187,76
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	62,24	-187,76
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>62,24</b>	<b>-187,76</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.250,00	-2.035,52	8.214,48
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-390,40	1.609,60
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000,00	-1.645,12	1.354,88
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-370,00	-172,80	197,20
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120,00	-110,56	9,44
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	-62,24	187,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.620,00</b>	<b>-2.208,32</b>	<b>8.411,68</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.370,00</b>	<b>-2.146,08</b>	<b>8.223,92</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11531 Elektrizitätsversorgung**  
**1153101 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	282.280,00	281.825,67	-454,33
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	0,00	282.280,00	281.825,67	-454,33
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.280,00</b>	<b>281.825,67</b>	<b>-454,33</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**11 Ver- und Entsorgung**  
**11532 Gasversorgung**  
**1153201 Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.000,00	14.776,42	-3.223,58
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	0,00	18.000,00	14.776,42	-3.223,58
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.776,42</b>	<b>-3.223,58</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11533 Wasserversorgung**  
**1153301 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	73.000,00	71.681,35	-1.318,65
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	0,00	73.000,00	71.681,35	-1.318,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>75.911,35</b>	<b>-1.388,65</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	-669,40	30,60
		74413000 Kapitalertragsteuer	0,00	-700,00	-669,40	30,60
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-669,40</b>	<b>30,60</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>75.241,95</b>	<b>-1.358,05</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11537 Abfallwirtschaft**  
**1153701 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	840.285,00	837.216,78	-3.068,22
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	840.285,00	837.216,78	-3.068,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.500,00	55.843,42	-15.656,58
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	0,00	70.000,00	51.203,21	-18.796,79
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	0,00	1.500,00	4.640,21	3.140,21
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>911.885,00</b>	<b>893.060,20</b>	<b>-18.824,80</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-27.600,00	-28.710,32	-1.110,32
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.600,00	-22.290,96	-690,96
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.850,36	-150,36
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.300,00	-4.569,00	-269,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-858.433,00	-820.159,91	38.273,09
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	0,00	-1.000,00	-1.289,13	-289,13
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300,00	-5.283,07	16,93
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	0,00	-212.914,00	-191.137,03	21.776,97
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	0,00	-637.919,00	-620.776,50	17.142,50
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	0,00	-1.300,00	-1.674,18	-374,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.782,00	-34.482,73	3.299,27
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	0,00	-26.982,00	-27.133,31	-151,31
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-7.500,00	-5.555,67	1.944,33
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500,00	-993,75	1.506,25
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-800,00	-800,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.815,00</b>	<b>-883.352,96</b>	<b>40.462,04</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.930,00</b>	<b>9.707,24</b>	<b>21.637,24</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11538 Abwasserbeseitigung**  
**1153801 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	73.387,00	73.386,99	-0,01
		61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	73.387,00	73.386,99	-0,01
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.077.395,00	1.075.902,34	-1.492,66
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	0,00	645.672,00	649.208,48	3.536,48
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	0,00	430.624,00	425.683,20	-4.940,80
		63212002 Kleineinleitergebühren	0,00	1.074,00	1.010,66	-63,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.832,00</b>	<b>1.149.289,33</b>	<b>-3.542,67</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-42.200,00	-42.643,54	-443,54
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-33.000,00	-33.112,78	-112,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.600,00	-2.740,19	-140,19
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	-6.790,57	-190,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.500,00	-104.455,16	-8.955,16
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	0,00	-1.300,00	-4.080,60	-2.780,60
		72420004 Unterhaltung Kanalnetz	0,00	-30.000,00	-49.095,08	-19.095,08
		72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	-2.500,00	-118,91	2.381,09
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	0,00	-18.000,00	-12.079,28	5.920,72
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-30.000,00	-26.981,89	3.018,11
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	0,00	-7.400,00	-7.348,78	51,22
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	0,00	-2.000,00	-2.006,74	-6,74
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	0,00	-2.800,00	-2.743,88	56,12
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-467.357,00	-462.687,16	4.669,84
		73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-467.357,00	-462.687,16	4.669,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.110,00	-5.108,08	3.001,92
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	0,00	-200,00	-187,60	12,40
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.300,00	-1.208,29	91,71
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74413001 Abwasserabgaben	0,00	-3.610,00	-3.712,19	-102,19
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.167,00</b>	<b>-614.893,94</b>	<b>-1.726,94</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>539.665,00</b>	<b>534.395,39</b>	<b>-5.269,61</b>
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	121.000,00	62.487,32	-58.512,68
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	121.000,00	62.487,32	-58.512,68
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>62.487,32</b>	<b>-58.512,68</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.684,02	-17.850,35	137.833,67
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-155.684,02	-17.850,35	137.833,67
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.684,02</b>	<b>-17.850,35</b>	<b>142.833,67</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.684,02</b>	<b>44.636,97</b>	<b>84.320,99</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11538 Abwasserbeseitigung**  
**1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.919,00	48.068,13	3.149,13
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	44.919,00	48.068,13	3.149,13
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.919,00</b>	<b>48.068,13</b>	<b>3.149,13</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-10.700,00	-11.223,66	-523,66
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.300,00	-8.791,34	-491,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-725,26	-25,26
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-1.707,06	-7,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.709,00	-32.698,25	-1.989,25
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	0,00	-28.395,00	-30.549,34	-2.154,34
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	0,00	-2.314,00	-2.148,91	165,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300,00	-300,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.709,00</b>	<b>-44.221,91</b>	<b>-2.512,91</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.846,22</b>	<b>636,22</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**12541 Gemeindestraßen**  
**1254101 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.733,62	-266,38
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	2.000,00	1.733,62	-266,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	4.412,36	812,36
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	4.412,36	1.412,36
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.145,98</b>	<b>545,98</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-24.500,00	-33.665,33	-9.165,33
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-19.200,00	-24.571,44	-5.371,44
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-2.614,03	-1.114,03
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.800,00	-6.479,86	-2.679,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.190,00	-241.941,86	2.248,14
		72160001 Instandhaltung Straßen	0,00	-89.000,00	-81.056,10	7.943,90
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	0,00	-2.500,00	-2.947,53	-447,53
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0,00	-797,30	-797,30
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-8.000,00	-7.769,88	230,12
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	0,00	-144.690,00	-149.179,44	-4.489,44
		72810009 Winterdienst	0,00	0,00	-191,61	-191,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.100,00	-62,90	3.037,10
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	0,00	-100,00	-62,90	37,10
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-275.670,09</b>	<b>-3.880,09</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.190,00</b>	<b>-269.524,11</b>	<b>-3.334,11</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	334.000,00	257.765,71	-76.234,29
		68812000 Erschließungsbeiträge	0,00	314.000,00	237.765,71	-76.234,29
		68813000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>560.500,00</b>	<b>267.765,71</b>	<b>-292.734,29</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-885.675,95	-247.376,34	638.299,61
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-885.675,95	-247.376,34	638.299,61
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-91.000,00	-77.900,00	13.100,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-90.000,00	-77.900,00	12.100,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-981.675,95</b>	<b>-325.276,34</b>	<b>656.399,61</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.175,95</b>	<b>-57.510,63</b>	<b>363.665,32</b>





**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**12541 Gemeindestraßen**  
**1254102 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	277,50	-1.772,50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	277,50	-1.722,50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>277,50</b>	<b>-1.772,50</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.300,00	-3.024,13	-724,13
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-2.189,71	-489,71
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-240,42	-40,42
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-594,00	-194,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.000,00	-52.046,81	1.953,19
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-4.000,00	-627,00	3.373,00
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	-51.419,81	-1.419,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-392,08	1.607,92
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-392,08	1.607,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-55.463,02</b>	<b>2.836,98</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-55.185,52</b>	<b>1.064,48</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-17.329,60	57.670,40
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-17.329,60	57.670,40
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-17.329,60</b>	<b>57.670,40</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-17.329,60</b>	<b>57.670,40</b>





**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**12546 Parkeinrichtungen**  
**1254601 Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-5.400,00	-6.047,89	-647,89
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.100,00	-4.379,18	-279,18
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-480,74	-80,74
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-900,00	-1.187,97	-287,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.047,89</b>	<b>-147,89</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.047,89</b>	<b>-147,89</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**1355101 Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.300,00	-3.023,71	-723,71
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.700,00	-2.189,37	-489,37
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-240,39	-40,39
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-400,00	-593,95	-193,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500,00	-10.189,60	12.310,40
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	0,00	-10.000,00	-6.508,83	3.491,17
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000,00	-632,25	9.367,75
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500,00	-3.048,52	-548,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-13.213,31</b>	<b>12.586,69</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-13.213,31</b>	<b>11.586,69</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	-830,49	5.669,51
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	-830,49	169,51
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-830,49</b>	<b>5.669,51</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-830,49</b>	<b>5.169,51</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.401,00	97.393,17	-7,83
		63214000 Gebühren für den Niersverband	0,00	30.574,00	30.437,49	-136,51
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	0,00	66.827,00	66.955,68	128,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.426,00</b>	<b>97.393,17</b>	<b>-32,83</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-21.000,00	-22.066,74	-1.066,74
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-16.400,00	-17.281,81	-881,81
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.424,67	-124,67
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.360,26	-60,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-97.971,00	-98.824,43	-853,43
		73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-97.971,00	-98.824,43	-853,43
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.171,00</b>	<b>-120.891,17</b>	<b>-1.720,17</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.745,00</b>	<b>-23.498,00</b>	<b>-1.753,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13553 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.200,00	38.261,00	-3.939,00
		63215000 Beerdigungsgebühren	0,00	5.000,00	6.055,00	1.055,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	30.000,00	24.560,00	-5.440,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	0,00	7.200,00	7.646,00	446,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.762,00	6.761,75	-0,25
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	0,00	300,00	299,84	-0,16
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	0,00	6.462,00	6.461,91	-0,09
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.212,00</b>	<b>45.022,75</b>	<b>-4.189,25</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.000,00	-7.329,20	670,80
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.200,00	-5.458,29	741,71
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-500,00	-433,70	66,30
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.437,21	-137,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	-9.421,66	4.078,34
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000,00	-290,94	2.709,06
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.500,00	-7.573,78	926,22
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	0,00	-500,00	-1.530,36	-1.030,36
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-26,58	473,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-330,00	-69,00	261,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-30,00	-30,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	0,00	-50,00	-39,00	11,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.830,00</b>	<b>-16.819,86</b>	<b>5.010,14</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.382,00</b>	<b>28.202,89</b>	<b>820,89</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>1.042,25</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>1.042,25</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13555 Land- und Forstwirtschaft**  
**1355501 Land- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-21.000,00	-22.066,62	-1.066,62
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-16.400,00	-17.281,73	-881,73
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.300,00	-1.424,67	-124,67
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.360,22	-60,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	-15.017,75	982,25
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	-16.000,00	-15.017,75	982,25
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-150,00	-150,00	0,00
		73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	-150,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-358,42	141,58
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	-358,42	141,58
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-37.592,79</b>	<b>57,21</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-37.592,79</b>	<b>57,21</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**15573** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**1557303** **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	2.748,92	-751,08
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500,00	2.748,92	-751,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.748,92</b>	<b>-851,08</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.800,00	-4.091,79	-291,79
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900,00	-3.197,33	-297,33
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-300,00	-232,48	67,52
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-661,98	-61,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-5.735,64	1.264,36
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000,00	-5.735,64	264,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.827,43</b>	<b>1.072,57</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.078,51</b>	<b>221,49</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**15575**                                **Tourismus**  
**1557501**                            **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	0,00	-125,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-9.000,00	-8.557,44	442,56
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.000,00	-6.727,92	272,08
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-600,00	-555,18	44,82
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.400,00	-1.274,34	125,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.200,00	-10.461,17	5.738,83
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	-1.437,36	562,64
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-600,00	-645,44	-45,44
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	0,00	-1.500,00	-1.037,70	462,30
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	0,00	-2.500,00	-2.220,10	279,90
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	0,00	-3.200,00	-1.725,53	1.474,47
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	0,00	-3.200,00	-1.630,00	1.570,00
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	0,00	-3.200,00	-1.765,04	1.434,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.300,00	-3.135,00	165,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	-500,00	0,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.700,00	-2.635,00	65,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-22.153,61</b>	<b>6.346,39</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.375,00</b>	<b>-22.153,61</b>	<b>6.221,39</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16611**                                **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**1661101**                            **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.647.181,00	9.074.117,78	1.426.936,78
	60110000 Grundsteuer A	0,00	110.000,00	109.112,96	-887,04
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.100.000,00	1.169.601,17	69.601,17
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000,00	4.256.142,58	1.256.142,58
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.878.000,00	2.949.191,00	71.191,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	193.328,00	194.035,00	707,00
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.000,00	2.885,81	885,81
	60320000 Hundesteuer	0,00	53.000,00	55.303,82	2.303,82
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	0,00	310.853,00	326.229,44	15.376,44
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.203.576,00	1.204.095,00	519,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.203.576,00	1.204.095,00	519,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	11.188,50	-3.811,50
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0,00	280,00	280,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	0,00	15.000,00	10.908,50	-4.091,50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.757,00</b>	<b>10.289.401,28</b>	<b>1.423.644,28</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.800,00	-3.889,25	-89,25
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-2.500,00	-2.605,78	-105,78
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-997,69	2,31
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-81,92	18,08
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-203,86	-3,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	-19.561,00	-4.561,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	0,00	-15.000,00	-19.561,00	-4.561,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.282.623,00	-5.186.597,00	96.026,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-255.475,00	-283.483,00	-28.008,00
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-248.176,00	-276.596,00	-28.420,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-69.523,00	0,00	69.523,00
	73720000 Kreisumlage	0,00	-4.709.449,00	-4.626.518,00	82.931,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.301.423,00</b>	<b>-5.210.047,25</b>	<b>91.375,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.334,00</b>	<b>5.079.354,03</b>	<b>1.515.020,03</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.062,00	625.949,93	31.887,93
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	594.062,00	625.949,93	31.887,93
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>594.062,00</b>	<b>625.949,93</b>	<b>31.887,93</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	594.062,00	625.949,93	31.887,93



**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16612**                                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1661201**                            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	12.175,00	8.969,74	-3.205,26
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	0,00	950,00	517,19	-432,81
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	0,00	11.225,00	8.452,55	-2.772,45
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	46.047,00	84.301,44	38.254,44
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	0,00	4.407,00	3.305,61	-1.101,39
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	40.000,00	74.233,81	34.233,81
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	1.600,00	6.717,92	5.117,92
		66510000 Gewinnanteile	0,00	40,00	44,10	4,10
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.222,00</b>	<b>93.271,18</b>	<b>35.049,18</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.461,34	38,66
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-2.500,00	-2.605,69	-105,69
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-700,00	-665,12	34,88
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-100,00	-54,65	45,35
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-200,00	-135,88	64,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.768,23	-768,23
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-1.000,00	-144,73	855,27
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.623,50	-1.623,50
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-15.983,78	-15.983,78
		73915000 Kapitaleinschuss KDN	0,00	0,00	-15.983,78	-15.983,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10,00	-7,91	2,09
		74413000 Kapitalertragsteuer	0,00	-10,00	-7,91	2,09
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.510,00</b>	<b>-21.221,26</b>	<b>-16.711,26</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.712,00</b>	<b>72.049,92</b>	<b>18.337,92</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-29.600,00	-13.616,22	15.983,78
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-29.600,00	-13.616,22	15.983,78
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-13.616,22</b>	<b>15.983,78</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-13.616,22</b>	<b>15.983,78</b>



# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

### **Produktbereiche**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |







**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-9.113,38	886,62
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000,00	-9.113,38	886,62
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-9.113,38	886,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.113,38	886,62
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	-9.113,38	886,62

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121002: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.786,37	-2.275,86	2.510,51
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-4.786,37	-2.275,86	2.510,51
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-4.786,37	-2.275,86	2.510,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.786,37	-2.275,86	2.510,51
17	= Saldo gesamt	0,00	-4.786,37	-2.275,86	2.510,51

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	-21.474,57	-1.474,57



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111103 Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124009: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-2.085,17	914,83
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-3.000,00	-2.085,17	914,83
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-2.085,17	914,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.085,17	914,83
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000,00	-2.085,17	914,83

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124010: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-1.301,94	2.698,06
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-4.000,00	-1.301,94	2.698,06
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-1.301,94	2.698,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.301,94	2.698,06
17	= Saldo gesamt	0,00	-4.000,00	-1.301,94	2.698,06

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124011: Errichtung eines Doppelcarports</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15
17	= Saldo gesamt	0,00	-14.226,50	-17.852,65	-3.626,15



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122002: Grundstücksverkäufe Hamb Nr. 5</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	48.447,00	0,00	-48.447,00
		68210002 Grundstücksverkäufe	0,00	48.447,00	0,00	-48.447,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.447,00	48.447,00
		68910002 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	48.447,00	48.447,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447,00</b>	<b>48.447,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447,00</b>	<b>48.447,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447,00</b>	<b>48.447,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
		68210003 Grundstücksverkäufe	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	64.486,50	64.486,50
		68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	64.486,50	64.486,50
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.533,00</b>	<b>64.486,50</b>	<b>-146.046,50</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.533,00</b>	<b>64.486,50</b>	<b>-146.046,50</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>210.533,00</b>	<b>64.486,50</b>	<b>-146.046,50</b>



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122004: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 30</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	64.125,00	0,00	-64.125,00
		68210004 Grundstücksverkäufe	0,00	64.125,00	0,00	-64.125,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	203.985,00	203.985,00
		68910004 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	203.985,00	203.985,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.125,00</b>	<b>203.985,00</b>	<b>139.860,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.125,00</b>	<b>203.985,00</b>	<b>139.860,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>64.125,00</b>	<b>203.985,00</b>	<b>139.860,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122005: Grundstücksverkäufe "Ecke Hamber Dyck"</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	106.722,00	0,00	-106.722,00
		68210006 Grundstücksverkäufe	0,00	106.722,00	0,00	-106.722,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	64.849,77	64.849,77
		68910006 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	64.849,77	64.849,77
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.722,00</b>	<b>64.849,77</b>	<b>-41.872,23</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.722,00</b>	<b>64.849,77</b>	<b>-41.872,23</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>106.722,00</b>	<b>64.849,77</b>	<b>-41.872,23</b>



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	138.740,00	0,00	-138.740,00
		68210007 Grundstücksverkäufe	0,00	138.740,00	0,00	-138.740,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	114.940,00	114.940,00
		68910007 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	114.940,00	114.940,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.740,00</b>	<b>114.940,00</b>	<b>-23.800,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.740,00</b>	<b>114.940,00</b>	<b>-23.800,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>138.740,00</b>	<b>114.940,00</b>	<b>-23.800,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122007: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 33</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
		68210008 Grundstücksverkäufe	0,00	240.800,00	0,00	-240.800,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
		68910008 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>39.700,00</b>



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122008: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 29</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	146.357,00	0,00	-146.357,00
		68215001 Grundstücksverkäufe	0,00	146.357,00	0,00	-146.357,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.704,94	65.704,94
		68915001 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	65.704,94	65.704,94
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.357,00</b>	<b>65.704,94</b>	<b>-80.652,06</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>146.357,00</b>	<b>65.704,94</b>	<b>-80.652,06</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>146.357,00</b>	<b>65.704,94</b>	<b>-80.652,06</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
		68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.800,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.800,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.800,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122017: Erwerb von Grundvermögen</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000,00	-35.646,64	9.353,36
		78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-45.000,00	-35.646,64	9.353,36
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-35.646,64</b>	<b>9.353,36</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-35.646,64</b>	<b>9.353,36</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-35.646,64</b>	<b>9.353,36</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122018: Erwerb Grundvermögen nicht bezeichnenbar</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000,00	-90.004,48	609.995,52
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-700.000,00	-90.004,48	609.995,52
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-700.000,00	-90.004,48	609.995,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000,00	-90.004,48	609.995,52
17	= Saldo gesamt	0,00	-700.000,00	-90.004,48	609.995,52

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124059: Energetische Sanierung Herrenstraße 68</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**02126**                **Brandschutz**  
**0212601**            **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7123002: Feuerschutzpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000,00	34.050,76	50,76
		68110000 Investitionszuw.	0,00	34.000,00	34.050,76	50,76
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.050,76</b>	<b>50,76</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.050,76</b>	<b>50,76</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.050,76</b>	<b>50,76</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7123003: Ausstattung der Feuerwehr</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>





Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123004: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-1.626,11	373,89
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-2.000,00	-1.626,11	373,89
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.626,11	373,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.626,11	373,89
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	-1.626,11	373,89

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7123009: Ersatzbeschaffung Festwert</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	-7.692,77	-2.692,77

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124012: Neubau Feuerwehrgerätehaus Hamb</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-499,98	0,02
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500,00	-499,98	0,02
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	-499,98	0,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-499,98	0,02
17	= Saldo gesamt	0,00	-500,00	-499,98	0,02



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124013: Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124060: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.800,00	-6.051,25	1.748,75
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-7.800,00	-6.051,25	1.748,75
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-7.800,00	-6.051,25	1.748,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800,00	-4.051,25	3.748,75
17	= Saldo gesamt	0,00	-7.800,00	-4.051,25	3.748,75



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121005: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-2.310,71	1.189,29
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-3.500,00	-2.310,71	1.189,29
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-2.310,71	1.189,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-2.310,71	1.189,29
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.500,00	-2.310,71	1.189,29

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121006: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500,00	-17.001,10	-9.501,10
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-7.500,00	-17.001,10	-9.501,10
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-7.500,00	-17.001,10	-9.501,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-17.001,10	-9.501,10
17	= Saldo gesamt	0,00	-7.500,00	-17.001,10	-9.501,10

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121007: Erwerb Turngeräte &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121008: Erwerb Turngeräte &lt; 410 EUR (GWG)</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-119,88	380,12
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	-119,88	380,12
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	-119,88	380,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-119,88	380,12
17	= Saldo gesamt	0,00	-500,00	-119,88	380,12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-1.807,98	8.192,02
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000,00	-1.807,98	8.192,02
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-1.807,98	8.192,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-1.807,98	8.192,02
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	-1.807,98	8.192,02

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121011: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121030: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.900,00	-6.693,65	-793,65
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.900,00	-6.693,65	-793,65
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.900,00	-6.693,65	-793,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900,00	-6.693,65	-793,65
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.900,00	-6.693,65	-793,65

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124001: Amortisation der Photovoltaikanlage</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	68120000 Investitionszuw.	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124017: Energetische Sanierung</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124057: Einbau einer Akustikdecke im Trakt I</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-13.578,35	11.421,65
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-25.000,00	-13.578,35	11.421,65
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-13.578,35	11.421,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-13.578,35	11.421,65
17	= Saldo gesamt	0,00	-25.000,00	-13.578,35	11.421,65



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121012: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-7.941,63	-4.941,63
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-3.000,00	-7.941,63	-4.941,63
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-7.941,63	-4.941,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-7.941,63	-4.941,63
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000,00	-7.941,63	-4.941,63

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121013: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.250,00	-9.854,01	-8.604,01
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.250,00	-9.854,01	-8.604,01
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.250,00	-9.854,01	-8.604,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250,00	-9.854,01	-8.604,01
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.250,00	-9.854,01	-8.604,01

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121014: Erwerb Turngeräte &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00





Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121015: Erwerb Turngeräte &lt; 410 EUR (GWG)</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-500,00	0,00	500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-441,98	9.558,02
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-441,98	-441,98
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-441,98	9.558,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-441,98	9.558,02
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	-441,98	9.558,02

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121017: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121032: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.458,56	-458,56
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000,00	-5.458,56	-458,56
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.458,56	-458,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.458,56	-458,56
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	-5.458,56	-458,56

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121035: Ersteinrichtung Erweiterung Hauptschule</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.614,00	0,00	6.614,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-6.614,00	0,00	6.614,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-6.614,00	0,00	6.614,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.614,00	0,00	6.614,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-6.614,00	0,00	6.614,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2011	2012	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7121038: Verkauf Vermögensgegenstände</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	600,00	600,00
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2011	2012	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7124002: Amortisation der Photovoltaikanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
		68120000 Investitionszuw.	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2011	2012	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
<b>7124018: Umsetzung von Brandschutzauflagen</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.654,52	-11.619,99	-4.965,47
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.654,52	-11.619,99	-4.965,47
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.654,52</b>	<b>-11.619,99</b>	<b>-4.965,47</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.654,52</b>	<b>-11.619,99</b>	<b>-4.965,47</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.654,52</b>	<b>-11.619,99</b>	<b>-4.965,47</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124019: Erweiterung der S'Grooten Schule</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.505,31	-3.652,43	3.852,88
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.505,31	-3.652,43	3.852,88
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-7.505,31	-3.652,43	3.852,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.505,31	-3.652,43	3.852,88
17	= Saldo gesamt	0,00	-7.505,31	-3.652,43	3.852,88

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124058: Erneuerung der Verdunkelungsanlage Aula</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121018: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121020: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-500,00	0,00	500,00



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121019: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-3.570,00	-2.070,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500,00	-3.570,00	-2.070,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-2.070,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121021: Erwerb von GWG</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121034: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457302 Hubertushaus**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7121003: Sicherung/Weiterentwicklung Hubertushaus</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.117,00	65.105,32	-11,68
		68110000 Investitionszuw.	0,00	65.117,00	65.105,32	-11,68
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.117,00</b>	<b>65.105,32</b>	<b>-11,68</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.965,92	-153.000,13	965,79
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-153.965,92	-153.000,13	965,79
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.965,92</b>	<b>-153.000,13</b>	<b>965,79</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.848,92</b>	<b>-87.894,81</b>	<b>954,11</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.848,92</b>	<b>-87.894,81</b>	<b>954,11</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7121022: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121023: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	-623,16	-323,16
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	-623,16	-323,16
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-300,00	-623,16	-323,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-623,16	-323,16
17	= Saldo gesamt	0,00	-300,00	-623,16	-323,16



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303 Pfarrheim Labbeck**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7121004: Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	22.999,31	-2.000,69
		68110000 Investitionszuw.	0,00	25.000,00	22.999,31	-2.000,69
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.999,31</b>	<b>-2.000,69</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.739,99	-78.272,86	-11.532,87
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-66.739,99	-78.272,86	-11.532,87
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,99</b>	<b>-78.272,86</b>	<b>-11.532,87</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.739,99</b>	<b>-55.273,55</b>	<b>-13.533,56</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.739,99</b>	<b>-55.273,55</b>	<b>-13.533,56</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7121024: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121025: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	0,00	300,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-300,00	0,00	300,00



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05315**                                **Soziale Einrichtungen**  
**0531501**                            **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122019: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05315**                                **Soziale Einrichtungen**  
**0531502**                            **Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122020: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**06365** Tageseinrichtungen für Kinder  
**0636501** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121026: Betreuungsplätze Kinder U3 KiGa Labbeck</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-17.000,00	-28.879,00	-11.879,00
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	-17.000,00	-28.879,00	-11.879,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-17.000,00	-28.879,00	-11.879,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-28.879,00	-11.879,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-17.000,00	-28.879,00	-11.879,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121027: Betreuungsplätze Kinder U3 KiGa DRK</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121037: Betreuungsplätze Kinder U3 KiGa AWO</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366**                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601**              **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93
17	= Saldo gesamt	0,00	-17.000,00	-12.373,07	4.626,93



**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121028: Erwerb Sportgeräte &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121029: Erwerb Sportgeräte &lt; 410 EUR (GWG)</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-500,00	0,00	500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7121036: Erweiterung des Multifunktionsgebäudes</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-160.000,00	-10.000,00	150.000,00





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124022: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124023: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-500,00	0,00	500,00



**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11538 Abwasserbeseitigung**  
**1153801 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122010: Kanalanschlussbeiträge</b>					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	121.000,00	62.487,32	-58.512,68
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	0,00	121.000,00	62.487,32	-58.512,68
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>62.487,32</b>	<b>-58.512,68</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>62.487,32</b>	<b>-58.512,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>62.487,32</b>	<b>-58.512,68</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-82,83	4.917,17
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-82,83	4.917,17
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-82,83</b>	<b>4.917,17</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-82,83</b>	<b>4.917,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-82,83</b>	<b>4.917,17</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124026: Kanalsanierungen</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-1.172,77	1.827,23
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-1.172,77	1.827,23
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-1.172,77	1.827,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.172,77	1.827,23
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000,00	-1.172,77	1.827,23

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124030: Erneuerung von Pumpen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124031: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.821,74	-3.920,26	5.901,48
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.821,74	-3.920,26	5.901,48
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-9.821,74	-3.920,26	5.901,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.821,74	-3.920,26	5.901,48
17	= Saldo gesamt	0,00	-9.821,74	-3.920,26	5.901,48

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124032: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.862,28	-4.032,63	27.829,65
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-31.862,28	-4.032,63	27.829,65
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-31.862,28	-4.032,63	27.829,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.862,28	-4.032,63	27.829,65
17	= Saldo gesamt	0,00	-31.862,28	-4.032,63	27.829,65

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124062: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 29</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-8.077,83	46.922,17
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-8.077,83	46.922,17
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-55.000,00	-8.077,83	46.922,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-8.077,83	46.922,17
17	= Saldo gesamt	0,00	-55.000,00	-8.077,83	46.922,17



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124064: RW-Kanal Ahornweg</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-564,03	-564,03
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-564,03	-564,03
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-564,03	-564,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-564,03	-564,03
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-564,03	-564,03





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122021: Grunderwerb für Straßen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124004: Verkauf Vermögensgegenstände</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124034: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000,00	-77.900,00	12.100,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-90.000,00	-77.900,00	12.100,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-77.900,00	12.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-77.900,00	12.100,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-90.000,00	-77.900,00	12.100,00





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124035: Erwerb von GWG</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124037: Ausbau Nebenanlagen Weseler Straße L 460</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L 491</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124039: Verkehrsberuhigter Ausbau des Ahornweges</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.175,95	-59.990,59	26.185,36
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-86.175,95	-59.990,59	26.185,36
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-86.175,95	-59.990,59	26.185,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.175,95	-59.990,59	26.185,36
17	= Saldo gesamt	0,00	-86.175,95	-59.990,59	26.185,36

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124042: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 29</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-35.730,81	34.269,19
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-35.730,81	34.269,19
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-35.730,81	34.269,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-35.730,81	34.269,19
17	= Saldo gesamt	0,00	-70.000,00	-35.730,81	34.269,19



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7124043: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 5**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-48.491,70	17.508,30
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-48.491,70	17.508,30
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-66.000,00	-48.491,70	17.508,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000,00	-48.491,70	17.508,30
17	=	Saldo gesamt	0,00	-66.000,00	-48.491,70	17.508,30

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7124044: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 30**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7124045: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 32**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-78.045,87	101.954,13
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-78.045,87	101.954,13
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-180.000,00	-78.045,87	101.954,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	-78.045,87	101.954,13
17	=	Saldo gesamt	0,00	-180.000,00	-78.045,87	101.954,13



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-1.726,76	9.273,24
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-1.726,76	9.273,24
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-11.000,00	-1.726,76	9.273,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-1.726,76	9.273,24
17	=	Saldo gesamt	0,00	-11.000,00	-1.726,76	9.273,24

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7124047: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 33**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-21.569,97	28.430,03
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-21.569,97	28.430,03
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-21.569,97	28.430,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-21.569,97	28.430,03
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	-21.569,97	28.430,03

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"</b>					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-1.820,64	298.179,36
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-1.820,64	298.179,36
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-300.000,00	-1.820,64	298.179,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-1.820,64	73.179,36
17	= Saldo gesamt	0,00	-75.000,00	-1.820,64	73.179,36



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 12541 Gemeindestraßen  
 1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124052: Energ. Sanierung der Straßenbeleuchtung</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-17.329,60	52.670,40
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-17.329,60	52.670,40
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-17.329,60	52.670,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-17.329,60	52.670,40
17	= Saldo gesamt	0,00	-70.000,00	-17.329,60	52.670,40



12                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 12545                                **Straßenreinigung**  
 1254501                            **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124053: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-13.161,40	6.838,60
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-20.000,00	-13.161,40	6.838,60
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-13.161,40	6.838,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-13.161,40	6.838,60
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	-13.161,40	6.838,60



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**1355101** Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124005: Verkauf Vermögensgegenstände</b>					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124054: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124055: Erwerb von GWG</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-830,49	169,51
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	-830,49	169,51
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-830,49</b>	<b>169,51</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-830,49</b>	<b>169,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-830,49</b>	<b>169,51</b>





13 Natur- und Landschaftspflege  
 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7124056: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.500,00	-1.457,75	1.042,25



**16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16611**                 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**1661101**              **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122012: Investitionspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385.950,00	385.949,93	-0,07
		68110000 Investitionszuw.	0,00	385.950,00	385.949,93	-0,07
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>385.950,00</b>	<b>385.949,93</b>	<b>-0,07</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.950,00</b>	<b>385.949,93</b>	<b>-0,07</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>385.950,00</b>	<b>385.949,93</b>	<b>-0,07</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122013: Schul- und Bildungspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7122014: Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.112,00	40.000,00	31.888,00
		68110000 Investitionszuw.	0,00	8.112,00	40.000,00	31.888,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.888,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.888,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.888,00</b>



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16612**                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1661201**             **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH</b>					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-29.600,00	-13.616,22	15.983,78
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	0,00	-29.600,00	-13.616,22	15.983,78
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-13.616,22</b>	<b>15.983,78</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-13.616,22</b>	<b>15.983,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-13.616,22</b>	<b>15.983,78</b>



# **Schlussbilanz**

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2012



<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>60.571.274,14</b>	<b>61.251.274,53</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.805,47	4.911,28
1.2 Sachanlagen	59.833.181,38	60.525.692,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.179.542,36	8.257.267,61
1.2.1.1 Grünflächen	6.434.556,89	6.481.356,47
1.2.1.2 Ackerland	1.286.469,56	1.317.395,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	158.131,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.132.025,32	21.205.023,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.405.334,05	2.402.796,12
1.2.2.2 Schulen	6.839.131,26	6.951.308,01
1.2.2.3 Wohnbauten	1.335.179,20	1.365.129,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.552.380,81	10.485.790,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.569.781,90	29.140.508,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.371.409,22	4.362.231,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.666,65	35.933,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.281.551,27	11.585.036,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.699.715,44	12.963.292,41
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	184.439,32	194.014,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	282.438,58	289.162,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	965.981,60	973.136,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.504,04	391.439,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.902,58	269.149,18
1.3 Finanzanlagen	734.287,29	720.671,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	292.765,29	279.149,07
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	441.522,00	441.522,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	775,00	775,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.118.061,34</b>	<b>7.204.759,27</b>
2.1 Vorräte	901.768,46	1.199.755,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	901.768,46	1.199.755,74
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	538.079,24	782.121,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	431.329,89	369.569,69
2.2.1.1 Gebühren	51.616,86	48.713,52
2.2.1.2 Beiträge	19.818,50	62.873,74
2.2.1.3 Steuern	322.032,21	186.338,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.239,09	16.743,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.623,23	54.900,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	92.195,36	411.911,95
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.890,33	309.550,50
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.961,45	102.361,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.340,58	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige priv. rechtl. Forderungen	3,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.553,99	640,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.678.213,64	5.222.881,89
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>39.681,76</b>	<b>37.612,15</b>
	<b>69.729.017,24</b>	<b>68.493.645,95</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2012



<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31.402.757,37</b>	<b>30.124.545,51</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.252.064,80	28.807.921,95
davon: Deckungsrücklage gemäß § 43 GemHVO NRW	39.114,25	49.320,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.872.480,71	2.077.851,43
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.278.211,86	-761.227,87
<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.684.044,00</b>	<b>31.869.471,57</b>
2.1 für Zuwendungen	19.759.046,16	19.923.073,38
2.2 für Beiträge	11.652.366,05	11.632.337,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	272.631,79	314.060,64
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.020.370,08</b>	<b>4.980.173,62</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.108.483,00	4.147.401,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	911.887,08	832.772,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.515.658,29</b>	<b>1.416.418,33</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	145.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.425,96	107.349,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316,00	84.742,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.319,81	30.552,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.196.596,52	1.048.774,31
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>106.187,50</b>	<b>103.036,92</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>69.729.017,24</b>	<b>68.493.645,95</b>





# Anhang





## **Anhang**

### **Gliederung**

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
  - 1. Erläuterungen zur Bilanz
  - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
  - 3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW
  - 4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
  - 5. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

### **I. Allgemeine Hinweise**

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnungen besteht dieser auch aus dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) auf der Grundlage der für das Haushaltsjahr 2012 maßgeblichen Fassungen aufgestellt. Das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land-Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) wird mit Ausnahme von Artikel 8 § 3 erstmals auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 angewendet.

Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen mit der Finanzsoftware KIRP-NKF auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 mit der vorgenannten Finanzsoftware erstellt. Zum 01.01.2012 erfolgte eine erneute Umstellung der Finanzsoftware von KIRP-NKF auf SAP Kommunalmaster, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren. Aufgrund der vorgenannten Umstellung auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster und der damit verbundenen Anpassung der Kontenstruktur werden in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen, welche mit Sachkonten angedruckt werden, die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2011 nicht angezeigt.



## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, siehe dazu auch II. Sachanlagevermögen). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie bei den vorangegangenen Jahresabschlüssen 2008 bis 2011 angewendet wurden. Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu prüfen. Es bestehen Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr, die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und das Streusalz für den Winterdienst.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 der VV Muster GO NRW/GemHVO NRW) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Im Rahmen der Umstellung auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster werden ab dem Haushaltsjahr 2012 alle Vermögensgegenstände,

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



die einer Abschreibung unterliegen, auf 0,00 EUR abgeschrieben und nicht mehr wie bisher auf einen Erinnerungswert von 1,00 EUR.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410,00 EUR netto werden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW in der bis zum 28. September 2012 geltenden Fassung im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben und abgängig gemacht.

Unter Ausnutzung des Wahlrechts gemäß § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW in der bis zum 28. September 2012 geltenden Fassung wurden angeschaffte Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 EUR netto unmittelbar als Aufwand verbucht.

### Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

### Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden erstmalig Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

### Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31. Dezember 2012 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht gemäß Artikel 8 § 3 einmalig die Möglichkeit, Überschüsse aus vergangenen Haushaltsjahren aus der allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Gemeinde Sonsbeck hat diese Möglichkeit in Anspruch genommen.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in den vier darauf folgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

### Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten zum 31. Dezember 2012 der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern.

Die gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet der § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen.

Die Bewertung berücksichtigt sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04. Januar 2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen als auch die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck und erfolgte mit dem gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5,0 %.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert. Die erhaltenen Anzahlungen, die bisher unter der Bilanzposition „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ geführt wurden, werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als separate Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen. Um eine bessere Vergleichbarkeit zum Vorjahr zu erhalten, werden auch die in 2011 erhaltenen Anzahlungen nicht unter der Bilanzposition „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sondern unter Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen. Gleiches gilt für die Darstellungsweise im Verbindlichkeitspiegel.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2012 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

## III. Sonstiges

### 1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Zum 31. Dezember 2012 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 901.768,46 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Wohnbauflächen „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“	23.510,21 EUR
Wohnbauflächen Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	81.795,32 EUR
Wohnbauflächen Sonsbeck Nr. 33 „Parkstraße/Oelgarten“	31.406,68 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 29 „Alpener Straße - Süd“	291.147,01 EUR
Sonstige Gewerbeflächen	51.526,62 EUR
Mischgebietsflächen Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	162.995,77 EUR
Mischgebietsflächen „Ecke Hochstraße/An der Ley“	246.010,93 EUR
Bauflächen Sonsbeck Nr. 12 „Spiel- und Sportpark“	10.375,92 EUR
<b>Summe</b>	<b>901.768,46 EUR</b>

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen) werden ab dem Haushaltsjahr 2012 in der Finanzrechnung unter den sonstigen Investitionseinzahlungen ausgewiesen und nicht mehr unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, da die Grundstücke des Umlaufvermögens kein Sachanlagevermögen darstellen.

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigefügt.

Zum 31. Dezember 2012 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 7.678.213,64 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	687.422,39 EUR
Tagesgeldkonten	2.990.177,25 EUR
Festgeldkonten	4.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>7.678.213,64 EUR</b>

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Die liquiden Mittel haben sich gemäß Schlussbilanz im Haushaltsjahr 2012 von bisher 5.222.881,89 EUR (01.01.2012) um 2.455.331,75 EUR auf 7.678.213,64 EUR (31.12.2012) erhöht. Gemäß Finanzrechnung haben sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2012 von bisher 5.222.881,89 EUR (Anfangsbestand) lediglich um 2.455.291,70 EUR (Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln) auf einen Bestand in Höhe von 7.678.173,59 EUR erhöht (Endbestand). Die Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln sowie der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012 weichen zwischen Schlussbilanz und Finanzrechnung insgesamt um 40,05 EUR ab. Die Ursache für die vorgenannte Differenz in Höhe von 40,05 EUR ist auf zwei Geschäftsvorfälle zurückzuführen, die in der Finanzrechnung 2012 bereits als Zahlungsausgänge verbucht wurden, obwohl diese dem Girokonto tatsächlich erst im Jahr 2013 belastet wurden. Die Darstellung in der Schlussbilanz entspricht dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2013 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2013) belaufen sich auf 39.681,76 EUR.

Zum 31. Dezember 2012 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 31.402.757,37 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	26.252.064,80 EUR
Ausgleichsrücklage	3.872.480,71 EUR
Jahresergebnis	1.278.211,86 EUR
<b>Summe</b>	<b>31.402.757,37 EUR</b>

Im Bestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 26.252.064,80 EUR ist ein Betrag in Höhe von 39.114,25 EUR als zweckgebundene Deckungsrücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zur Deckung der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO NRW enthalten. Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 28.807.921,95 EUR (31.12.2011) um 2.555.857,15 EUR auf 26.252.064,80 EUR (31.12.2012) verringert. Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 2.077.851,43 EUR (31.12.2011) um 1.794.629,28 EUR auf 3.872.480,71 EUR (31.12.2012) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 2.555.857,15 EUR ist darauf zurückzuführen, dass die Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012 (Jahresüberschuss 2008 = 1.314.921,16 EUR; Jahresüberschuss 2009 = 1.240.935,99 EUR), die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, gemäß Artikel 8 § 3 NKFWG im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Die Erhöhung der Ausgleichsrücklage um 1.794.629,28 EUR resultiert ebenfalls aus der vorstehenden Anwendung des Artikel 8 § 3 NKFWG (+ 2.555.857,15 EUR) abzüglich des Jahresfehlbetrages 2011 in Höhe von 761.227,87 EUR.

Die Ergebnisrechnung 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.278.211,86 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2012 31.411.412,21 EUR.



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (- 32.807,15 EUR) ab. Zum Ausgleich der Unterdeckung wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (42.895,01 EUR) ab. Diese wird in entsprechender Höhe dem Sonderposten zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ schließt hingegen mit einer Kostenunterdeckung (- 51.516,42 EUR) ab. Zur Deckung wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Betrag in Höhe von 51.516,42 EUR entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (506,81 EUR) ab. Der Überschuss wird zur teilweisen Deckung des verbleibenden Fehlbetrages aus 2011 in Höhe von 2.250,41 EUR eingesetzt. Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (- 72,04 EUR) ab. Ein Teil wird durch Entnahme des Bestandes aus dem Sonderposten ausgeglichen (0,29 EUR). Die verbleibende Unterdeckung gemäß § 43 Abs. 6 GemH-VO NRW in Höhe von 71,75 EUR wird im Haushaltsjahr 2012 aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2016 ausgeglichen werden. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenunterdeckung (- 6.997,64 EUR) ab. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ keinen Bestand ausweist, wird die Unterdeckung in gesamter Höhe aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2016 ausgeglichen werden.

Zum 31. Dezember 2012 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 272.631,79 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	44.263,27 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	119.655,61 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	108.712,91 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00 EUR
Straßenreinigung	0,00 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>272.631,79 EUR</b>

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren aufzulösen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2012 um 38.918,00 EUR verringert. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2012 nicht gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich insgesamt ein Anstieg von 79.114,46 EUR.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2012 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigefügt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden im Jahre 2010 vorzeitig abgelöst. Neue Investitionskredite wurden seitdem nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen in Höhe von 145.000,00 EUR beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen; erste Fälligkeit ist am 30.12.2014.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 137.425,96 EUR beinhalten hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden lediglich Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Wesel in Höhe von 316,00 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Teilbeträge der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen für das Jahr 2012 nach endgültiger Festsetzung im Dezember 2012, welche bedingt durch den gemeindlichen Kassenschluss erst in 2013 ausgezahlt werden konnten.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 36.319,81 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2012 in Höhe von 17.704,22 EUR, die erst im Januar 2013 an das Finanzamt abzuführen ist, ausgewiesen. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (9.657,56 EUR) und durchlaufende Gelder (7.435,10 EUR).

Unter den erhaltenen Anzahlungen sind die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 293.213,11 EUR, Sportpauschale in Höhe von 66.224,96 EUR, Feuerschutzpauschale in Höhe von 68.078,53 EUR und Investitionspauschale in Höhe von 129.539,64 EUR bilanziert. Des Weiteren wird hier eine Landeszuweisung für das Pfarrheim Labbeck in Höhe von 22.999,31 EUR ausgewiesen. Erhaltene Erschließungsbeiträge in Höhe von 608.260,97 EUR sowie Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 8.280,00 EUR werden ebenfalls unter den erhaltenen Anzahlungen geführt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 106.187,50 EUR.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2012	31.12.2011	Passiva in TEUR	31.12.2012	31.12.2011
Anlagevermögen	60.571	61.251	Eigenkapital	31.403	30.125
Umlaufvermögen	9.118	7.205	Sonderposten	31.684	31.870
Aktive			Rückstellungen	5.020	4.980
Rechnungs-			Verbindlichkeiten	1.516	1.416
abgrenzung	40	38	Passive		
			Rechnungs-		
			abgrenzung	106	103
<b>Summe Aktiva</b>	<b>69.729</b>	<b>68.494</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>69.729</b>	<b>68.494</b>

## 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind insbesondere die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2012 entspricht mit einer Höhe von -456.189,00 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -406.869,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 49.320,00 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2012 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -456.189,00 EUR aus. Das Jahresergebnis 2012 in Höhe von 1.278.211,86 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 1.734.400,86 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.707.830,44 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 1.540.972,33 EUR basiert hauptsächlich auf Gewerbesteuermehrerträgen in Höhe von 1.417.889,91 EUR sowie auf Mehrerträgen bei der Grundsteuer B in Höhe von 70.236,52 EUR. Die Gewerbesteuermehrerträge folgen im Wesentlichen aus der Nachveranlagung von zwei größeren Gewerbebetrieben. Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B sind vorwiegend auf die Nachveranlagung von zwei größeren Geschäftsgrundstücken sowie die Neuveranlagung der sukzessiv ausgewiesenen Wohnbauflächen zurückzuführen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 99.928,64 EUR neben einigen Abschlussverschlechterungen insbesondere aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (128.414,48 EUR). Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen basieren neben kleineren Abschlussveränderungen hauptsächlich auf der im Jahresabschluss 2010 durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrektur zur Gebäude- und zugehöriger Sonderpostenbewertung. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2013 festgestellt, dass die Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf falschen Bruttogrundflächen (BGF) basierte. Seitens der GPA NRW wurde empfohlen, die betroffenen Gebäude unter Berücksichtigung der korrekten

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Bruttogrundflächen entsprechend der DIN 277 neu zu bewerten und im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Im Zuge der Bewertungskorrekturen wurden auch anderweitig festgestellte Abweichungen von Bewertungsvorgaben korrigiert. Diese Korrektur führte überdies zu einer Erhöhung der zugehörigen Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2010 um 2.038.793,20 EUR. Diese Erhöhung verursachte wiederum die vorgenannten Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 105.561,74 EUR ab. Diese setzt sich vorwiegend aus Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten für KAG-Beiträge in Höhe von 38.726,29 EUR sowie aus Mindererträgen aus der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 48.571,15 EUR zusammen. Die Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für KAG-Beiträge sind im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen angefallen. Die Mindererträge aus der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ fälschlicherweise als Aufwandsbuchung und nicht als negative Ertragsbuchung geplant wurde. Im Rahmen der Haushaltsausführung wurde die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ sodann als negativer Ertrag in Höhe von 42.895,01 EUR verbucht mit der Folge der vorstehenden Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 244.970,38 EUR basiert maßgeblich auf den Mindererträgen bei den Grundstücksverkäufen in Höhe von 268.760,29 EUR, den Mindererträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger sowie von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 89.905,00 EUR und den Mehrerträgen bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 97.666,87 EUR. Da weniger Grundstücksverkäufe realisiert werden konnten als geplant, haben sich die vorgenannten Mindererträge bei den Grundstücksverkäufen ergeben. Die Mindererträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger sowie von Altersteilzeitrückstellungen sind dadurch entstanden, dass die Inanspruchnahme der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen fälschlicherweise als Ertragsbuchung und nicht als negative Aufwandsbuchung geplant wurde. Im Rahmen der Haushaltsausführung wurde die Inanspruchnahme sodann als negativer Aufwand verbucht mit der Folge der vorstehenden Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Mehrerträge bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen beinhalten erhaltene Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge, die ertragswirksam verbucht wurden, da der zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierte Vermögensgegenstand bereits zu 100% mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert war (Überfinanzierung).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 122.552,71 EUR gesunken. Dies liegt daran, dass die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger fälschlicherweise als Ertragsbuchung und nicht als negative Aufwandsbuchung geplant war. Im Rahmen der Haushaltsausführung wurde die Inanspruchnahme sodann als negativer Aufwand in Höhe von 112.885,00 EUR verbucht mit der Folge der vorstehenden Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen und den Mindererträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Die Ergebnisverbesserung bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 212.467,63 EUR ist insbesondere auf Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 81.967,28 EUR, Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 25.403,75 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 83.144,56 EUR zurückzuführen.

Die Mehraufwendungen bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 103.403,42 EUR resultieren neben kleineren Abschlussveränderungen und den Ergebnisverbesserungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Kanal und Straße) hauptsächlich aus der im Jahresabschluss 2010 durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrektur zur Gebäudebewertung. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2013 festgestellt, dass die Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf falschen Bruttogrundflächen (BGF) basierte. Seitens der GPA NRW wurde empfohlen, die betroffenen Gebäude unter Berücksichtigung der korrekten Bruttogrundflächen entsprechend der DIN 277 neu zu bewerten und im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Im Zuge der Bewertungskorrekturen wurden auch anderweitig festgestellte Abweichungen von Bewertungsvorgaben korrigiert. Diese Korrektur führte zu einer Erhöhung der Gebäudewerte zum 31.12.2010 um 4.315.170,60 EUR. Diese Erhöhung verursachte wiederum die vorgenannten Mehrabschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2011.

Die **Transferaufwendungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 228.197,77 EUR gesunken. Gründe hierfür sind insbesondere eine um 82.615,00 EUR verminderte Kreisumlage, Minderaufwendungen bei der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW) in Höhe von 69.523,00 EUR sowie Minderaufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergärten in Höhe von 54.180,80 EUR. Ursache für die verminderte Kreisumlage ist ein im Vergleich zur Planung geringerer Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage. Die Minderaufwendungen bei der Abrechnung der Einheitslasten sind auf eine anhängige Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW zurückzuführen. Die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2009 erfolgte entgegen den ursprünglichen Planungen nicht im Haushaltsjahr 2012, sondern erst im Haushaltsjahr 2013. Die Minderaufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergärten sind vorwiegend dadurch entstanden, dass die nicht gedeckten Betriebskosten des katholischen Kindergartens St. Georg in Labbeck in Höhe von 45.000,00 EUR entgegen der Planung nicht von der Gemeinde Sonsbeck sondern vom Kreis Wesel übernommen wurden.

### 3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltsatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 GemHVO NRW die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Auf-

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012

---



wendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Ermächtigungsübertragungen bleiben gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW grundsätzlich bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen zu bilden. Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von jeweils 39.114,25 EUR ins Haushaltsjahr 2013 übertragen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von 39.114,25 EUR gebildet. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2012 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 747.516,47 EUR ins Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2012 ins Haushaltsjahr 2013 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktresultat- sachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.06.52150003	Instandhaltung Kindergärten	2.464,32
03.211.01.52552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	2.400,00
03.212.01.52410000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	570,50
03.212.01.52552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	5.275,00
03.212.01.52710000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	3.925,00
09.511.01.52910015	Planungs- und Vermessungskosten	5.000,00
09.511.01.52910016	Konzeptplanung „Kommunaler Klimaschutz“	15.000,00
15.575.01.52910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.474,47
15.575.01.52910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.570,00
15.575.01.52910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	1.434,96
	<b>Gesamt</b>	<b>39.114,25</b>

### Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projekt- sachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.03	7.124009.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	615,44
01.111.06	7.124059.78510000	Energetische Sanierung Herrenstraße 68	25.000,00
02.126.01	7.123003.78310000	Ausstattung der Feuerwehr	10.000,00
02.126.01	7.123007.78310000	Erwerb von Fernmeldeanlagen	30.000,00
02.126.01	7.124013.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck	10.000,00
02.126.01	7.124060.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.748,75
03.211.01	7.121011.78310000	Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage	4.123,27
03.211.01	7.124017.78510000	Energetische Sanierung	170.000,00
03.212.01	7.121017.78310000	Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage	5.000,00
04.272.01	7.121018.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00
04.573.02	7.121003.78510000	Sicherung/Weiterentwicklung Hubertushaus	965,79
04.573.03	7.121004.78510000	Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim	3.467,13
08.424.01	7.121036.78510000	Erweiterung des Multifunktionsgebäudes	150.000,00
11.538.01	7.124030.78310000	Erneuerung von Pumpen	5.000,00
12.541.01	7.124039.78520000	Verkehrsberuhigter Ausbau des Ahornweges	11.910,73
12.541.01	7.124042.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 29	2.000,00
12.541.01	7.124043.78520000	Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 5	1.340,20
12.541.01	7.124045.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 32	15.000,00
12.541.01	7.124061.78520000	Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	298.179,36
12.545.01	7.124053.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.165,80
		<b>Gesamt</b>	<b>747.516,47</b>

#### 4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### 5. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

#### 5.1 Bürgschaften

Die Gemeinde Sonsbeck hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen. Der Gesamtbetrag der modifizierten Ausfallbürgschaften in Höhe von 3.585.708,00 EUR setzt sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 23. September 2003 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	309.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>3.585.708,00 EUR</b>

#### 5.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

#### 5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

##### Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat die Gemeinde sich verpflichtet, die jährlichen Betriebskosten, die nicht durch den Betriebskostenzuschuss des Kreises Wesel und durch die Übernahme des Trägereigenanteils für die Zusatzplätze gedeckt sind, an die Katholische Kirchengemeinde zu erstatten (Fehlbetragsabdeckung).



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



#### Vereinbarungen mit Sportvereinen

An den Sportverein SV Sonsbeck 1919 e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 21.06.2012 ein jährlicher Pflegekostenzuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleideräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2012 = 50.000,00 EUR zuzüglich einen Sperrbetrages in Höhe von 3.000,00 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2012 = 26.300,92 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss der unter Anrechnung der jeweils entstanden jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2012 = 26.699,08 EUR).

#### Vereinbarung mit dem Trägerverein „Hubertushaus Sonsbeck-Hamb“

An den Trägerverein ist gemäß Vereinbarung vom 14.12.2011 für die Unterhaltung des Hubertushauses in Hamb ein jährlicher Unterhaltungszuschuss (2012 = 9.000,00 EUR) zu zahlen.

#### Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit den Gemeinden Alpen und Rheurdt sowie den Städten Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Umlage 2012 = 3.973,00 EUR), mit dem VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Verbandsumlage 2012 = 19.025,00 EUR), mit dem Zweckverband Realschule Xanten (Verbandsumlage 2012 = 99.536,00 EUR), mit dem Zweckverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck (Verbandsumlage 2012 = 52.680,00 EUR), mit der Stadt Xanten über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2012 = 98.637,77 EUR) und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2012 = 111.472,92 EUR).

#### Weitere Vereinbarungen bestehen:

- für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Borghoff,
- für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers,
- für die Schülerbeförderung mit der Fa. Scholten und der NIAG,
- für die Stromlieferungen mit der Fa. RWE,
- für die Gaslieferungen mit der Fa. NGW,
- für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW,
- für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Avaya,
- für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Funke,
- für die Straßenreinigung mit der Fa. Schönackers,
- für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS Schädlingsbekämpfung
- sowie für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. CHG-Meridian

Die Abrechnungen erfolgen jeweils jährlich.

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



Dem Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1**    Anlagenspiegel
- Anlage 2**    Forderungsspiegel
- Anlage 3**    Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4**    Rückstellungsspiegel

Sonsbeck, 10.11.2015

Aufgestellt:



TENHAGEN  
Kämmerer

Bestätigt:



SCHMIDT  
Bürgermeister

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Anlage 1 zum Anhang

## Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2011	Zu-gänge	Ab-gänge	Umb- chungen	Ab- schreib- bungen	Zu- schreib- bungen	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen	am 31.12. 2012	am 31.12. 2011
	EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	(auch aus Vorjahren) EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,89</b>	<b>3.805,47</b>	<b>4.911,28</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>66.471.031,63</b>	<b>936.200,25</b>	<b>200.632,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373.417,62</b>	<b>59.833.181,38</b>	<b>60.525.692,18</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.404.410,35	10.468,22	30.506,64	0,00	57.686,83	0,00	204.829,57	8.179.542,36	8.257.267,61
2.1.1 Grünflächen	6.628.499,21	10.468,22	0,00	419,03	57.686,83	0,00	204.829,57	6.434.556,89	6.481.356,47
2.1.2 Ackerland	1.317.395,23	0,00	30.506,64	-419,03	0,00	0,00	0,00	1.286.469,56	1.317.395,23
2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.384,26	300.384,26
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.131,65	158.131,65
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.275.135,04	274.748,29	0,00	38.807,58	386.554,23	0,00	1.456.665,59	21.132.025,32	21.205.023,68
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.493.939,86	38.772,89	0,00	0,00	36.234,96	0,00	127.378,70	2.405.334,05	2.402.796,12
2.2.2 Schulen	7.346.202,62	43.148,07	0,00	0,00	155.324,82	0,00	550.219,43	6.839.131,26	6.951.308,01
2.2.3 Wohnbauten	1.451.228,78	0,00	0,00	0,00	29.949,88	0,00	116.049,58	1.335.179,20	1.365.129,08
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.983.763,78	192.827,33	0,00	38.807,58	165.044,57	0,00	663.017,88	10.552.380,81	10.485.790,47
2.3 Infrastrukturvermögen	33.284.715,54	288.482,56	1.064,67	107.464,01	966.449,96	0,00	5.109.815,54	28.569.781,90	29.140.508,13
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.362.231,34	9.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.409,22	4.362.231,34
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	0,00	16.333,35	32.666,65	35.933,32
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	13.017.008,18	29.315,33	0,00	2.997,61	335.610,42	0,00	1.767.769,85	11.281.551,27	11.585.036,10
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.641.195,94	249.989,35	1.064,67	104.466,40	617.997,23	0,00	3.294.871,58	12.699.715,44	12.963.292,41
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	215.280,08	0,00	0,00	0,00	9.575,64	0,00	30.840,76	184.439,32	194.014,96
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	312.450,64	0,00	0,00	0,00	6.723,69	0,00	30.012,06	282.438,58	289.162,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.271.081,46	91.061,40	1,00	-2.997,61	95.406,50	0,00	393.162,65	965.981,60	973.136,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	654.084,42	68.412,40	169.060,57	0,00	85.345,71	0,00	178.932,21	374.504,04	391.439,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.149,18	203.027,38	0,00	-143.273,98	0,00	0,00	0,00	328.902,58	269.149,18
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>720.671,07</b>	<b>13.616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.287,29</b>	<b>720.671,07</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	279.149,07	13.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.765,29	279.149,07
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	441.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.522,00	441.522,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.747,00	440.747,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>67.199.765,06</b>	<b>949.816,47</b>	<b>200.632,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377.674,51</b>	<b>60.571.274,14</b>	<b>61.251.274,53</b>

\* Im Haushaltsjahr 2012 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 170.088,75 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.



**Anlage 2 zum Anhang**

**Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2012**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2012	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>431.329,89</b>	<b>431.329,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.569,69</b>
1.1 Gebühren	51.616,86	51.616,86	0,00	0,00	48.713,52
1.2 Beiträge	19.818,50	19.818,50	0,00	0,00	62.873,74
1.3 Steuern	322.032,21	322.032,21	0,00	0,00	186.338,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.239,09	16.239,09	0,00	0,00	16.743,79
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.623,23	21.623,23	0,00	0,00	54.900,23
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>92.195,36</b>	<b>59.226,20</b>	<b>32.969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>411.911,95</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.890,33	21.890,33	0,00	0,00	309.550,50
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.961,45	32.992,29	32.969,16	0,00	102.361,45
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	4.340,58	4.340,58	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen sonstige privatrechtliche Forderungen	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.553,99</b>	<b>14.553,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>538.079,24</b>	<b>505.110,08</b>	<b>32.969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>782.121,64</b>

**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**



**Anlage 3 zum Anhang**

**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2012**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>137.425,96</b>	<b>137.425,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.349,49</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.742,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>36.319,81</b>	<b>36.319,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.552,53</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.196.596,52</b>	<b>1.196.596,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.774,31</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.515.658,29</b>	<b>1.370.658,29</b>	<b>18.850,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>1.416.418,33</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	457.000,00				457.000,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.128.708,00				3.054.708,00
<b>10. Summe aller Haftungsverhältnisse</b>	<b>3.585.708,00</b>				<b>3.511.708,00</b>



**Anlage 4 zum Anhang**

**Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2012**

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>4.147.401,00</b>	<b>112.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.967,00</b>	<b>4.108.483,00</b>
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	926.414,00	0,00	0,00	58.549,00	984.963,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.351.007,00	106.902,00	0,00	0,00	2.244.105,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	205.870,00	0,00	0,00	15.418,00	221.288,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	664.110,00	5.983,00	0,00	0,00	658.127,00
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>832.772,62</b>	<b>302.885,54</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>911.887,08</b>
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	413.700,00	76.500,00	0,00	69.300,00	406.500,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	205.072,62	205.072,62	0,00	230.700,00	230.700,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	214.000,00	21.312,92	0,00	82.000,00	274.687,08
<b>3. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>4.980.173,62</b>	<b>415.770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>455.967,00</b>	<b>5.020.370,08</b>

# Lagebericht







## Lagebericht

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die im Lagebericht genannten Bestimmungen der GO NRW sowie der GemHVO NRW berücksichtigen die Fassung der GO NRW sowie GemHVO NRW bis zum Inkrafttreten des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG).

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

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
5. Organe und Mitgliedschaften

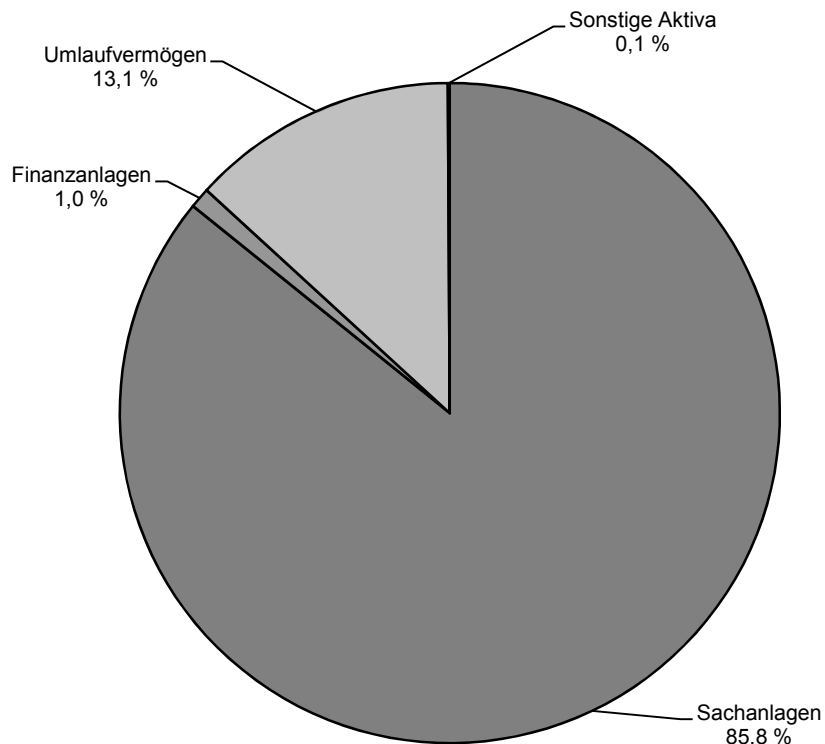
### **1. Analyse der Haushaltswirtschaft**

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 27. September 2011 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 12.03.2013 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2008, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 25.03.2014 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2009, der dem Rat der Gemeinde Sonsbeck am 23.06.2015 angezeigte Jahresabschluss zum 31.12.2010 (Verfahrenserleichterung gemäß Art. 8 § 4 NKFVG) sowie der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 23.06.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2011 bilden die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2012 69.729.017,24 EUR (31.12.2011 = 68.493.645,95 EUR, 31.12.2010 = 68.848.057,49 EUR, 31.12.2009 = 65.849.841,56 EUR und 31.12.2008 = 63.673.441,09 EUR) und weist damit einen um 1.235.371,29 EUR erhöhten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2011 aus.



### Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 60.571.274,14 EUR (86,8 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen:

<b>Anlagevermögen</b>	2011	Anteil	2012	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.911,28	0,0	3.805,47	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	60.525.692,18	88,4	59.833.181,38	85,8
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>720.671,07</u>	<u>1,0</u>	<u>734.287,29</u>	<u>1,0</u>
Summe	61.251.274,53	89,4	60.571.274,14	86,8

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 3.805,47 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 59.833.181,38 EUR (98,8 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

## Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2012



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 734.287,29 EUR (1,2 % des Anlagevermögens).

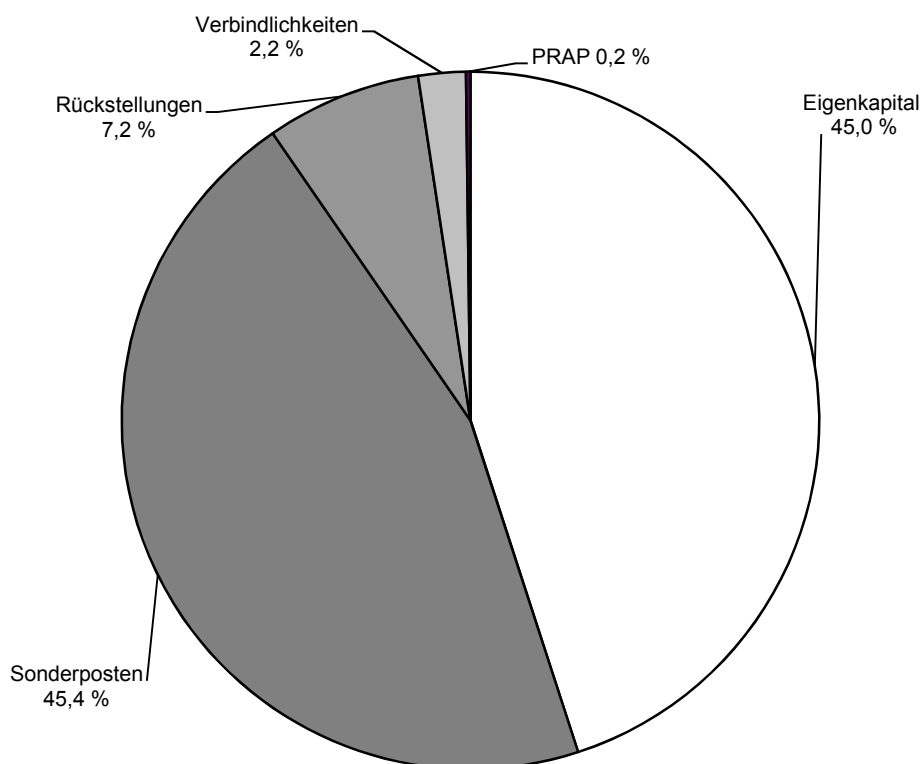
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 9.118.061,34 EUR (13,1 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2011 EUR	Anteil Aktiva %	2012 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	1.199.755,74	1,8	901.768,46	1,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	782.121,64	1,1	538.079,24	0,8
Liquide Mittel	<u>5.222.881,89</u>	<u>7,6</u>	<u>7.678.213,64</u>	<u>11,0</u>
Summe	7.204.759,27	10,5	9.118.061,34	13,1

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind kurzfristig gebunden. Die hierzu gehörenden Vorräte sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden in der Regel relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 39.681,76 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2012 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013 geleistet wurden.

### Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 31.402.757,37 EUR (45,0 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

<b>Eigenkapital</b>	2011	Anteil	2012	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	28.807.921,95	42,1	26.252.064,80	37,6
Ausgleichsrücklage	2.077.851,43	3,0	3.872.480,71	5,6
Jahresergebnis	<u>- 761.227,87</u>	<u>-1,1</u>	<u>1.278.211,86</u>	<u>1,8</u>
Summe	30.124.545,51	44,0	31.402.757,37	45,0

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2012 einen Bestand in Höhe von 31.684.044,00 EUR (45,4 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Sonderposten</b>	2011	Anteil	2012	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.923.073,38	29,1	19.759.046,16	28,3
Sonderposten für Beiträge	11.632.337,55	17,0	11.652.366,05	16,7
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>314.060,64</u>	<u>0,4</u>	<u>272.631,79</u>	<u>0,4</u>
Summe	31.869.471,57	46,5	31.684.044,00	45,4

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2012 einen Bestand in Höhe von 5.020.370,08 EUR (7,2 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Rückstellungen</b>	2011	Anteil	2012	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.147.401,00	6,1	4.108.483,00	5,9
Sonstige Rückstellungen	<u>832.722,62</u>	<u>1,2</u>	<u>911.887,08</u>	<u>1,3</u>
Summe	4.980.173,62	7,3	5.020.370,08	7,2

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Des Weiteren werden zum 31.12.2012 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.515.658,29 EUR (2,2 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Verbindlichkeiten</b>	2011 EUR	Anteil Passiva %	2012 EUR	Anteil Passiva %
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,0	0,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	0,2	145.000,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.349,49	0,2	137.425,96	0,2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.742,00	0,1	316,00	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	30.552,53	0,1	36.319,81	0,1
Erhaltene Anzahlungen	<u>1.048.774,31</u>	<u>1,5</u>	<u>1.196.596,52</u>	<u>1,7</u>
Summe	1.416.418,33	2,1	1.515.658,29	2,2

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 106.187,50 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.278.211,86 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2012 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 406.869,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 49.320,00 EUR ergab sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -456.189,00 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2012 somit insgesamt um 1.734.400,86 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2012 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 negative Jahresergebnisse (2013 = -416.753,00 EUR, 2014 = -304.275,00 EUR, 2015 = -156.450,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2012 zum 31.12.2013 = 5.150.692,57 EUR) in Höhe von insgesamt 877.478,00 EUR erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2012 = 26.252.064,80 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2015 nicht erforderlich. Auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen wird das Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. 400.000,00 EUR und das Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. ./ 1.100.000,00 EUR abschließen. Ein Ausgleich des vorgenannten negativen Jahresergebnisses 2014 in Höhe von ca. ./ 1.100.000,00 EUR kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten vorläufigen Jahresergebnisse wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 einen

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



voraussichtlichen Bestand in Höhe von 4.450.692,57 EUR aufweisen. Gemäß § 3 des Artikel 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Von dieser Möglichkeit wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 Gebrauch gemacht. Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 in Höhe von 2.077.851,43 EUR wurde neben der Verringerung um den Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 761.227,87 EUR um die positiven Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 2.555.857,15 EUR (2008 = 1.314.921,16 EUR; 2009 = 1.240.935,99 EUR) zum 31.12.2012 auf 3.872.480,71 EUR erhöht. Der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 ist somit auf 4.450.692,57 EUR zu beziffern. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist als **Anlage 3** beigefügt.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens vom System der Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung sind ab 2008 auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 931.714,23 EUR. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen in 2012 13.218,39 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2012 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 40.196,46 EUR auf 5.020.370,08 EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Von den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden per Saldo 38.918,00 EUR in Anspruch genommen. Die Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen haben sich um 7.200,00 EUR auf 406.500,00 EUR verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche wurden um 25.627,38 EUR erhöht. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2012 in Höhe von 60.000,00 EUR, 17.000 EUR für die Jahresabschlussprüfung 2012 sowie 5.000,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2012 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.599.272,73 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.278.211,86 EUR auf. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.449.770,69 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 1.217.194,44 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 2.455.331,75 EUR von 5.222.881,89 EUR auf 7.678.213,64 EUR erhöht.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2012 nicht aufgenommen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2012 nicht in Anspruch genommen. Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 145.000,00 EUR beinhaltet die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen; erste Fälligkeit ist am 30.12.2014.

## 2. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigelegt.

## 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen mit der Finanzsoftware KIRP-NKF auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 mit der vorgenannten Finanzsoftware erstellt. Zum 01.01.2012 erfolgte eine erneute Umstellung der Finanzsoftware von KIRP-NKF auf SAP Kommunalmaster, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren. Der vorgenannte Umstellungsprozess hat erhebliche Personalressourcen gebunden, die bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse fehlten. Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) hat die Gemeinde Sonsbeck Mitte 2014 darauf hingewiesen, dass das KRZN den Betrieb des Großrechners in 2015 einstellen wird. Dies hat zur Folge, dass auch das Verfahren KIRP-NKF in 2015 abgeschaltet wird und in Abstimmung mit dem KRZN, der Jahresabschluss 2011 in KIRP-NKF unter allen Umständen bis Mitte 2015 abgeschlossen sein muss, um insbesondere die Folgearbeiten (Migration der Anlagebuchhaltung von KIRP nach SAP etc.) noch ordnungsgemäß abwickeln zu können. Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 04.11.2014 beschlossene „Zeitplan für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012“ wurde/wird eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 23.06.2015 festgestellt.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht gemäß Artikel 8 § 3 einmalig die Möglichkeit, Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Gemeinde Sonsbeck hat diese Möglichkeit in Anspruch genommen und die Jahresüberschüsse des Haushaltsjahres 2008 (1.314.921,16 EUR) und 2009 (1.240.935,99 EUR) in Höhe von insgesamt 2.555.857,15 EUR von der allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Gemäß Erlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vom 12.05.2014 und 05.11.2014, Aktenzeichen 34-48.01.01/17-312/14, haben die Aufsichtsbehörden bei Gemeinden, die nicht in der Lage sind, den Jahresabschluss 2012 und ggf. noch vorherige fehlende Jahresabschlüsse anzuzeigen, für das Haushaltsjahr 2015 ihre Haushaltsgenehmigungen mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) zurückzustellen. Diese Regelung ist auch auf Anzeigeverfahren nach § 80 Abs. 5 GO NRW anzuwenden. Gemäß dem vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner öffentlichen Sitzung am 04.11.2014 beschlossenen Zeitplan für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 erfolgte eine Feststellung des Jahresabschlusses 2011 in der Sitzung des Rates am 23.06.2015. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck wird über die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 in seiner Sitzung am 15.12.2015 beschließen. Bis zu diesem Termin wird sich die Gemeinde Sonsbeck mit dem Haushalt 2015 im Zustand der vorläufigen Haushaltsführung befinden. Gemäß Erlass des MIK NRW vom 03.06.2015, Aktenzeichen 34-48.01.01/17-312/15, gilt eine entsprechende Regelung auch für die Haushaltssatzung 2016. Bei Kommunen, die keinen geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2013 vorlegen, hat im Falle eines Anzeigeverfahrens nach § 80 Abs. 5 GO NRW die Bekanntmachung zu unterbleiben. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wird sich die Gemeinde Sonsbeck mit dem Haushalt 2016 im Zustand der vorläufigen Haushaltsführung befinden. Es ist beabsichtigt, dem Rat der Gemeinde Sonsbeck die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 in seiner Sitzung am 05.07.2016 zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Verwaltungsgericht Aachen (Beschluss vom 30.07.2015, Az. 4 L 502/15) und das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 29.10.2015, Az. 15 B 971/15) haben mit den vorgenannten Beschlüssen wichtige Entscheidungen zu aufsichtsbehördlichen Befugnissen in Zusammenhang mit fehlenden Jahresabschlüssen getroffen. Die Stadt Euskirchen hatte gegen eine Verlängerungsverfügung der Kommunalaufsicht nebst Bekanntmachungsverbot einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gerichtet, dem aufgrund der vorgenannten Beschlüsse des Verwaltungsgerichtes Aachen und des Oberverwaltungsgerichtes NRW mit der Begründung stattgegeben wurde, dass § 80 Abs. 5 GO NRW keine geeignete Ermächtigungsgrundlage dafür darstelle, die Aufstellung fälliger Jahresabschlüsse durchzusetzen. Aufgrund der vorgenannten Beschlüsse darf die Stadt Euskirchen die Haushaltssatzung bekanntmachen und ist nicht mehr an die vorläufige Haushaltsführung gebunden. Die vorgenannten Beschlüsse haben über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung und dürften eine Änderung der Erlasse des MIK NRW erzwingen.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.





#### **4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

##### **o Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken**

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen seit 2009, nach der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Grundstücks- und Beteiligungs-Sondervermögen der Gemeinde Sonsbeck“, unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. Der Grundstückskaufpreis für die Wohnbaugrundstücke in den Ortsteilen Labbeck und Hamb beträgt beispielsweise 105,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten, im Ortsteil Sonsbeck 140,00 EUR/qm (Privatpersonen) bzw. 160,00 EUR/qm (Bauträger/Baufirmen) inklusive der Erschließungskosten. Gewerbegrundstücke sind im Ortsteil Sonsbeck bereits für 33,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsanbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kauffaktor für Interessenten. Die Gemeinde Sonsbeck bietet somit preisgünstiges und attraktives Bauland an, welches von Grundstücksinteressenten rege nachgefragt wird. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck weder in den Ortsteilen Sonsbeck noch Hamb über veräußerbare Wohnbaugrundstücke. Nach Abschluss des Grunderwerbs in den Jahren 2014/2015 entwickelt die Gemeinde Sonsbeck im Ortsteil Sonsbeck derzeit Gewerbeflächen im Bbauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ sowie Wohnbauflächen in den Bbauungsplangebietten Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück I. Bauabschnitt“ und Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, um auch künftig preisgünstiges und attraktives Bauland anbieten zu können.

##### **o Entwicklung der Jahresergebnisse**

Das Jahresergebnis **2012** in Höhe von 1.278.211,86 EUR hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 406.869,00 EUR. Im Haushaltsjahr 2012 ist die Abschlussverbesserung im Wesentlichen auf die deutlichen Gewerbesteuererträge aus der Nachveranlagung von zwei größeren Gewerbebetrieben zurückzuführen. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich in 2012 auf insgesamt 4.417.889,91 EUR und erreichen damit einen historischen Höchststand.

Das Haushaltsjahr **2013** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 226.744,00 EUR aus und wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von rd. 400.000,00 EUR abschließen. Maßgeblichen Anteil an der Abschlussverbesserung haben die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, eine Erstattung aus der Abrechnung der Solidarbeiträge für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 sowie Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen und Kaufpreisnachzahlungen.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



Das Haushaltsjahr 2014 weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.407.748,00 EUR aus und wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 1.100.000,00 EUR abschließen. Die Abschlussverbesserung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, den Zinserträgen sowie Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen.

Das zu erwartende negative Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von voraussichtlich rd. 1.100.000,00 EUR wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen. Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

#### o **Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Auch die im Verhältnis zum Gesamthaushalt überproportional steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten. Nach Auffassung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ist von kreisangehörigen Kommunen darauf hinzuwirken, kreditfinanziertes und bereits getilgtes Anlagevermögen (z. B. Schulen, Straßen) als Sonderposten auszuweisen.

Auf der Grundlage von Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich durch die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 hat die Gemeinde Sonsbeck bei den Schlüsselzuweisungen erhebliche Ertragseinbrüche zu verzeichnen. Die Ertragseinbrüche sind darauf zurückzuführen, dass die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 insbesondere durch Veränderungen beim Soziallastenansatz (Erhöhung des Gewichtungsfaktors für eine Bedarfsgemeinschaft von 3,9 in 2010 auf 9,6 in 2011 auf 15,3 in 2012 und 2013, auf 13,85 in 2014 und auf 15,76 in 2015) zu einer massiven Umverteilung von Zuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen führen. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 06.05.2014 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 zurückgewiesen (VerfGH 14/11). In seinem Urteil führt das Landesverfassungsgericht aus, dass der Gesetzgeber durch den Finanzausgleich die von Gemeinde zu Gemeinde bestehenden Finanzkraftunterschiede nicht gänzlich nivellieren darf; eine Umkehrung der tatsächlichen Finanzkraftangfolge der Kommunen stehe mit dem der kommunalen Selbstverwaltung innewohnenden Grundsatz gemeindlicher Pluralität und Individualität nicht in Einklang. Die eingeleiteten verfassungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2012 und 2013, an denen die Gemeinde Sonsbeck mit mehr als 60 betroffenen Kommunen beteiligt ist, werden fortgeführt, da es nach gutachterlicher Bestätigung unter Einbeziehung des Kreisfinanzausgleichs zu gravierenden Verstößen gegen das vom Landesverfassungsgericht selbst bestätigte Gebot der Beibehaltung der Finanzkraftangfolge kommt. Das Ergebnis dieser Verfassungsbeschwerden

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



steht nach wie vor noch aus und wird maßgeblichen Einfluss auf die künftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck haben.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den negativen Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2010 (-812.370,98 EUR) und 2011 (-761.227,87 EUR) mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die zuvor genannten negativen Einflussgrößen auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken aufgefangen.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 und des Zuweisungsbescheides vom 15.01.2014 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr und wurde erstmalig abundant, weil die Finanz- bzw. Steuerkraft im Berechnungszeitraum (01.07.2012 bis 30.06.2013) mit rd. 9,0 Mio. EUR den vom Land fiktiv ermittelten Finanzbedarf in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR um rd. 0,5 Mio. EUR übersteigt. Allein aus dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen sowie der stark gestiegenen Kreisumlage ergaben sich im Haushaltsjahr 2014 Ergebnisverschlechterungen in Höhe von etwa 1,5 Mio. EUR. Diese Ergebnisverschlechterung kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 und des Zuweisungsbescheides vom 16.01.2015 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 827.208,00 EUR und ist nicht mehr abundant. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Schlüsselzuweisungen ergibt sich nach der Planung für das Haushaltsjahr 2015 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 685.004,00 EUR.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

#### ○ **Liquide Mittel, Investitionskredite und Entschuldung zum 30.08.2010**

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt zum 31.12.2012 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 7.678.213,64 EUR. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln trägt durch Zinserträge zu einer Entlastung der Ergebnisrechnungen der Haushaltsjahre ab 2010 deutlich bei. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wirkt sich insbesondere auch die vollständige Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 positiv auf die Ergebnisrechnungen aus. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2012 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 45,0 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 90,1 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um auch dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### o Aktuelle Flüchtlingssituation

Der starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern stellt die Kommunen - auch die Gemeinde Sonsbeck - vor eine große Herausforderung. Der Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber ist hoch. Krieg, Gewalt und Verfolgung zwingen derzeit weltweit viele Menschen zum Verlassen ihrer Heimat. Derzeit sind alle staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) gefordert, Flüchtlinge und Asylbewerber aufzunehmen und zu schützen. Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich in der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: ca. 20 Personen (Ende 2012), ca. 30 Personen (Ende 2013), ca. 50 Personen (Ende 2014) sowie ca. 160 Personen (November 2015). Die steigende Tendenz wird sich auch in 2016 fortsetzen. Die Gemeinde Sonsbeck ist derzeit bemüht, die steigende Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber langfristig möglichst dezentral in geeignetem Wohnraum unterzubringen. Die Belegungskapazitäten in gemeindeeigenen Übergangsheimen sind ausgeschöpft. Eine kurzfristige Schaffung von weiterem Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber erfolgt verstärkt durch eine Anmietung und einen Ankauf von Gebäuden. Geprüft wird zudem die Notwendigkeit zur Errichtung von gemeindeeigenen Übergangsheimen in 2016. Neben den Kosten für die Unterbringung und die Versorgung der Flüchtlinge und Asylbewerber stellen auch die gebundenen Personalressourcen und der steigende Personalaufwand für die Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber eine finanzielle und personelle Herausforderung für die Gemeinde Sonsbeck dar. Trotz der steigenden pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist davon auszugehen, dass die vorgenannten Kosten nicht vollständig durch Landeszuweisungen gedeckt werden.

## 5. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2012 sowie zum aktuellen Zeitpunkt ist dem Lagebericht als **Anlage 2** beigelegt.

Dem Lagebericht sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1** Kennzahlenset
- Anlage 2** Organe und Mitgliedschaften
- Anlage 3** Entwicklungsübersicht Eigenkapital

Sonsbeck, 10.11.2015

Aufgestellt:

TENHAGEN  
Kämmerer

Bestätigt:

SCHMIDT  
Bürgermeister



## Anlage 1 zum Lagebericht

### Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>			
<p><b>Aufwandsdeckungsgrad</b> Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,1	94,0	108,7
<p><b>Eigenkapitalquote 1</b> Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,8	44,0	45,0
<p><b>Eigenkapitalquote 2</b> Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	89,3	90,1	90,1
<p><b>Fehlbetragsquote</b> Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.</p> $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	2,6	2,5	---

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>			
<b>Infrastrukturquote</b>			
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.			
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	42,9	42,5	41,0
<b>Abschreibungsintensität</b>			
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.			
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	10,8	11,6	11,4
<b>Drittfinanzierungsquote</b>			
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.			
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	64,4	56,3	60,8
<b>Investitionsquote</b>			
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.			
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	121,5	82,7	58,3

**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>			
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.			
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$			
	106,6	107,7	110,7
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>			
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).			
$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$			
	6,7	-1,4	---

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
<b>Liquidität 2. Grades</b> Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.  $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	275,8	467,1	597,0
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.  $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0	1,9	2,0
<b>Zinslastquote</b> Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.  $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,5	0,1	0,2



**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>			
<p><b>Netto-Steuerquote</b>  Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	52,8	53,1	58,9
<p><b>Zuwendungsquote</b>  Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	14,1	12,4	14,0
<p><b>Personalintensität</b>  Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,6	18,4	19,1
<p><b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>  Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,7	18,1	17,6
<p><b>Transferaufwandsquote</b>  Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	46,5	45,5	45,9



## Anlage 2 zum Lagebericht

### **Organe und Mitgliedschaften zum 31.12.2012**

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

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

#### **Ratsmitglieder**

**Anna-Maria Barucija**, Kaufmännische Angestellte

- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Matthias Broeckmann**, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

**Josef Elsemann**, Kreisgeschäftsführer

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

**Gerd Gieskes**, Rentner

- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

**Manfred Hegmann**, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

**Heinz-Josef Hensen**, Landwirt

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

---



**Renate Heursen-Janßen**, Hausfrau

**Felix Kalscheur**, Kaufmännischer Angestellter

**Hubert Klein-Hitpaß**, Betriebswirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Alexander de Kok**, selbstständiger Unternehmer

**Jürgen Kühne**, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

**Josef Ledda**, Dachdeckermeister

**Robert Niewerth**, Landesbeamter

**Hans-Josef Nobis**, Postbeamter

**Marten Pawlowski**, Werksingenieur

**Dr. Robert Peters**, Diplom-Physiker

**Hildegard Pieper**, Erzieherin

**Agnes Quinders**, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Käthe Quinders**, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

**Gerd Reinders**, Landwirt

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Realschule Xanten“

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

---



**Klaus Schoschies**, Lehrer

**Alois Tekotte**, Landwirt

**Reiner Weber**, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Realschule Xanten“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

**Hans-Peter Weichert**, Justizamtsrat a.D.

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Christa Weidinger**, Lehrerin

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

**Helga Wüllenweber**, kaufmännische Angestellte/Bürofachkraft

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Verwaltung

#### **Leo Giesbers**, Bürgermeister

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rheinland Westfalen Netz AG
- Mitglied im Beirat des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

#### **Manfred van Rennings**, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Realschule Xanten“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

#### **Wilhelm Tenhagen**, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunale Wasserwerke
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Stellvertretendes Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten



## **Organe und Mitgliedschaften zum 10.11.2015**

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

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

### **Ratsmitglieder**

#### **Eckard Bollmann, Logopäde**

- Mitglied in der Versammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

#### **Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt**

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

#### **Josef Elsemann, Kreisgeschäftsführer**

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

#### **Horst Gehrke, Unternehmensberater**

- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

#### **Manfred Hegmann, selbstständiger Handelsvertreter**

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012



- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Heinz-Josef Hensen**, staatlich geprüfter Landwirt

**Renate Heursen-Janßen**, Hausfrau

**Hubert Klein-Hitpaß**, Betriebswirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

**Alexander de Kok**, selbstständiger Unternehmer

**Markus Krebber**, Kaufmann Groß- und Außenhandel

**Jürgen Kühne**, Geschäftsführer

**Josef Ledda**, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Helmut Lorenz**, Elektrofachkraft

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

**Dr. Robert Peters**, Physiker

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

**Hildegard Pieper**, Erzieherin

**Agnes Quinders**, Bankkauffrau und Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

**Käthe Quinders**, staatlich geprüfte Wirtschaftlerin und Hausfrau

**Gerd Reinders**, staatlich geprüfter Landwirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012

---



- Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

#### **Hans-Günter Reiner**, Abteilungsleiter/Fachsteiger

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- 2. stellvertretender Delegierter der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen

#### **Andrea Rübesam**, Apothekerin

#### **Ulrike Schneider-Dode**, Verwaltungsfachwirtin

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

#### **Reinhard Spiekermann**, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

#### **Eckhard Sy**, Diplom-Kaufmann

#### **Ralf van Stephaudt**, Diplom-Sozialpädagoge

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

#### **Reiner Weber**, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

#### **Christa Weidinger**, Lehrerin

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012



### Verwaltung

#### **Heiko Schmidt**, Bürgermeister (seit 23.06.2014)

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rheinland Westfalen Netz AG
- Mitglied im Beirat des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

#### **Manfred van Rennings**, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

#### **Wilhelm Tenhagen**, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunale Wasserwerke
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“



## Anlage 3 zum Lagebericht

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Eigenkapital Gesamt EUR
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>	28.807.921,95	2.077.851,43	-761.227,87	30.124.545,51
+ Ergebnisverwendung 2011	0,00	-761.227,87	761.227,87	
+/- Umbuchung Jahresüberschuss 2008 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	-1.314.921,16	1.314.921,16		
+/- Umbuchung Jahresüberschuss 2009 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	-1.240.935,99	1.240.935,99		
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>	26.252.064,80	3.872.480,71	1.278.211,86	31.402.757,37
+ Ergebnisverwendung 2012	0,00	1.278.211,86	-1.278.211,86	
= <b>Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2013</b>	26.252.064,80	5.150.692,57	≈ 400.000,00	31.802.757,37
+ vorläufige Ergebnisverwendung 2013	0,00	≈ 400.000,00	≈ -400.000,00	
= <b>Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	26.252.064,80	5.550.692,57	≈ -1.100.000,00	30.702.757,37
+ vorläufige Ergebnisverwendung 2014	0,00	≈ -1.100.000,00	≈ 1.100.000,00	
= <b>Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	26.252.064,80	4.450.692,57	-685.004,00	30.017.753,37
+ geplante Ergebnisverwendung 2015	0,00	-685.004,00	685.004,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	26.252.064,80	3.765.688,57	-831.305,00	29.186.448,37
+ geplante Ergebnisverwendung 2016	0,00	-831.305,00	831.305,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	26.252.064,80	2.934.383,57	-811.875,00	28.374.573,37
+ geplante Ergebnisverwendung 2017	0,00	-811.875,00	811.875,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	26.252.064,80	2.122.508,57	-593.300,00	27.781.273,37
+ geplante Ergebnisverwendung 2018	0,00	-593.300,00	593.300,00	
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	26.252.064,80	1.529.208,57		27.781.273,37