



**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2013**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1 - 2
B Ergebnisrechnung	1 - 14
C Finanzrechnung	1 - 16
D Teilergebnisrechnung	1 - 86
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 70
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 50
G Schlussbilanz	1 - 4
H Anhang	1 - 26
I Lagebericht	1 - 28
J 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 31.12.2013



Ergebnisrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

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	9.188.153,33	8.102.634,00	8.450.624,88	347.990,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.960,64	1.732.613,00	1.906.287,36	173.674,36
3	+ Sonstige Transfererträge	917,82	100,00	4.004,10	3.904,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.111,26	2.814.533,00	2.690.641,94	-123.891,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.678,75	245.375,00	280.174,14	34.799,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.728,59	160.212,00	170.770,75	10.558,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.741,62	1.069.610,00	1.410.099,15	340.489,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.218,39	0,00	9.968,19	9.968,19
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.256.510,40	14.125.077,00	14.922.570,51	797.493,51
11	- Personalaufwendungen	-2.679.506,76	-2.705.543,00	-2.688.492,38	17.050,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.447,29	-248.864,00	-237.422,19	11.441,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.449,37	-2.973.584,25	-2.660.862,49	312.721,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.630.408,42	-1.461.238,00	-1.616.850,11	-155.612,11
15	- Transferaufwendungen	-6.449.956,23	-6.476.766,00	-6.795.933,40	-319.167,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.547,89	-543.917,00	-522.044,92	21.872,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.039.315,96	-14.409.912,25	-14.521.605,49	-111.693,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.217.194,44	-284.835,25	400.965,02	685.800,27
19	+ Finanzerträge	82.331,65	39.977,00	68.614,57	28.637,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.314,23	-21.000,00	-5.978,00	15.022,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	61.017,42	18.977,00	62.636,57	43.659,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.278.211,86	-265.858,25	463.601,59	729.459,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.278.211,86	-265.858,25	463.601,59	729.459,84
27	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.766,02	-4.766,02
28	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.756,84	3.756,84
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-1.009,18	-1.009,18



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.153,33	8.102.634,00	8.450.624,88	347.990,88
	40110000 Grundsteuer A	109.039,21	110.000,00	107.908,84	-2.091,16
	40120000 Grundsteuer B	1.170.236,52	1.140.000,00	1.152.820,69	12.820,69
	40130000 Gewerbesteuer	4.417.889,91	3.200.000,00	3.550.843,74	350.843,74
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.902.886,00	3.065.000,00	3.049.137,00	-15.863,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.100,00	200.358,00	195.355,00	-5.003,00
	40310000 Vergnügungssteuer	2.885,81	3.000,00	2.042,60	-957,40
	40320000 Hundesteuer	55.270,44	55.000,00	61.881,38	6.881,38
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	326.229,44	317.660,00	322.728,63	5.068,63
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	11.616,00	11.616,00	7.907,00	-3.709,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.960,64	1.732.613,00	1.906.287,36	173.674,36
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.204.095,00	1.018.417,00	1.018.367,00	-50,00
	41311000 Sportpauschale	0,00	6.888,00	0,00	-6.888,00
	41311001 Sportpauschale	6.887,52	0,00	6.887,52	6.887,52
	41312001 Schulpauschale	10.737,61	0,00	0,00	0,00
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	19.801,60	-3.198,40
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	23.250,00	18.000,00	17.400,00	-600,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	49.027,50	50.000,00	57.432,50	7.432,50
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	48.750,00	50.000,00	47.869,99	-2.130,01
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	41415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	105.618,60	0,00	0,00	0,00
	41416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.181,25	7.500,00	6.387,25	-1.112,75
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	7.082,57	8.000,00	9.395,31	1.395,31
	41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	73.386,99	2.200,00	0,00	-2.200,00
	41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	8.217,12	0,00	6.424,32	6.424,32
	41450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	10.602,12	0,00	19.803,83	19.803,83



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	311,83	0,00	557,00	557,00
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	0,00	0,00	95,24	95,24
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	576.312,53	0,00	574.314,40	574.314,40
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	535.708,00	0,00	-535.708,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0,00	82.301,40	82.301,40
3	+ Sonstige Transfererträge	917,82	100,00	4.004,10	3.904,10
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	157,49	50,00	108,77	58,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.111,26	2.814.533,00	2.690.641,94	-123.891,06
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.347,45	22.850,00	27.367,90	4.517,90
	43111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	744,00	244,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50,00	47,50	-2,50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.719,90	2.000,00	1.961,69	-38,31
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	38.601,00	35.000,00	30.719,10	-4.280,90
	43115000 Gebühren für Führerscheine	234,60	200,00	153,00	-47,00
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	953,68	1.000,00	1.120,84	120,84
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.893,77	13.025,00	12.123,23	-901,77
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	836.688,43	831.972,00	825.504,10	-6.467,90
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	79.847,88	81.000,00	95.944,63	14.944,63
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	48.083,16	49.561,00	51.153,70	1.592,70
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	8.592,56	9.271,00	9.327,45	56,45
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	648.320,10	644.209,00	658.102,17	13.893,17
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	424.889,55	461.814,00	456.734,36	-5.079,64
	43212002 Kleineinleitergebühren	1.002,40	358,00	340,10	-17,90
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.733,62	2.000,00	1.787,00	-213,00
	43214000 Gebühren für den Niersverband	30.391,23	35.688,00	35.479,43	-208,57
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	66.950,91	71.643,00	71.592,69	-50,31
	43215000 Beerdigungsgebühren	6.305,00	5.300,00	4.010,00	-1.290,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	24.400,00	30.000,00	27.810,00	-2.190,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	4.692,42	7.400,00	4.787,38	-2.612,62
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	219.870,04	0,00	225.399,91	225.399,91
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	240.136,00	0,00	-240.136,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	124.617,71	0,00	124.624,24	124.624,24
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	123.935,00	0,00	-123.935,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	32.807,44	40.621,00	0,00	-40.621,00	
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-11.447,57	-11.447,57	
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	60.000,00	9.140,48	-50.859,52	
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	51.516,42	45.000,00	26.114,61	-18.885,39	
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-42.895,01	0,00	0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.678,75	245.375,00	280.174,14	34.799,14
		44110000 Erträge aus Vermietung	163.239,68	152.900,00	147.372,61	-5.527,39
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.614,98	11.700,00	11.050,60	-649,40
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	3.057,07	3.100,00	3.083,99	-16,01
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,76	12.100,00	12.193,74	93,74
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	800,65	500,00	0,00	-500,00
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	509,33	500,00	479,15	-20,85
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	189,07	500,00	240,17	-259,83
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	0,00	6.700,00	13.098,70	6.398,70
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	315,00	165,00
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	345,00	500,00	335,30	-164,70
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	400,00	1.500,00	3.854,63	2.354,63
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	600,36	300,00	67,50	-232,50
		44216000 Erträge aus Kaufpreiszahlungen	8.350,00	0,00	39.425,00	39.425,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.019,70	1.000,00	1.471,28	471,28
		44611000 Schadensersatzleistungen	45.336,82	40.950,00	21.868,35	-19.081,65
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	7.351,87	2.000,00	3.477,88	1.477,88
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	11.670,46	10.400,00	9.159,95	-1.240,05
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	12.680,29	12.180,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.728,59	160.212,00	170.770,75	10.558,75
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0,00	4.187,04	4.187,04
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	4.873,68	6.000,00	0,00	-6.000,00
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	12.144,34	3.000,00	304,82	-2.695,18
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	36.754,18	32.500,00	47.496,59	14.996,59
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	299,84	300,00	301,99	1,99



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	51.083,87	54.000,00	42.223,30	-11.776,70
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0,00	20.724,00	20.724,00
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	0,00	1.870,55	1.870,55
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	5.405,30	2.100,00	3.899,66	1.799,66
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	450,00	450,00
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	3.807,59	6.000,00	5.942,11	-57,89
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	26.300,92	30.000,00	16.754,44	-13.245,56
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	256,40	1.000,00	100,00	-900,00
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	14.338,56	8.000,00	7.758,72	-241,28
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.741,62	1.069.610,00	1.410.099,15	340.489,15
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
	45410002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	4.347,00	0,00	0,00	0,00
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	93.960,00	0,00	-93.960,00
	45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	54.320,12	74.086,00	0,00	-74.086,00
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	92.094,48	88.992,00	122.717,87	33.725,87
	45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	128.155,11	91.520,00	0,00	-91.520,00
	45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	179.480,00	575.312,40	395.832,40
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	67.781,00	0,00	-67.781,00
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.600,00	0,00	2.720,00	2.720,00
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-4.766,02	-4.766,02
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	198,45	50,00	445,35	395,35
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.701,34	7.000,00	4.986,11	-2.013,89
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	34.506,31	27.500,00	31.237,86	3.737,86
	45621000 Stundungszinsen	1.237,00	500,00	712,00	212,00
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	16.679,00	15.000,00	7.022,00	-7.978,00
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	967,75	861,00	844,38	-16,62
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.240,70	11.355,00	11.344,57	-10,43
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,05	0,00	25,52	25,52
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	120.567,00	120.567,00
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	41.017,00	41.017,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	97.666,87	0,00	134.312,36	134.312,36
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	26.000,00	17,62	-25.982,38
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	-100,00
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	2.422,00	2.400,00	1.160,00	-1.240,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	222,00	2.000,00	198,00	-1.802,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.218,39	0,00	9.968,19	9.968,19
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.218,39	0,00	9.968,19	9.968,19
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.256.510,40	14.125.077,00	14.922.570,51	797.493,51
11	- Personalaufwendungen	-2.679.506,76	-2.705.543,00	-2.688.492,38	17.050,62
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-204.185,84	-210.100,00	-226.612,60	-16.512,60
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	1.366,27	0,00	900,00	900,00
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.076,26	0,00	0,00	0,00
	50113001 Inanspruchnahme RST Überstunden Beamte	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.844.635,89	-1.944.100,00	-1.881.481,70	62.618,30
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-69.300,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	76.500,00	79.100,00	79.700,00	600,00
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-11.210,04	0,00	0,00	0,00
	50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-8.707,35	0,00	0,00	0,00
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	0,00	0,00	700,00	700,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-152.755,10	-153.100,00	-157.270,38	-4.170,38
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-375.799,84	-386.900,00	-376.426,90	10.473,10
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-9.735,71	-15.000,00	-8.564,80	6.435,20
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-58.549,00	-61.633,00	-68.875,00	-7.242,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-15.418,00	-13.810,00	-13.961,00	-151,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.447,29	-248.864,00	-237.422,19	11.441,81
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.322,00	-260.000,00	-243.277,13	16.722,87
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	106.902,00	71.147,00	55.318,00	-15.829,00
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-82.010,29	-75.000,00	-62.751,06	12.248,94
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	5.983,00	14.989,00	13.288,00	-1.701,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.449,37	-2.973.584,25	-2.660.862,49	312.721,76
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.604,39	-115.800,00	-31.656,94	84.143,06
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-6.900,00	-39.771,73	-32.871,73
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-20.522,57	-5.464,32	-10.376,56	-4.912,24
	52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	-38.551,03	-13.551,03



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52160001 Instandhaltung Straßen	-85.585,33	-109.000,00	-94.775,44	14.224,56
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-5.000,00	-902,63	4.097,37
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-98.637,77	-100.000,00	-89.351,15	10.648,85
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-3.973,00	-4.300,00	-4.797,00	-497,00
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-442,19	-1.300,00	-453,62	846,38
	52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	0,00	-88.009,00	-86.028,00	1.981,00
	52326000 Erstattung Aufwand Außendienst/Rufbereit	0,00	0,00	-1.286,76	-1.286,76
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-37.989,49	-71.070,50	-59.787,70	11.282,80
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.444,12	-12.000,00	-5.633,46	6.366,54
	52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-479,30	-3.000,00	-1.947,64	1.052,36
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.579,24	-10.000,00	-7.564,79	2.435,21
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	-3.366,46	-6.000,00	-3.483,28	2.516,72
	52410006 Wartung Sirenen	-908,90	-1.500,00	-451,01	1.048,99
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.437,36	-2.000,00	-580,85	1.419,15
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-3.176,94	-6.000,00	-2.545,45	3.454,55
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-377.745,20	-409.100,00	-391.177,29	17.922,71
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-678,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-627,00	-4.700,00	-907,17	3.792,83
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.910,99	-4.000,00	-6.014,22	-2.014,22
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.871,76	-6.000,00	-992,85	5.007,15
	52420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-49.095,08	-35.000,00	-48.673,79	-13.673,79
	52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-118,91	-2.500,00	-418,88	2.081,12
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-25.345,97	-50.000,00	-34.068,76	15.931,24
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.606,56	-9.000,00	-8.778,57	221,43
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-2.947,53	-2.500,00	-2.005,66	494,34
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-797,30	-1.500,00	0,00	1.500,00
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.577,73	-9.000,00	-6.691,89	2.308,11
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	-36,00	964,00
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-1.530,36	-1.000,00	-62,00	938,00
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.037,70	-1.500,00	-200,00	1.300,00
	52420015 Wartung der Hydranten	-1.527,35	-2.000,00	-1.616,67	383,33
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.017,75	-25.500,00	-17.121,16	8.378,84
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-47.532,11	-47.000,00	-45.266,13	1.733,87
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-149.179,44	-161.000,00	-161.296,13	-296,13
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-34.046,38	-43.000,00	-45.976,02	-2.976,02
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.523,26	-93.000,00	-86.222,71	6.777,29



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-56,77	-90,00	-16,17	73,83
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.926,61	-33.450,00	-23.395,58	10.054,42
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-177,75	-200,00	-239,05	-39,05
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-7.551,76	-17.710,00	-3.907,69	13.802,31
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-986,00	-1.000,00	-992,60	7,40
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	-224,40	25,60
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-1.289,13	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52559000 Sammelposten GWG	0,00	-33.350,00	0,00	33.350,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-19.242,26	-19.242,26
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-534,22	-7.175,00	-3.763,93	3.411,07
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.499,40	-7.000,00	-6.998,69	1,31
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-957,49	-1.500,00	-261,85	1.238,15
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.150,68	-10.650,00	-9.231,21	1.418,79
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.283,07	0,00	0,00	0,00
	52810009 Winterdienst	-4.219,86	-4.000,00	-4.372,45	-372,45
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-16.925,00	-18.000,00	-17.450,00	550,00
	52810011 Aufwendungen Projekt "Sing-Day of Song"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-120.499,72	-125.000,00	-125.579,29	-579,29
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.850,20	-2.000,00	-1.503,09	496,91
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.350,00	-2.000,00	-642,85	1.357,15
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-7.358,02	-10.000,00	-5.011,70	4.988,30
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-2.968,69	-4.000,00	-557,96	3.442,04
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	-8.073,00	247,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.663,00	-7.150,00	-3.810,00	3.340,00
	52910008 Lehrfahrten	-1.590,00	-1.310,00	-1.328,20	-18,20
	52910009 Individuelle schulische Förderung	-2.430,00	0,00	0,00	0,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-19.986,90	-50.000,00	-27.028,10	22.971,90
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-77.369,39	-78.000,00	-86.488,42	-8.488,42
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-113.575,98	-122.000,00	-95.985,59	26.014,41
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.655,00	-2.500,00	-1.330,00	1.170,00
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-11.282,39	-15.000,00	-53,55	14.946,45



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-19.999,08	-15.000,00	-12.263,90	2.736,10
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-190.899,77	-196.295,00	-186.168,91	10.126,09
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-625.512,28	-624.379,00	-594.006,71	30.372,29
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.674,18	-1.300,00	-943,22	356,78
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-7.348,78	-7.500,00	-6.508,98	991,02
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.006,74	-2.100,00	-2.062,94	37,06
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.743,88	-2.800,00	-2.752,04	47,96
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-30.643,23	-31.334,00	-26.508,69	4.825,31
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.148,91	-2.298,00	-2.147,21	150,79
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.166,44	-9.800,00	-9.702,84	97,16
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.220,10	-2.500,00	-1.846,38	653,62
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.725,53	-3.074,47	-1.474,47	1.600,00
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.630,00	-3.170,00	-2.219,55	950,45
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.765,04	-3.034,96	-2.724,29	310,67
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.358,39	-6.500,00	-6.207,80	292,20
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0,00	-4.268,76	-4.268,76
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	0,00	-12.357,43	-12.357,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.630.408,42	-1.461.238,00	-1.616.850,11	-155.612,11
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,69	0,00	-6.723,69	-6.723,69
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.105,81	0,00	-560,09	-560,09
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-302,00	0,00	302,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-57.686,83	0,00	-56.864,27	-56.864,27
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-60.982,00	0,00	60.982,00
	57113000 AfA Gebäude	-386.554,23	0,00	-392.906,81	-392.906,81
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-286.160,00	0,00	286.160,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-966.449,96	0,00	-964.294,92	-964.294,92
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-966.967,00	0,00	966.967,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-15.977,77	0,00	-17.917,50	-17.917,50
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-15.160,00	0,00	15.160,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-79.428,73	0,00	-83.200,57	-83.200,57
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-79.362,00	0,00	79.362,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.031,07	0,00	-49.508,92	-49.508,92
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.305,00	0,00	24.305,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-36.314,64	0,00	0,00	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-30.903,24	-26.000,00	-12.018,99	13.981,01
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-232,45	-2.000,00	-32.854,35	-30.854,35



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Transferaufwendungen	-6.449.956,23	-6.476.766,00	-6.795.933,40	-319.167,40
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.724,31	-1.900,00	-1.629,82	270,18
		53131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	-99.536,00	0,00	0,00	0,00
		53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-52.680,00	-42.300,00	-42.300,00	0,00
		53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-57.032,00	-57.032,00	0,00
		53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.025,00	-19.025,00	-19.173,00	-148,00
		53133000 Verbandumlagen "Kanalisierte Bereich"	-462.687,16	-464.421,00	-435.242,37	29.178,63
		53134000 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	-98.824,43	-107.838,00	-109.859,25	-2.021,25
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.181,25	-7.500,00	-6.387,25	1.112,75
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-7.082,57	-8.000,00	-9.395,31	-1.395,31
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-117.354,00	0,00	0,00	0,00
		53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.788,00	-1.850,00	-1.740,00	110,00
		53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-163,40	-3.000,00	-709,70	2.290,30
		53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
		53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-49.027,50	-50.000,00	-57.432,50	-7.432,50
		53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.527,40	-12.350,00	-12.760,70	-410,70
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-5.239,50	-8.000,00	-5.034,00	2.966,00
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-75.819,20	-99.630,00	-68.722,08	30.907,92
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.167,98	-2.000,00	-1.290,06	709,94
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.130,00	-6.000,00	-5.580,00	420,00
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-53.000,00	-54.000,00	-51.368,80	2.631,20
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.888,00	-6.887,52	0,48
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
		53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-4.500,00	-2.500,00	2.000,00
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-286,20	-1.000,00	-140,00	860,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-7.018,25	-20.000,00	-8.567,38	11.432,62
	53391001 Unterkunftsaufwendungen	-33.543,26	-35.000,00	-41.934,30	-6.934,30
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-90,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53391003 Krankenhilfe	-15.435,79	-25.000,00	-24.570,69	429,31
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.229,75	-1.500,00	-2.566,75	-1.066,75
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-13.889,63	-15.000,00	-22.413,02	-7.413,02
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-17.599,60	-25.000,00	-25.952,26	-952,26
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.959,25	-1.000,00	-896,14	103,86
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-241.113,00	-272.507,00	-464.389,00	-191.882,00
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-234.224,00	-264.721,00	-451.119,00	-186.398,00
	53720000 Kreisumlage	-4.626.834,00	-4.711.984,00	-4.711.955,00	29,00
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-45.000,00	-20.000,00	-27.500,00	-7.500,00
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.341,50	-3.600,00	-3.245,50	354,50
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
	53915000 Kapitaleinschuss KDN	-15.983,78	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.547,89	-543.917,00	-522.044,92	21.872,08
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.369,33	-2.000,00	-3.444,50	-1.444,50
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	54120000 Aus- und Fortbildung	-8.342,77	-13.000,00	-7.681,79	5.318,21
	54121000 Dienstreisen	-10.558,51	-15.600,00	-9.405,92	6.194,08
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.777,78	-4.990,00	-5.175,08	-185,08
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.704,64	-5.200,00	-7.890,76	-2.690,76
	54124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	-68,96	0,00	0,00	0,00
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.249,20	-75.500,00	-73.313,10	2.186,90
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-25.397,50	-25.700,00	-24.468,32	1.231,68
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.925,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-11.738,64	-5.000,00	-304,82	4.695,18
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54221000 Mieten	-2.400,00	-1.000,00	-1.125,00	-125,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.821,52	-14.000,00	-9.597,54	4.402,46
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54224000 Mieten für Kopierer	-5.710,69	-6.700,00	-5.364,96	1.335,04
	54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	-25,56	4,44
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-27.103,68	-24.494,00	-26.558,46	-2.064,46
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-250,50	-300,00	-251,48	48,52



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.555,67	-10.000,00	-6.218,83	3.781,17
	54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	-38.984,50	1.515,50
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-2.520,61	-1.000,00	-88,15	911,85
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-31.734,29	-30.000,00	-23.776,62	6.223,38
	54311000 Bürobedarf	-8.022,34	-13.950,00	-8.882,30	5.067,70
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-3.288,34	-6.000,00	-3.609,17	2.390,83
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-639,90	-700,00	-510,80	189,20
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-993,75	-2.500,00	-975,00	1.525,00
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-8.013,12	-9.600,00	-7.015,32	2.584,68
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.194,31	-45.050,00	-32.519,70	12.530,30
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.601,62	-2.750,00	-2.417,36	332,64
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-331,02	-1.000,00	-1.247,05	-247,05
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-10.684,03	-11.124,00	-10.897,25	226,75
	54316000 Kontoführungsgebühren	-3.589,63	-3.500,00	-4.329,75	-829,75
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.308,49	-10.000,00	-4.163,89	5.836,11
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-52.237,77	-54.150,00	-54.102,44	47,56
	54411001 Schülersachversicherungen	-27.088,11	-29.800,00	-27.187,94	2.612,06
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-34.885,90	-40.950,00	-15.048,93	25.901,07
	54413000 Kapitalertragsteuer	-677,31	-710,00	-680,05	29,95
	54413001 Abwasserabgaben	-3.712,19	-3.400,00	-3.095,42	304,58
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-30.289,49	0,00	-3.756,84	-3.756,84
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	-31.530,27	0,00	-385,79	-385,79
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	3.756,84	3.756,84
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-7,46	0,00	-68,42	-68,42
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-243,00	-2.000,00	-288,00	1.712,00
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.483,58	-1.800,00	-1.630,99	169,01
	54920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-3.191,76	0,24
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.844,98	-21.100,00	-9.737,53	11.362,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.039.315,96	-14.409.912,25	-14.521.605,49	-111.693,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.217.194,44	-284.835,25	400.965,02	685.800,27
19	+ Finanzerträge	82.331,65	39.977,00	68.614,57	28.637,57
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	66.932,15	30.000,00	58.422,75	28.422,75



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	6.717,92	1.300,00	1.507,01	207,01
	46510000 Gewinnanteile	44,10	40,00	47,33	7,33
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.314,23	-21.000,00	-5.978,00	15.022,00
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-144,73	-1.000,00	-545,00	455,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.623,50	0,00	0,00	0,00
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-19.546,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	61.017,42	18.977,00	62.636,57	43.659,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.278.211,86	-265.858,25	463.601,59	729.459,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.278.211,86	-265.858,25	463.601,59	729.459,84
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.766,02	-4.766,02
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-4.766,02	-4.766,02
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.756,84	3.756,84
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	3.756,84	3.756,84
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-1.009,18	-1.009,18

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 31.12.2013



Finanzrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

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	9.074.117,78	8.102.634,00	8.503.356,04	400.722,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.359,03	1.196.905,00	1.313.379,37	116.474,37
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.017,82	100,00	4.054,10	3.954,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.296,27	2.304.841,00	2.315.095,57	10.254,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.315,74	245.375,00	265.500,85	20.125,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.209,14	160.212,00	172.855,06	12.643,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	433.413,36	447.791,00	414.568,66	-33.222,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.531,44	39.977,00	80.034,99	40.057,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.813.260,58	12.497.835,00	13.068.844,64	571.009,64
10	- Personalauszahlungen	-2.583.274,84	-2.709.200,00	-2.640.703,44	68.496,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-325.752,29	-335.000,00	-305.837,30	29.162,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.325,83	-2.973.584,25	-2.646.956,29	326.627,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.329,23	-21.000,00	-5.978,00	15.022,00
14	- Transferauszahlungen	-6.528.685,13	-6.476.766,00	-6.792.276,56	-315.510,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.122,57	-546.504,00	-390.285,38	156.218,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.363.489,89	-13.062.054,25	-12.782.036,97	280.017,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.449.770,69	-564.219,25	286.807,67	851.026,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.675,32	911.517,00	706.655,60	-204.861,40
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	1.290.435,00	2.720,00	-1.287.715,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.253,03	468.000,00	497.374,93	29.374,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	842.913,21	0,00	978.804,96	978.804,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.441,56	2.669.952,00	2.185.555,49	-484.396,51
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.651,12	-1.005.000,00	-363.324,97	641.675,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.880,32	-2.738.863,21	-898.585,71	1.840.277,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.318,78	-568.953,26	-157.920,18	411.033,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.879,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.345,44	-4.364.816,47	-1.471.825,02	2.892.991,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	966.096,12	-1.694.864,47	713.730,47	2.408.594,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.415.866,81	-2.259.083,72	1.000.538,14	3.259.621,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.040,00	33.000,00	32.992,29	-7,71
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.040,00	33.000,00	32.992,29	-7,71
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.452.906,81	-2.226.083,72	1.033.530,43	3.259.614,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.222.881,89	7.678.192,00	7.678.173,59	-18,41
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.384,89	0,00	12.467,71	12.467,71
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	7.678.173,59	5.452.108,28	8.724.171,73	3.272.063,45



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.074.117,78	8.102.634,00	8.503.356,04	400.722,04
	60110000 Grundsteuer A	109.112,96	110.000,00	107.944,14	-2.055,86
	60120000 Grundsteuer B	1.169.601,17	1.140.000,00	1.152.980,47	12.980,47
	60130000 Gewerbesteuer	4.256.142,58	3.200.000,00	3.603.441,76	403.441,76
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.949.191,00	3.065.000,00	3.049.137,00	-15.863,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.035,00	200.358,00	195.355,00	-5.003,00
	60310000 Vergnügungssteuer	2.885,81	3.000,00	2.042,60	-957,40
	60320000 Hundesteuer	55.303,82	55.000,00	61.819,44	6.819,44
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	326.229,44	317.660,00	322.728,63	5.068,63
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	11.616,00	11.616,00	7.907,00	-3.709,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.359,03	1.196.905,00	1.313.379,37	116.474,37
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.204.095,00	1.018.417,00	1.018.367,00	-50,00
	61311000 Sportpauschale	0,00	6.888,00	0,00	-6.888,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	19.801,60	-3.198,40
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	14.500,00	18.000,00	26.150,00	8.150,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	49.027,50	50.000,00	57.432,50	7.432,50
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	48.750,00	50.000,00	47.869,99	-2.130,01
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	61415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	105.618,60	0,00	0,00	0,00
	61416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.181,25	7.500,00	6.387,25	-1.112,75
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	7.082,57	8.000,00	9.395,31	1.395,31
	61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	73.386,99	2.200,00	0,00	-2.200,00
	61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	8.217,12	0,00	6.424,32	6.424,32
	61450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0,00	82.301,40	82.301,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.017,82	100,00	4.054,10	3.954,10



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	257,49	50,00	158,77	108,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.296,27	2.304.841,00	2.315.095,57	10.254,57
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.459,95	22.850,00	26.755,67	3.905,67
	63111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	744,00	244,00
	63112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50,00	40,00	-10,00
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.719,90	2.000,00	1.961,69	-38,31
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	38.601,00	35.000,00	30.719,10	-4.280,90
	63115000 Gebühren für Führerscheine	234,60	200,00	153,00	-47,00
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	953,68	1.000,00	1.120,84	120,84
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.621,88	13.025,00	12.235,30	-789,70
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	837.216,78	831.972,00	825.605,91	-6.366,09
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	73.988,71	81.000,00	92.800,96	11.800,96
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	48.068,13	49.561,00	51.127,82	1.566,82
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	8.594,51	9.271,00	9.320,90	49,90
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	649.208,48	644.209,00	658.013,76	13.804,76
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	425.683,20	461.814,00	456.483,77	-5.330,23
	63212002 Kleineinleitergebühren	1.010,66	358,00	368,35	10,35
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.733,62	2.000,00	1.787,00	-213,00
	63214000 Gebühren für den Niersverband	30.437,49	35.688,00	35.433,10	-254,90
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	66.955,68	71.643,00	71.594,40	-48,60
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.055,00	5.300,00	4.460,00	-840,00
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	24.560,00	30.000,00	27.690,00	-2.310,00
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.646,00	7.400,00	6.680,00	-720,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.315,74	245.375,00	265.500,85	20.125,85
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	159.965,46	152.900,00	152.030,66	-869,34
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	12.259,53	11.700,00	11.131,43	-568,57
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	3.057,07	3.100,00	3.083,99	-16,01
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,75	12.100,00	12.193,72	93,72
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	800,65	500,00	0,00	-500,00
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	509,33	500,00	479,15	-20,85
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	189,07	500,00	240,17	-259,83
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150,00	315,00	165,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	345,00	500,00	335,30	-164,70	
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	400,00	1.500,00	4.358,63	2.858,63	
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	600,36	300,00	67,50	-232,50	
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreinsnachzahlungen	8.350,00	0,00	39.425,00	39.425,00	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	286,37	1.000,00	904,61	-95,39	
	64611000 Schadensersatzleistungen	45.336,82	40.950,00	18.378,38	-22.571,62	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	7.351,87	2.000,00	717,07	-1.282,93	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	11.670,46	10.400,00	9.159,95	-1.240,05	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	12.680,29	12.180,29	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.209,14	160.212,00	172.855,06	12.643,06
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0,00	4.187,04	4.187,04
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	4.873,68	6.000,00	0,00	-6.000,00
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	9.993,60	3.000,00	2.455,56	-544,44
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	36.754,18	32.500,00	47.496,59	14.996,59
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	299,84	300,00	301,99	1,99
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	51.203,21	54.000,00	42.513,40	-11.486,60
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	0,00	0,00	18.935,40	18.935,40
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	4.640,21	2.100,00	4.449,49	2.349,49
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	450,00	450,00
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	3.807,59	6.000,00	5.942,11	-57,89
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	26.300,92	30.000,00	16.754,44	-13.245,56
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	256,40	1.000,00	100,00	-900,00
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.615,60	8.000,00	10.261,51	2.261,51
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	433.413,36	447.791,00	414.568,66	-33.222,34



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	198,45	50,00	495,35	445,35
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.681,79	7.000,00	5.103,21	-1.896,79
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.609,31	27.500,00	30.265,45	2.765,45
	65621000 Stundungszinsen	1.264,00	500,00	160,00	-340,00
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	10.908,50	15.000,00	7.884,50	-7.115,50
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	517,19	861,00	898,06	37,06
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	8.452,55	11.355,00	11.269,72	-85,28
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	-100,00
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	2.222,00	2.400,00	360,00	-2.040,00
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	186,00	2.000,00	204,00	-1.796,00
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.990,13	0,00	-2.296,76	-2.296,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.531,44	39.977,00	80.034,99	40.057,99
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	3.305,61	4.407,00	4.407,48	0,48
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	74.233,81	30.000,00	69.843,17	39.843,17
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	6.717,92	1.300,00	1.507,01	207,01
	66510000 Gewinnanteile	44,10	40,00	47,33	7,33
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.813.260,58	12.497.835,00	13.068.844,64	571.009,64
10	- Personalauszahlungen	-2.583.274,84	-2.709.200,00	-2.640.703,44	68.496,56
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-204.336,29	-210.100,00	-220.487,57	-10.387,57
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.840.647,90	-1.944.100,00	-1.877.953,79	66.146,21
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-152.755,10	-153.100,00	-157.270,38	-4.170,38
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-375.799,84	-386.900,00	-376.426,90	10.473,10
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-9.735,71	-15.000,00	-8.564,80	6.435,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-325.752,29	-335.000,00	-305.837,30	29.162,70
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.742,00	-260.000,00	-243.437,13	16.562,87
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-82.010,29	-75.000,00	-62.400,17	12.599,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.325,83	-2.973.584,25	-2.646.956,29	326.627,96
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.604,39	-115.800,00	-21.609,46	94.190,54
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
	72150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-6.900,00	-38.569,96	-31.669,96



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-19.613,62	-5.464,32	-11.285,51	-5.821,19
	72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	-38.551,03	-13.551,03
	72160001 Instandhaltung Straßen	-81.056,10	-109.000,00	-99.150,16	9.849,84
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-5.000,00	-902,63	4.097,37
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-103.311,27	-100.000,00	-89.351,15	10.648,85
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-3.973,00	-4.300,00	-4.797,00	-497,00
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-4.080,60	-1.300,00	-453,62	846,38
	72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	0,00	-88.009,00	-86.028,00	1.981,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-40.988,78	-71.070,50	-59.954,13	11.116,37
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.049,19	-12.000,00	-5.722,57	6.277,43
	72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-479,30	-3.000,00	-1.947,64	1.052,36
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.579,24	-10.000,00	-6.968,95	3.031,05
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	-3.270,51	-6.000,00	-3.579,23	2.420,77
	72410006 Wartung Sirenen	-908,90	-1.500,00	-451,01	1.048,99
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.437,36	-2.000,00	-580,85	1.419,15
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-3.176,94	-6.000,00	-1.567,46	4.432,54
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-374.262,32	-409.100,00	-394.372,30	14.727,70
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-678,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-627,00	-4.700,00	-907,17	3.792,83
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.910,99	-4.000,00	-3.194,32	805,68
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.871,76	-6.000,00	-992,85	5.007,15
	72420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72420004 Unterhaltung Kanalnetz	-49.095,08	-35.000,00	-47.953,84	-12.953,84
	72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-118,91	-2.500,00	-418,88	2.081,12
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-12.079,28	-50.000,00	-47.335,45	2.664,55
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.606,56	-9.000,00	-8.778,57	221,43
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-2.947,53	-2.500,00	-1.317,47	1.182,53
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-797,30	-1.500,00	0,00	1.500,00
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.508,83	-9.000,00	-6.890,65	2.109,35
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-1.530,36	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.037,70	-1.500,00	-200,00	1.300,00
	72420015 Wartung der Hydranten	-1.527,35	-2.000,00	-1.616,67	383,33
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.017,75	-25.500,00	-17.121,16	8.378,84
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.384,02	-47.000,00	-48.471,15	-1.471,15
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-149.179,44	-161.000,00	-161.296,13	-296,13



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-51.419,81	-43.000,00	-28.602,59	14.397,41
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.261,54	-93.000,00	-88.028,23	4.971,77
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-56,77	-90,00	-16,17	73,83
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.410,38	-33.450,00	-20.342,55	13.107,45
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-177,75	-200,00	-136,05	63,95
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-7.551,76	-17.710,00	-3.907,69	13.802,31
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-986,00	-1.000,00	-992,60	7,40
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	-224,40	25,60
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-1.289,13	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72559000 Sammelposten GWG	0,00	-33.350,00	0,00	33.350,00
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-534,22	-7.175,00	-3.763,93	3.411,07
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.982,10	-7.000,00	-5.302,02	1.697,98
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-957,49	-1.500,00	-217,05	1.282,95
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.110,87	-10.650,00	-8.828,66	1.821,34
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.283,07	0,00	0,00	0,00
	72810009 Winterdienst	-4.219,86	-4.000,00	-4.372,45	-372,45
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-13.037,50	-18.000,00	-18.687,50	-687,50
	72810011 Auszahlungen Projekt "Sing-Day of Song"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-120.499,72	-125.000,00	-126.035,60	-1.035,60
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.850,20	-2.000,00	-1.503,09	496,91
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.650,00	-2.000,00	-642,85	1.357,15
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-7.358,02	-10.000,00	-5.011,70	4.988,30
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.768,69	-4.000,00	-1.667,96	2.332,04
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	-8.073,00	247,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.663,00	-7.150,00	-3.810,00	3.340,00
	72910008 Lehrfahrten	-1.590,00	-1.310,00	-1.328,20	-18,20
	72910009 Individuelle schulische Förderung	-2.430,00	0,00	0,00	0,00
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-19.986,90	-50.000,00	-24.988,10	25.011,90
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-79.389,23	-78.000,00	-86.488,42	-8.488,42
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-120.159,84	-122.000,00	-95.969,25	26.030,75
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.655,00	-2.500,00	-1.330,00	1.170,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-8.307,39	-15.000,00	-3.028,55	11.971,45
	72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-10.859,88	-15.000,00	-21.403,10	-6.403,10
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-191.137,03	-196.295,00	-184.518,38	11.776,62
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-620.776,50	-624.379,00	-591.508,78	32.870,22
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.674,18	-1.300,00	-943,22	356,78
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-7.348,78	-7.500,00	-6.508,98	991,02
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.006,74	-2.100,00	-2.062,94	37,06
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.743,88	-2.800,00	-2.752,04	47,96
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-30.549,34	-31.334,00	-26.815,71	4.518,29
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.148,91	-2.298,00	-2.147,21	150,79
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.166,44	-9.800,00	-9.702,84	97,16
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.220,10	-2.500,00	-1.846,38	653,62
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.725,53	-3.074,47	-1.474,47	1.600,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.630,00	-3.170,00	-2.219,55	950,45
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.765,04	-3.034,96	-2.724,29	310,67
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.358,39	-6.500,00	-6.207,80	292,20
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	0,00	-4.268,76	-4.268,76
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-21.312,92	0,00	-22.476,46	-22.476,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.329,23	-21.000,00	-5.978,00	15.022,00
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-144,73	-1.000,00	-545,00	455,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.623,50	0,00	0,00	0,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-19.561,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
14	- Transferauszahlungen	-6.528.685,13	-6.476.766,00	-6.792.276,56	-315.510,56
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.724,31	-1.900,00	-1.629,82	270,18
	73131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	-99.536,00	0,00	0,00	0,00
	73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-52.680,00	-42.300,00	-42.300,00	0,00
	73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-57.032,00	-57.032,00	0,00
	73132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.025,00	-19.025,00	-19.173,00	-148,00
	73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-462.687,16	-464.421,00	-435.242,37	29.178,63
	73134000 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	-98.824,43	-107.838,00	-109.859,25	-2.021,25
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.181,25	-7.500,00	-6.387,25	1.112,75
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-7.082,57	-8.000,00	-9.395,31	-1.395,31
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-117.354,00	0,00	0,00	0,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.788,00	-1.850,00	-1.740,00	110,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-328,70	-3.000,00	-709,70	2.290,30
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-49.027,50	-50.000,00	-57.432,50	-7.432,50
	73180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.527,40	-12.350,00	-10.760,70	1.589,30
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.239,50	-8.000,00	-5.034,00	2.966,00
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-72.025,43	-99.630,00	-72.515,85	27.114,15
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.000,00	-1.167,98	832,02
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.130,00	-6.000,00	-5.390,00	610,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-50.300,92	-54.000,00	-42.453,52	11.546,48
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.888,00	-6.887,52	0,48
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-4.500,00	-2.500,00	2.000,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-286,20	-1.000,00	-140,00	860,00
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-6.965,83	-20.000,00	-8.535,11	11.464,89
	73391001 Unterkunftsauszahlungen	-35.624,19	-35.000,00	-44.071,77	-9.071,77
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-90,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	73391003 Krankenhilfe	-15.435,79	-25.000,00	-24.570,69	429,31
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.229,75	-1.500,00	-2.566,75	-1.066,75
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-13.889,63	-15.000,00	-22.413,02	-7.413,02
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-17.369,52	-25.000,00	-27.307,81	-2.307,81
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.959,25	-1.000,00	-896,14	103,86
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-283.483,00	-272.507,00	-464.389,00	-191.882,00
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-276.596,00	-264.721,00	-451.119,00	-186.398,00
	73720000 Kreisumlage	-4.626.518,00	-4.711.984,00	-4.712.271,00	-287,00
	73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-45.000,00	-20.000,00	-27.500,00	-7.500,00
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.341,50	-3.600,00	-3.245,50	354,50



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
	73915000 Kapitaleinschuss KDN	-15.983,78	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.122,57	-546.504,00	-390.285,38	156.218,62
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.887,21	-2.000,00	-3.826,49	-1.826,49
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	74120000 Aus- und Fortbildung	-8.342,77	-13.000,00	-7.681,79	5.318,21
	74121000 Dienstreisen	-10.558,51	-15.600,00	-9.322,68	6.277,32
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.777,78	-4.990,00	-5.175,08	-185,08
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.704,64	-5.200,00	-7.890,76	-2.690,76
	74124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	-415,89	0,00	0,00	0,00
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.249,20	-75.500,00	-73.313,10	2.186,90
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-25.397,50	-25.700,00	-24.468,32	1.231,68
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.925,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-11.738,64	-5.000,00	-304,82	4.695,18
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	74221000 Mieten	-2.400,00	-1.000,00	-1.125,00	-125,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.821,52	-14.000,00	-9.597,54	4.402,46
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74224000 Mieten für Kopierer	-5.710,69	-6.700,00	-5.364,96	1.335,04
	74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	0,00	30,00
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-27.133,31	-24.494,00	-26.552,64	-2.058,64
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-250,50	-300,00	-251,48	48,52
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.555,67	-33.687,00	-6.218,83	27.468,17
	74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-2.520,61	-1.000,00	-24,55	975,45
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-31.879,54	-30.000,00	-24.087,36	5.912,64
	74311000 Bürobedarf	-7.382,42	-13.950,00	-9.446,31	4.503,69
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-3.288,34	-6.000,00	-3.609,17	2.390,83
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-639,90	-700,00	-510,80	189,20
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-993,75	-2.500,00	-975,00	1.525,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.438,37	-9.600,00	-5.768,67	3.831,33
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-33.022,81	-45.050,00	-31.906,63	13.143,37
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	0,00	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.601,62	-2.750,00	-2.417,36	332,64



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-331,02	-1.000,00	-1.247,05	-247,05
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-10.684,03	-11.124,00	-10.897,25	226,75
	74316000 Kontoführungsgebühren	-3.589,63	-3.500,00	-4.327,25	-827,25
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.308,49	-10.000,00	-4.163,89	5.836,11
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-52.237,77	-54.150,00	-54.102,44	47,56
	74411001 Schülersachversicherungen	-27.088,11	-29.800,00	-27.187,94	2.612,06
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-34.885,90	-40.950,00	-15.048,93	25.901,07
	74413000 Kapitalertragsteuer	-677,31	-710,00	-680,05	29,95
	74413001 Abwasserabgaben	-3.712,19	-3.400,00	-3.095,42	304,58
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-243,00	-2.000,00	-288,00	1.712,00
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.283,18	-1.800,00	-1.831,39	-31,39
	74920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-3.191,76	0,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.363.489,89	-13.062.054,25	-12.782.036,97	280.017,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.449.770,69	-564.219,25	286.807,67	851.026,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.675,32	911.517,00	706.655,60	-204.861,40
	68110000 Investitionszuweisungen Land	748.105,32	905.517,00	702.655,60	-202.861,40
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	5.570,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600,00	1.290.435,00	2.720,00	-1.287.715,00
	68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	115.360,00	0,00	-115.360,00
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
	68210009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	288.450,00	0,00	-288.450,00
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	136.283,00	0,00	-136.283,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	10.600,00	3.000,00	2.720,00	-280,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.253,03	468.000,00	497.374,93	29.374,93
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
	68812000 Erschließungsbeiträge	237.765,71	352.000,00	412.033,82	60.033,82
	68813000 Beiträge nach § 8 KAG	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	842.913,21	0,00	978.804,96	978.804,96
	68910002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	48.447,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	64.486,50	0,00	0,00	0,00
	68910004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	203.985,00	0,00	0,00	0,00
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	64.849,77	0,00	0,00	0,00
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	114.940,00	0,00	153.160,00	153.160,00
	68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	280.500,00	0,00	0,00	0,00
	68910009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	65.704,94	0,00	72.144,96	72.144,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.441,56	2.669.952,00	2.185.555,49	-484.396,51
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.651,12	-1.005.000,00	-363.324,97	641.675,03
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.651,12	-1.005.000,00	-363.324,97	641.675,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.880,32	-2.738.863,21	-898.585,71	1.840.277,50
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-257.045,39	-561.932,92	-240.000,05	321.932,87
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-282.556,29	-2.144.930,29	-646.700,20	1.498.230,09
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-65.278,64	-32.000,00	-11.885,46	20.114,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.318,78	-568.953,26	-157.920,18	411.033,08
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-125.399,27	-547.853,26	-129.429,34	418.423,92
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-34.074,53	0,00	-18.753,31	-18.753,31
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.844,98	-21.100,00	-9.737,53	11.362,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
	78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.879,00	0,00	0,00	0,00
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-37.879,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.345,44	-4.364.816,47	-1.471.825,02	2.892.991,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	966.096,12	-1.694.864,47	713.730,47	2.408.594,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.415.866,81	-2.259.083,72	1.000.538,14	3.259.621,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.040,00	33.000,00	32.992,29	-7,71
	69510000 Darlehensrückflüsse - Land	36.400,00	33.000,00	32.992,29	-7,71
	69580000 Darlehensrückflüsse - Sonst. inl. Bereich	640,00	0,00	0,00	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.040,00	33.000,00	32.992,29	-7,71
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.452.906,81	-2.226.083,72	1.033.530,43	3.259.614,15



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.222.881,89	7.678.192,00	7.678.173,59	-18,41
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	7.678.192,00	0,00	-7.678.192,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.222.881,89	0,00	7.678.173,59	7.678.173,59
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.384,89	0,00	12.467,71	12.467,71
		67910001 sonst nicht HHw. Einzahlungen - Klärungsbestand	30,00	0,00	-30,00	-30,00
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.208,00	0,00	1.344,00	1.344,00
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	4.251,00	0,00	4.875,00	4.875,00
		67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	1.226,40	0,00	806,70	806,70
		67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	6.401,00	0,00	7.428,70	7.428,70
		67911100 Spendengelder (DG)	3.585,45	0,00	6.695,26	6.695,26
		67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	0,00	0,00	274,95	274,95
		67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	1.588,38	0,00	891,50	891,50
		67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	0,00	0,00	6.408,00	6.408,00
		67911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	1.699,18	0,00	2.215,80	2.215,80
		67912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	872,13	0,00	1.527,32	1.527,32
		67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	840,00	0,00	360,00	360,00
		67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	2.346,48	0,00	2.421,48	2.421,48
		67914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	6.763,82	0,00	531,90	531,90
		67914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	6.923,50	0,00	1.800,00	1.800,00
		67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	1.225,69	0,00	6.748,37	6.748,37
		67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	16,91	0,00	257,22	257,22
		67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	4.890,95	0,00	17.713,55	17.713,55
		67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	3.960,84	0,00	6.445,71	6.445,71
		67915012 LOGA Einbehalte/Weiterleitung	80,00	0,00	0,00	0,00
		67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	7.950,00	0,00	8.425,00	8.425,00
		67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	154.129,01	0,00	330.178,49	330.178,49
		77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.064,00	0,00	-1.488,00	-1.488,00
		77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-4.303,00	0,00	-4.927,00	-4.927,00
		77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-1.226,40	0,00	-806,70	-806,70
		77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-6.357,60	0,00	-7.472,10	-7.472,10
		77911100 Spendengelder (DG)	-3.585,45	0,00	-6.695,26	-6.695,26
		77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	0,00	0,00	-274,95	-274,95
		77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-1.588,38	0,00	-891,50	-891,50
		77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	0,00	0,00	-6.408,00	-6.408,00
		77911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	-1.906,40	0,00	-2.215,80	-2.215,80
		77912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	-872,13	0,00	-1.527,32	-1.527,32
		77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-420,00	0,00	-840,00	-840,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	77914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	-611,45	0,00	0,00	0,00
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-2.045,51	0,00	-2.082,10	-2.082,10
	77914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	-4.726,80	0,00	-3.599,94	-3.599,94
	77914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	-6.923,50	0,00	-900,00	-900,00
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-920,67	0,00	-6.950,66	-6.950,66
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	-16,91	0,00	-137,03	-137,03
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-5.686,45	0,00	-4.819,24	-4.819,24
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-4.228,07	0,00	-3.885,28	-3.885,28
	77915012 LOGA Einbehalte/Weiterleitung	-80,00	0,00	0,00	0,00
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-7.950,00	0,00	-8.425,00	-8.425,00
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-153.091,13	0,00	-330.505,36	-330.505,36
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.678.173,59	5.452.108,28	8.724.171,73	3.272.063,45

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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	500,00	335,30	-164,70
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	345,00	500,00	335,30	-164,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.422,00	2.400,00	1.160,00	-1.240,00
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	2.422,00	2.400,00	1.160,00	-1.240,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.767,00	2.900,00	1.495,30	-1.404,70
11	-	Personalaufwendungen	-137.397,70	-139.700,00	-138.759,46	940,54
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-79.375,78	-81.000,00	-79.329,91	1.670,09
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.002,36	-46.000,00	-46.187,31	-187,31
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.777,71	-3.600,00	-3.882,64	-282,64
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.241,85	-9.100,00	-9.359,60	-259,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.456,89	-8.500,00	-7.260,54	1.239,46
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.499,40	-7.000,00	-6.998,69	1,31
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-957,49	-1.500,00	-261,85	1.238,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.947,63	-1.948,00	-1.947,64	0,36
		57116000 AfA Fahrzeuge	-1.947,63	0,00	-1.947,64	-1.947,64
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-1.948,00	0,00	1.948,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.653,28	-108.492,00	-105.052,55	3.439,45
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.249,20	-75.500,00	-73.313,10	2.186,90
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-25.397,50	-25.700,00	-24.468,32	1.231,68
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-331,02	-1.000,00	-1.247,05	-247,05
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.000,22	-1.050,00	-1.201,33	-151,33
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.483,58	-1.800,00	-1.630,99	169,01
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-3.191,76	0,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.455,50	-258.640,00	-253.020,19	5.619,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.688,50	-255.740,00	-251.524,89	4.215,11
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.688,50	-255.740,00	-251.524,89	4.215,11
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)	-249.688,50	-255.740,00	-251.524,89	4.215,11
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.142,77	-16.950,00	-14.734,73	2.215,27
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.092,77	-13.900,00	-11.684,73	2.215,27
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-3.050,00	-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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.142,77	-16.950,00	-14.734,73	2.215,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.831,27	-272.690,00	-266.259,62	6.430,38



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.341,11	12.433,00	17.341,11	4.908,11
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	370,25	0,00	370,25	370,25
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,86	0,00	16.970,86	16.970,86
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	12.433,00	0,00	-12.433,00
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	229,70	2.550,00	471,28	-2.078,72
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	229,70	500,00	471,28	-28,72
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,40	1.000,00	100,00	-900,00
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	256,40	1.000,00	100,00	-900,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.827,21	16.008,00	17.912,39	1.904,39
11	-	Personalaufwendungen	-177.698,83	-184.200,00	-169.245,91	14.954,09
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-138.704,27	-144.400,00	-130.186,34	14.213,66
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.271,04	-11.200,00	-11.495,73	-295,73
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.723,52	-28.600,00	-27.563,84	1.036,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.209,82	-208.500,00	-184.118,24	24.381,76
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	-3.830,50	16.169,50
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.696,47	-6.000,00	-6.574,92	-574,92
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.800,20	-33.000,00	-35.519,78	-2.519,78
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.286,13	-3.000,00	-3.961,12	-961,12
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-568,91	-2.500,00	-483,62	2.016,38
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-1.961,21	-1.961,21
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-120.499,72	-125.000,00	-125.579,29	-579,29
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.358,39	-6.500,00	-6.207,80	292,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.294,04	-22.983,00	-44.854,00	-21.871,00
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.105,81	0,00	-560,09	-560,09
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-302,00	0,00	302,00
		57113000 AfA Gebäude	-35.888,41	0,00	-35.910,59	-35.910,59
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-19.076,00	0,00	19.076,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-248,37	0,00	-248,37	-248,37
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.349,38	0,00	-8.134,95	-8.134,95



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.605,00	0,00	3.605,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.702,07	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.724,31	-1.900,00	-1.629,82	270,18
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.724,31	-1.900,00	-1.629,82	270,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.331,46	-153.630,00	-117.262,01	36.367,99
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.526,77	-9.000,00	-7.561,03	1.438,97
	54121000 Dienstreisen	-10.558,51	-15.000,00	-9.405,92	5.594,08
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-130,00	-75,77	54,23
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.821,52	-14.000,00	-9.597,54	4.402,46
	54311000 Bürobedarf	-7.683,41	-13.000,00	-8.542,64	4.457,36
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.280,64	-8.500,00	-6.983,82	1.516,18
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-16.811,80	-30.000,00	-19.828,69	10.171,31
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.601,62	-1.000,00	-1.190,68	-190,68
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-5.970,00	-6.000,00	-5.970,00	30,00
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.308,49	-10.000,00	-4.163,89	5.836,11
	54411000 Sonstige Versicherungen	-43.707,70	-45.000,00	-43.942,03	1.057,97
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.258,46	-571.213,00	-517.109,98	54.103,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.431,25	-555.205,00	-499.197,59	56.007,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.431,25	-555.205,00	-499.197,59	56.007,41
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)	-495.431,25	-555.205,00	-499.197,59	56.007,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	245.401,55	307.443,00	262.751,80	-44.691,20
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	215.618,55	275.000,00	230.308,80	-44.691,20
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	8.280,00	8.640,00	8.640,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	12.660,00	14.250,00	14.250,00	0,00
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.210,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.203,00	1.258,00	1.258,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	2.090,00	2.145,00	2.145,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.140,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.517,87	-15.800,00	-15.137,88	662,12
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.517,87	-15.800,00	-15.137,88	662,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	237.883,68	291.643,00	247.613,92	-44.029,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-257.547,57	-263.562,00	-251.583,67	11.978,33



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.314,11	11.956,00	14.955,05	2.999,05
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.743,66	0,00	7.384,60	7.384,60
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0,00	7.570,45	7.570,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	11.956,00	0,00	-11.956,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.568,14	13.150,00	18.232,06	5.082,06
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,76	12.100,00	12.193,74	93,74
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	374,38	1.000,00	6.038,32	5.038,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	450,00	450,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	450,00	450,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.882,25	25.106,00	33.637,11	8.531,11
11	-	Personalaufwendungen	-712.937,81	-710.200,00	-695.033,26	15.166,74
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-552.566,79	-556.700,00	-538.281,44	18.418,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.369,01	-43.200,00	-46.219,15	-3.019,15
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114.002,01	-110.300,00	-110.532,67	-232,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.404,96	-104.500,00	-89.559,70	14.940,30
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.066,82	-3.500,00	-1.280,90	2.219,10
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.912,99	-23.000,00	-20.219,84	2.780,16
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.958,64	-65.000,00	-61.704,84	3.295,16
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.466,51	-9.000,00	-5.257,63	3.742,37
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-1.096,49	-1.096,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.117,78	-35.274,00	-55.439,34	-20.165,34
		57113000 AfA Gebäude	-16.496,29	0,00	-16.923,14	-16.923,14
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-18.791,00	0,00	18.791,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.167,37	0,00	-2.812,75	-2.812,75
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.501,00	0,00	2.501,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-29.142,46	0,00	-32.920,25	-32.920,25
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-11.461,00	0,00	11.461,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.947,72	0,00	-2.783,20	-2.783,20
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.521,00	0,00	2.521,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.363,94	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988,89	-5.000,00	-8.992,11	-3.992,11
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.664,50	-4.000,00	-3.433,77	566,23
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-324,38	-1.000,00	-5.558,32	-4.558,32
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0,00	-0,02	-0,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.449,44	-854.974,00	-849.024,41	5.949,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.567,19	-829.868,00	-815.387,30	14.480,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.567,19	-829.868,00	-815.387,30	14.480,70
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)	-835.567,19	-829.868,00	-815.387,30	14.480,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	709.675,92	689.152,00	675.549,94	-13.602,06
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	13.218,39	0,00	9.968,19	9.968,19
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	17.270,00	17.124,00	17.124,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	5.015,00	5.725,00	5.725,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	6.223,00	6.698,00	6.698,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	3.880,00	4.190,00	4.190,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	60,00	65,00	65,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	590.779,53	575.800,00	552.229,75	-23.570,25
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	73.230,00	79.550,00	79.550,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.725,67	-70.300,00	-59.391,00	10.909,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-55.725,67	-70.300,00	-59.391,00	10.909,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	653.950,25	618.852,00	616.158,94	-2.693,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-181.616,94	-211.016,00	-199.228,36	11.787,64



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217,12	0,00	6.424,32	6.424,32
		41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	8.217,12	0,00	6.424,32	6.424,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	161.584,00	161.584,00
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	120.567,00	120.567,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	41.017,00	41.017,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.217,12	0,00	170.376,94	170.376,94
11	-	Personalaufwendungen	-204.890,55	-114.143,00	-156.746,71	-42.603,71
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	1.366,27	0,00	900,00	900,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.076,26	0,00	0,00	0,00
		50113001 Inanspruchnahme RST Überstunden Beamte	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-80.741,05	-80.500,00	-88.490,47	-7.990,47
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	-69.300,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	76.500,00	79.100,00	79.700,00	600,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-11.210,04	0,00	0,00	0,00
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-8.707,35	0,00	0,00	0,00
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	0,00	0,00	700,00	700,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.305,03	-6.300,00	-6.913,07	-613,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.714,38	-16.000,00	-14.642,37	1.357,63
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-9.735,71	-15.000,00	-8.564,80	6.435,20
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-58.549,00	-61.633,00	-68.875,00	-7.242,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-15.418,00	-13.810,00	-13.961,00	-151,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-212.447,29	-248.864,00	-237.422,19	11.441,81
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.322,00	-260.000,00	-243.277,13	16.722,87
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	106.902,00	71.147,00	55.318,00	-15.829,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-82.010,29	-75.000,00	-62.751,06	12.248,94
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	5.983,00	14.989,00	13.288,00	-1.701,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.833,34	-5.457,00	-8.019,46	-2.562,46
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-52,00	-180,00	-52,00	128,00
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.704,64	-5.200,00	-7.890,76	-2.690,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.171,18	-368.464,00	-402.188,36	-33.724,36



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.954,06	-368.464,00	-231.811,42	136.652,58
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.954,06	-368.464,00	-231.811,42	136.652,58
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)	-413.954,06	-368.464,00	-231.811,42	136.652,58
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.896,53	-44.800,00	-37.854,44	6.945,56
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-36.896,53	-44.800,00	-37.854,44	6.945,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.896,53	-44.800,00	-37.854,44	6.945,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-450.850,59	-413.264,00	-269.665,86	143.598,14



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 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	1.000,00	1.050,50	50,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.343,00	1.000,00	1.050,50	50,50
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	35.775,36	30.600,00	31.606,02	1.006,02
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	34.216,31	27.000,00	30.677,86	3.677,86
		45621000 Stundungszinsen	1.237,00	500,00	712,00	212,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,05	0,00	18,16	18,16
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	-100,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	222,00	2.000,00	198,00	-1.802,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.118,36	31.650,00	32.656,52	1.006,52
11	-	Personalaufwendungen	-256.928,34	-244.100,00	-258.455,78	-14.355,78
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-43.243,34	-44.600,00	-53.700,43	-9.100,43
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-165.453,91	-156.300,00	-159.717,36	-3.417,36
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.923,65	-12.200,00	-13.068,30	-868,30
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.307,44	-31.000,00	-31.969,69	-969,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.637,77	-100.000,00	-101.708,58	-1.708,58
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-98.637,77	-100.000,00	-89.351,15	10.648,85
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	0,00	-12.357,43	-12.357,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69,50	-2.000,00	-217,00	1.783,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-69,50	-1.000,00	-110,00	890,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.000,00	-107,00	893,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.406,24	-47.055,00	-125.745,92	-78.690,92
		54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	-38.984,50	1.515,50
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-2.520,61	-1.000,00	-88,15	911,85
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-53,00	2,00
		54316000 Kontoführungsgebühren	-3.589,63	-3.500,00	-4.329,75	-829,75
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-2,52	-2,52
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-243,00	-2.000,00	-288,00	1.712,00
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-444.041,85	-393.155,00	-486.127,28	-92.972,28



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.923,49	-361.505,00	-453.470,76	-91.965,76
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.923,49	-361.405,00	-453.470,76	-92.065,76
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)	-406.923,49	-361.405,00	-453.470,76	-92.065,76
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.662,06	-24.200,00	-20.416,45	3.783,55
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-20.662,06	-24.200,00	-20.416,45	3.783,55
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.662,06	-24.200,00	-20.416,45	3.783,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.585,55	-385.605,00	-473.887,21	-88.282,21



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604,77	1.072,00	25.604,77	24.532,77
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.398,80	0,00	1.398,80	1.398,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0,00	24.205,97	24.205,97
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.072,00	0,00	-1.072,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.549,69	169.225,00	210.219,33	40.994,33
		44110000 Erträge aus Vermietung	163.239,68	147.900,00	147.372,61	-527,39
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.614,98	11.700,00	11.050,60	-649,40
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	3.057,07	3.100,00	3.083,99	-16,01
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	400,00	1.500,00	1.560,00	60,00
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	8.350,00	0,00	39.425,00	39.425,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	7.887,96	5.000,00	7.727,13	2.727,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.916,71	595.819,00	698.030,27	102.211,27
		45410002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	4.347,00	0,00	0,00	0,00
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	93.960,00	0,00	-93.960,00
		45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	54.320,12	74.086,00	0,00	-74.086,00
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	92.094,48	88.992,00	122.717,87	33.725,87
		45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	128.155,11	91.520,00	0,00	-91.520,00
		45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	179.480,00	575.312,40	395.832,40
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	67.781,00	0,00	-67.781,00
10	=	Ordentliche Erträge	499.071,17	766.116,00	933.854,37	167.738,37
11	-	Personalaufwendungen	-40.182,34	-41.700,00	-49.075,48	-7.375,48
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-38.038,39	-39.300,00	-46.861,26	-7.561,26
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.667,50	-1.800,00	-1.726,83	73,17
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-136,57	-200,00	-141,41	58,59
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-339,88	-400,00	-345,98	54,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.138,36	-79.064,32	-92.817,59	-13.753,27
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
		52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-6.900,00	-39.771,73	-32.871,73
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-20.522,57	-5.464,32	-10.376,56	-4.912,24
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.444,12	-12.000,00	-5.633,46	6.366,54
		52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-479,30	-3.000,00	-1.947,64	1.052,36
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.579,24	-10.000,00	-7.564,79	2.435,21
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-36.113,13	-33.000,00	-27.523,41	5.476,59



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.572,60	-27.727,00	-57.003,60	-29.276,60
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,42	0,00	-202,43	-202,43
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0,00	-748,30	-748,30
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749,00	0,00	749,00
		57113000 AfA Gebäude	-59.621,89	0,00	-56.052,87	-56.052,87
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.978,00	0,00	26.978,00
15	-	Transferaufwendungen	-45.000,00	-20.000,00	-27.500,00	-7.500,00
		53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-45.000,00	-20.000,00	-27.500,00	-7.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.647,09	-6.484,00	-6.188,07	295,93
		54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.420,90	-5.000,00	-4.358,88	641,12
		54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-30.252,00	0,00	0,00	0,00
		54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	-31.530,27	0,00	-385,79	-385,79
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,52	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.540,39	-174.975,32	-232.584,74	-57.609,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.530,78	591.140,68	701.269,63	110.128,95
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.530,78	591.140,68	701.269,63	110.128,95
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)	216.530,78	591.140,68	701.269,63	110.128,95
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.189,76	-27.600,00	-25.891,66	1.708,34
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.189,76	-4.200,00	-3.487,60	712,40
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-23.400,00	-22.404,06	995,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.189,76	-27.600,00	-25.891,66	1.708,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.341,02	563.540,68	675.377,97	111.837,29



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.408,55	10.550,00	12.640,40	2.090,40
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.861,55	10.000,00	11.848,90	1.848,90
		43111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	744,00	244,00
		43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50,00	47,50	-2,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,52	2.550,00	4.477,88	1.927,88
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	800,65	500,00	0,00	-500,00
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	300,00	25,00	1.000,00	975,00
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	7.351,87	2.000,00	3.477,88	1.477,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.899,79	7.050,00	5.431,46	-1.618,54
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	198,45	50,00	445,35	395,35
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.701,34	7.000,00	4.986,11	-2.013,89
10	=	Ordentliche Erträge	24.760,86	20.150,00	22.549,74	2.399,74
11	-	Personalaufwendungen	-71.736,59	-65.600,00	-62.201,71	3.398,29
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-55.709,22	-51.400,00	-48.631,05	2.768,95
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.751,06	-4.000,00	-4.248,18	-248,18
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.276,31	-10.200,00	-9.322,48	877,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.164,78	-23.000,00	-17.222,97	5.777,03
		52326000 Erstattung Aufwand Außendienst/Rufbereit	0,00	0,00	-1.286,76	-1.286,76
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.606,56	-9.000,00	-8.778,57	221,43
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.850,20	-2.000,00	-1.503,09	496,91
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.350,00	-2.000,00	-642,85	1.357,15
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-7.358,02	-10.000,00	-5.011,70	4.988,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-871,15	0,00	-27,60	-27,60
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-842,70	0,00	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-28,45	0,00	-27,60	-27,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,00	-290,00	-1.427,69	-1.137,69
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	-1.230,69	-1.230,69
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-136,00	-140,00	-146,00	-6,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.959,52	-88.890,00	-80.879,97	8.010,03



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.198,66	-68.740,00	-58.330,23	10.409,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.198,66	-68.740,00	-58.330,23	10.409,77
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)	-68.198,66	-68.740,00	-58.330,23	10.409,77
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.988,29	-6.500,00	-5.473,24	1.026,76
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.855,84	-6.500,00	-5.473,24	1.026,76
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.132,45	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,29	-6.500,00	-5.473,24	1.026,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.186,95	-75.240,00	-63.803,47	11.436,53



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365,90	7.000,00	7.308,50	308,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.365,90	7.000,00	7.308,50	308,50
10	=	Ordentliche Erträge	7.365,90	7.000,00	7.308,50	308,50
11	-	Personalaufwendungen	-52.121,09	-51.800,00	-52.547,04	-747,04
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-40.867,81	-40.500,00	-41.261,69	-761,69
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.355,63	-3.200,00	-3.386,16	-186,16
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.897,65	-8.100,00	-7.899,19	200,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,50	-1.200,00	-239,05	960,95
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-678,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-177,75	-200,00	-239,05	-39,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709,90	-785,00	-580,80	204,20
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-639,90	-700,00	-510,80	189,20
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-85,00	-70,00	15,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.687,49	-53.785,00	-53.366,89	418,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.321,59	-46.785,00	-46.058,39	726,61
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.321,59	-46.785,00	-46.058,39	726,61
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)	-46.321,59	-46.785,00	-46.058,39	726,61
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.260,96	-5.200,00	-4.327,68	872,32
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.260,96	-5.200,00	-4.327,68	872,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.260,96	-5.200,00	-4.327,68	872,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.582,55	-51.985,00	-50.386,07	1.598,93



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-3.128,90	-3.128,90
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-2.968,69	-4.000,00	-557,96	3.442,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.130,73	-90.530,00	-96.856,13	-6.326,13
	57113000 AfA Gebäude	-32.573,70	0,00	-32.616,10	-32.616,10
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-37.429,00	0,00	37.429,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.363,75	0,00	-2.363,76	-2.363,76
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.540,00	0,00	2.540,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-47.820,57	0,00	-47.814,60	-47.814,60
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-47.872,00	0,00	47.872,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.202,70	0,00	-14.061,67	-14.061,67
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.689,00	0,00	2.689,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.047,01	0,00	0,00	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-123,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.951,40	-9.870,00	-4.949,70	4.920,30
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.788,00	-1.850,00	-1.740,00	110,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-163,40	-3.000,00	-709,70	2.290,30
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-4.500,00	-2.500,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.440,70	-38.450,00	-23.629,94	14.820,06
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-3.369,33	-2.000,00	-3.444,50	-1.444,50
	54120000 Aus- und Fortbildung	-816,00	-4.000,00	-120,76	3.879,24
	54121000 Dienstreisen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	54124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	-68,96	0,00	0,00	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.925,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-11.738,64	-5.000,00	-304,82	4.695,18
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54311000 Bürobedarf	-9,17	-500,00	0,00	500,00
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-732,48	-1.000,00	-31,50	968,50
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.765,24	-5.300,00	-4.046,28	1.253,72
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-721,40	-880,00	-880,00	0,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-7.461,10	-8.000,00	-8.830,83	-830,83
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.919,04	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-3,77	-3,77
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.692,77	-6.000,00	-2.795,91	3.204,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.829,83	-267.550,00	-238.541,47	29.008,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.782,18	-192.779,00	-174.712,37	18.066,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.782,18	-192.779,00	-174.712,37	18.066,63
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)	-176.782,18	-192.779,00	-174.712,37	18.066,63
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.631,89	-14.600,00	-13.572,25	1.027,75
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.499,44	-3.200,00	-2.672,98	527,02
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.132,45	-11.400,00	-10.899,27	500,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.631,89	-14.600,00	-13.572,25	1.027,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.414,07	-207.379,00	-188.284,62	19.094,38



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.987,07	113.559,00	135.431,81	21.872,81
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	12.412,50	9.000,00	8.700,00	-300,00
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	49.027,50	50.000,00	57.432,50	7.432,50
		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
		41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	590,23	0,00	678,70	678,70
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	68.956,84	0,00	68.620,61	68.620,61
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	49.659,00	0,00	-49.659,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.987,18	10.225,00	4.581,58	-5.643,42
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	490,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.704,36	5.000,00	0,00	-5.000,00
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.792,82	5.200,00	4.581,58	-618,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-531,13	-531,13
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0,00	531,13	531,13
10	=	Ordentliche Erträge	143.974,25	123.784,00	141.263,39	17.479,39
11	-	Personalaufwendungen	-177.245,26	-187.900,00	-182.914,51	4.985,49
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-138.598,74	-147.200,00	-143.338,76	3.861,24
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.967,95	-11.500,00	-11.286,30	213,70
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.678,57	-29.200,00	-28.289,45	910,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.889,47	-175.315,00	-122.152,68	53.162,32
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-56.000,00	-12.844,62	43.155,38
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-13.573,45	-13.000,00	-11.877,22	1.122,78
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-61.829,14	-60.000,00	-66.388,34	-6.388,34
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.553,15	-7.160,00	-1.728,61	5.431,39
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-991,34	-991,34
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-77,95	-1.600,00	-2.387,56	-787,56
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.372,28	-4.205,00	-4.534,49	-329,49



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	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"	-9.187,50	-9.000,00	-8.787,50	212,50
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	-8.073,00	247,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.200,00	-6.000,00	-3.700,00	2.300,00
	52910008 Lehrfahrten	-800,00	-780,00	-840,00	-60,00
	52910009 Individuelle schulische Förderung	-2.430,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.444,25	-58.645,00	-82.650,60	-24.005,60
	57113000 AfA Gebäude	-72.377,93	0,00	-72.842,85	-72.842,85
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-48.128,00	0,00	48.128,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.696,64	0,00	-2.696,66	-2.696,66
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-5.417,00	0,00	5.417,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.127,70	0,00	-7.111,09	-7.111,09
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.241,98	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.027,50	-51.000,00	-57.432,50	-6.432,50
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-49.027,50	-50.000,00	-57.432,50	-7.432,50
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.183,16	-33.800,00	-27.247,86	6.552,14
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-100,00	-200,00	-159,99	40,01
	54224000 Mieten für Kopierer	-3.671,57	-4.200,00	-3.627,98	572,02
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.014,10	-1.900,00	-1.879,75	20,25
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.024,47	-17.500,00	-16.050,20	1.449,80
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.679,37	-5.000,00	0,00	5.000,00
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-531,13	-531,13
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	531,13	531,13
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.693,65	-5.000,00	-5.529,94	-529,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.789,64	-506.660,00	-472.398,15	34.261,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.815,39	-382.876,00	-331.134,76	51.741,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.815,39	-382.876,00	-331.134,76	51.741,24
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)	-317.815,39	-382.876,00	-331.134,76	51.741,24
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.336,01	-28.100,00	-24.789,65	3.310,35
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-14.806,22	-18.600,00	-15.706,92	2.893,08
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.529,79	-9.500,00	-9.082,73	417,27



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.336,01	-28.100,00	-24.789,65	3.310,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-345.151,40	-410.976,00	-355.924,41	55.051,59



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.126,42	102.627,00	99.968,80	-2.658,20
		41312001 Schulpauschale	10.737,61	0,00	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	10.837,50	9.000,00	8.700,00	-300,00
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	48.750,00	50.000,00	47.869,99	-2.130,01
		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	477,26	0,00	733,74	733,74
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	44.324,05	0,00	42.665,07	42.665,07
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	40.927,00	0,00	-40.927,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,41	17.425,00	18.935,91	1.510,91
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	189,07	500,00	240,17	-259,83
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	0,00	6.700,00	13.098,70	6.398,70
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.491,70	5.000,00	1.018,67	-3.981,33
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.877,64	5.200,00	4.578,37	-621,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.870,55	1.870,55
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	0,00	1.870,55	1.870,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	600,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-156,57	-156,57
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0,00	156,57	156,57
10	=	Ordentliche Erträge	123.284,83	120.052,00	120.775,26	723,26
11	-	Personalaufwendungen	-195.638,17	-212.000,00	-199.913,34	12.086,66
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-152.506,07	-166.200,00	-156.354,64	9.845,36
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.294,25	-12.900,00	-12.484,94	415,06
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.837,85	-32.900,00	-31.073,76	1.826,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.636,48	-161.910,50	-139.054,73	22.855,77
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.066,46	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.107,58	-14.570,50	-18.573,55	-4.003,05
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-57.576,99	-60.000,00	-69.911,45	-9.911,45
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-56,77	-90,00	-16,17	73,83
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.998,61	-10.550,00	-2.179,08	8.370,92
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-6.012,59	-6.012,59
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-456,27	-5.575,00	-1.376,37	4.198,63
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.778,40	-6.445,00	-4.696,72	1.748,28
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-7.737,50	-9.000,00	-8.662,50	337,50
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-81,00	-150,00	-110,00	40,00
	52910008 Lehrfahrten	-790,00	-530,00	-488,20	41,80
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-19.986,90	-50.000,00	-27.028,10	22.971,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.873,72	-76.014,00	-100.843,88	-24.829,88
	57113000 AfA Gebäude	-82.926,97	0,00	-83.526,33	-83.526,33
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-63.069,00	0,00	63.069,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0,00	-2.668,51	-2.668,51
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.474,00	0,00	2.474,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,70	0,00	-269,71	-269,71
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270,00	0,00	270,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.560,55	0,00	-14.379,33	-14.379,33
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.201,00	0,00	10.201,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.447,99	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.072,62	-32.630,00	-17.763,85	14.866,15
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-166,99	-200,00	-140,00	60,00
	54224000 Mieten für Kopierer	-2.039,12	-2.500,00	-1.736,98	763,02
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.451,86	-3.500,00	-2.836,15	663,85
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54411001 Schülersachversicherungen	-11.063,64	-12.300,00	-11.137,74	1.162,26
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.866,45	-5.000,00	-475,30	4.524,70
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-247,65	-247,65
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	247,65	247,65
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.458,56	-9.100,00	-1.411,68	7.688,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.220,99	-483.554,50	-457.575,80	25.978,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.936,16	-363.502,50	-336.800,54	26.701,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.936,16	-363.502,50	-336.800,54	26.701,96
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)	-326.936,16	-363.502,50	-336.800,54	26.701,96
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.651,09	-50.700,00	-46.177,23	4.522,77



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.615,34	-21.000,00	-17.718,02	3.281,98
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.035,75	-29.700,00	-28.459,21	1.240,79
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.651,09	-50.700,00	-46.177,23	4.522,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.587,25	-414.202,50	-382.977,77	31.224,73



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.646,94	-1.900,00	-1.675,18	224,82
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.283,46	-1.400,00	-1.308,63	91,37
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-103,74	-200,00	-105,64	94,36
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-259,74	-300,00	-260,91	39,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.945,37	-200.000,00	-182.474,01	17.525,99
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-77.369,39	-78.000,00	-86.488,42	-8.488,42
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-113.575,98	-122.000,00	-95.985,59	26.014,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.592,31	-201.900,00	-184.149,19	17.750,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.592,31	-200.900,00	-184.149,19	16.750,81
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.592,31	-200.900,00	-184.149,19	16.750,81
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)	-192.592,31	-200.900,00	-184.149,19	16.750,81
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142,83	-200,00	-152,74	47,26
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-142,83	-200,00	-152,74	47,26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142,83	-200,00	-152,74	47,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.735,14	-201.100,00	-184.301,93	16.798,07



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.855,96	-4.200,00	-3.963,86	236,14
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.061,67	-3.200,00	-3.154,77	45,23
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-244,74	-300,00	-251,60	48,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-549,55	-700,00	-557,49	142,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,00	-3.500,00	-1.330,00	2.170,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-382,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.655,00	-2.500,00	-1.330,00	1.170,00
15	-	Transferaufwendungen	-152.216,00	-99.332,00	-99.332,00	0,00
		53131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	-99.536,00	0,00	0,00	0,00
		53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-52.680,00	-42.300,00	-42.300,00	0,00
		53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-57.032,00	-57.032,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.108,96	-107.032,00	-104.625,86	2.406,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.453,96	-104.532,00	-103.295,86	1.236,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.453,96	-104.532,00	-103.295,86	1.236,14
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)	-156.453,96	-104.532,00	-103.295,86	1.236,14
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-333,26	-500,00	-356,40	143,60
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-333,26	-500,00	-356,40	143,60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-333,26	-500,00	-356,40	143,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.787,22	-105.032,00	-103.652,26	1.379,74



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		41450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,36	300,00	67,50	-232,50
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	600,36	300,00	67,50	-232,50
10	=	Ordentliche Erträge	2.600,36	300,00	67,50	-232,50
11	-	Personalaufwendungen	-11.946,16	-12.100,00	-12.214,93	-114,93
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.385,52	-9.400,00	-9.612,42	-212,42
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-762,85	-800,00	-784,51	15,49
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.797,79	-1.900,00	-1.818,00	82,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		52810011 Aufwendungen Projekt "Sing-Day of Song"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.781,90	-1.800,00	-1.791,90	8,10
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.781,90	-1.800,00	-1.791,90	8,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,65	-260,00	-275,65	-15,65
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-255,65	-260,00	-275,65	-15,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.983,71	-14.160,00	-14.282,48	-122,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.383,35	-13.860,00	-14.214,98	-354,98
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.383,35	-13.860,00	-14.214,98	-354,98
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)	-13.383,35	-13.860,00	-14.214,98	-354,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.128,36	-2.500,00	-2.218,28	281,72
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-928,36	-1.300,00	-1.018,28	281,72
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.128,36	-2.500,00	-2.218,28	281,72
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.511,71	-16.360,00	-16.433,26	-73,26



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.433,21	-3.600,00	-3.513,31	86,69
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.700,75	-2.700,00	-2.767,89	-67,89
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-219,80	-300,00	-226,32	73,68
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-512,66	-600,00	-519,10	80,90
15	-	Transferaufwendungen	-19.025,00	-19.025,00	-19.173,00	-148,00
		53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.025,00	-19.025,00	-19.173,00	-148,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.458,21	-22.625,00	-22.686,31	-61,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.458,21	-22.625,00	-22.686,31	-61,31
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.458,21	-22.625,00	-22.686,31	-61,31
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)	-22.458,21	-22.625,00	-22.686,31	-61,31
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.785,65	-6.900,00	-6.805,48	94,52
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-285,65	-400,00	-305,48	94,52
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.785,65	-6.900,00	-6.805,48	94,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.243,86	-29.525,00	-29.491,79	33,21



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,50	2.200,00	1.900,50	-299,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	185,00	200,00	195,00	-5,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801,50	2.000,00	1.705,50	-294,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.986,50	2.450,00	1.900,50	-549,50
11	-	Personalaufwendungen	-25.822,05	-27.100,00	-26.811,44	288,56
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.227,25	-21.200,00	-21.044,79	155,21
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.574,93	-1.700,00	-1.639,63	60,37
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.019,87	-4.200,00	-4.127,02	72,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,30	-850,00	-327,41	522,59
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-270,30	-600,00	-327,41	272,59
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119,28	-39,00	-39,43	-0,43
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-118,28	0,00	-39,43	-39,43
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-39,00	0,00	39,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.341,50	-3.600,00	-3.245,50	354,50
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.341,50	-3.600,00	-3.245,50	354,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,76	-1.100,00	-539,66	560,34
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Bürobedarf	-329,76	-450,00	-339,66	110,34
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.082,89	-32.689,00	-30.963,44	1.725,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.096,39	-30.239,00	-29.062,94	1.176,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.096,39	-30.239,00	-29.062,94	1.176,06
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)	-28.096,39	-30.239,00	-29.062,94	1.176,06



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.142,38	-2.700,00	-2.265,67	434,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.142,38	-2.700,00	-2.265,67	434,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.142,38	-2.700,00	-2.265,67	434,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.238,77	-32.939,00	-31.328,61	1.610,39



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.301,70	18.394,00	23.480,20	5.086,20
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	178,50	0,00	357,00	357,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0,00	23.123,20	23.123,20
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	18.394,00	0,00	-18.394,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.343,35	8.000,00	8.154,69	154,69
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.343,35	8.000,00	8.154,69	154,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	5.200,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
10	=	Ordentliche Erträge	36.845,05	29.394,00	31.934,89	2.540,89
11	-	Personalaufwendungen	-39.796,69	-76.100,00	-41.650,34	34.449,66
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.738,30	-59.600,00	-32.425,20	27.174,80
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.497,90	-4.700,00	-2.663,29	2.036,71
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.560,49	-11.800,00	-6.561,85	5.238,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.341,02	-62.500,00	-40.237,82	22.262,18
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.537,93	-25.000,00	-480,05	24.519,95
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.886,77	-6.000,00	-9.019,15	-3.019,15
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.592,27	-29.000,00	-26.677,61	2.322,39
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-324,05	-1.500,00	-406,28	1.093,72
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-3.654,73	-3.654,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.250,15	-23.091,00	-32.436,33	-9.345,33
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0,00	-29.495,29	-29.495,29
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-22.881,00	0,00	22.881,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0,00	-85,98	-85,98
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-60,00	0,00	60,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.649,88	0,00	-2.855,06	-2.855,06
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-150,00	0,00	150,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-19,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.507,37	-4.580,00	-346,00	4.234,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-40,00	-80,00	-20,00	60,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-326,00	174,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.966,37	-3.000,00	0,00	3.000,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-1,00	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.895,23	-166.271,00	-114.670,49	51.600,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.050,18	-136.877,00	-82.735,60	54.141,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.050,18	-136.877,00	-82.735,60	54.141,40
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)	-78.050,18	-136.877,00	-82.735,60	54.141,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
	48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.083,51	-9.500,00	-8.180,78	1.319,22
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.951,06	-7.600,00	-6.364,23	1.235,77
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.132,45	-1.900,00	-1.816,55	83,45
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	466,49	50,00	1.369,22	1.319,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.583,69	-136.827,00	-81.366,38	55.460,62



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705,43	367,00	4.800,67	4.433,67
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0,00	4.442,66	4.442,66
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	0,00	0,00	95,24	95,24
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0,00	262,77	262,77
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	367,00	0,00	-367,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,87	500,00	694,00	194,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	660,87	500,00	694,00	194,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,59	6.000,00	5.942,11	-57,89
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	3.807,59	6.000,00	5.942,11	-57,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	7.909,35	7.909,35
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	7.909,35	7.909,35
10	=	Ordentliche Erträge	9.173,89	6.867,00	19.346,13	12.479,13
11	-	Personalaufwendungen	-4.381,94	-4.500,00	-4.489,65	10,35
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.429,16	-3.500,00	-3.520,84	-20,84
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-281,76	-300,00	-289,33	10,67
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-671,02	-700,00	-679,48	20,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.535,73	-9.500,00	-6.390,31	3.109,69
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-113,69	-2.000,00	-324,87	1.675,13
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.422,04	-7.000,00	-6.065,44	934,56
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.919,28	-12.180,00	-16.868,22	-4.688,22
		57113000 AfA Gebäude	-16.283,12	0,00	-16.868,22	-16.868,22
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-12.180,00	0,00	12.180,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-636,16	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603,22	-750,00	-2.976,75	-2.226,75
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-262,21	-250,00	-230,26	19,74
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-341,01	-500,00	-2.746,49	-2.246,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.440,17	-35.430,00	-39.224,93	-3.794,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.266,28	-28.563,00	-19.878,80	8.684,20
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.266,28	-28.563,00	-19.878,80	8.684,20
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)	-25.266,28	-28.563,00	-19.878,80	8.684,20
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.489,51	-500,00	-8.291,20	-7.791,20
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-7.909,35	-7.909,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-357,06	-500,00	-381,85	118,15
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.132,45	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.489,51	-500,00	-8.291,20	-7.791,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.755,79	-29.063,00	-28.170,00	893,00



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.215,82	4.215,82
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	4.215,82	4.215,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
		44110000 Erträge aus Vermietung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	4.215,82	-1.784,18
11	-	Personalaufwendungen	-8.380,52	-8.900,00	-8.602,22	297,78
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.329,28	-6.900,00	-6.503,65	396,35
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-506,41	-600,00	-520,34	79,66
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.544,83	-1.400,00	-1.578,23	-178,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.135,08	-35.100,00	-13.819,47	21.280,53
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-14.800,00	-4.501,77	10.298,23
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-624,72	-5.000,00	-417,81	4.582,19
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-11.510,36	-15.000,00	-8.899,89	6.100,11
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.540,00	-7.753,92	-213,92
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-7.753,92	-7.753,92
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.540,00	0,00	7.540,00
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.515,60	-52.540,00	-30.175,61	22.364,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.515,60	-46.540,00	-25.959,79	20.580,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.515,60	-46.540,00	-25.959,79	20.580,21
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)	-20.515,60	-46.540,00	-25.959,79	20.580,21
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.822,77	-1.000,00	-763,71	236,29
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-690,32	-1.000,00	-763,71	236,29
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.132,45	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.822,77	-1.000,00	-763,71	236,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.338,37	-47.540,00	-26.723,50	20.816,50



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
10	=	Ordentliche Erträge	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
11	-	Personalaufwendungen	-3.832,48	-4.000,00	-3.988,36	11,64
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.832,48	-4.000,00	-3.988,36	11,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-325,00	0,00	0,00	0,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-325,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.157,48	-4.000,00	-3.988,36	11,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.397,15	-4.000,00	-93,03	3.906,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.397,15	-4.000,00	-93,03	3.906,97
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)	-3.397,15	-4.000,00	-93,03	3.906,97
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309,45	-400,00	-330,94	69,06
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-309,45	-400,00	-330,94	69,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-309,45	-400,00	-330,94	69,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.706,60	-4.400,00	-423,97	3.976,03



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-27.976,25	-29.000,00	-29.114,04	-114,04
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-27.976,25	-29.000,00	-29.114,04	-114,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.976,25	-29.000,00	-29.114,04	-114,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.976,25	-29.000,00	-29.114,04	-114,04
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.976,25	-29.000,00	-29.114,04	-114,04
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)	-27.976,25	-29.000,00	-29.114,04	-114,04
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.285,20	-2.900,00	-2.418,41	481,59
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.285,20	-2.900,00	-2.418,41	481,59
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.285,20	-2.900,00	-2.418,41	481,59
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.261,45	-31.900,00	-31.532,45	367,55



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
11	-	Personalaufwendungen	-43.443,87	-44.200,00	-44.314,68	-114,68
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-33.923,04	-34.600,00	-34.666,08	-66,08
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.746,94	-2.700,00	-2.805,42	-105,42
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.773,89	-6.900,00	-6.843,18	56,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.443,87	-44.200,00	-44.314,68	-114,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.096,87	-36.850,00	-36.967,68	-117,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.096,87	-36.850,00	-36.967,68	-117,68
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)	-36.096,87	-36.850,00	-36.967,68	-117,68
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.308,79	-4.400,00	-3.691,25	708,75
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.308,79	-4.400,00	-3.691,25	708,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.308,79	-4.400,00	-3.691,25	708,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.405,66	-41.250,00	-40.658,93	591,07



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.984,12	-2.300,00	-2.153,09	146,91
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.561,99	-1.700,00	-1.705,37	-5,37
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-128,07	-200,00	-138,35	61,65
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-294,06	-400,00	-309,37	90,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.009,00	-86.028,00	1.981,00
		52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	0,00	-88.009,00	-86.028,00	1.981,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.984,12	-90.309,00	-88.181,09	2.127,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.984,12	-90.309,00	-88.181,09	2.127,91
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.984,12	-90.309,00	-88.181,09	2.127,91
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)	-1.984,12	-90.309,00	-88.181,09	2.127,91
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-190,43	-300,00	-203,66	96,34
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-190,43	-300,00	-203,66	96,34
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-190,43	-300,00	-203,66	96,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.174,55	-90.609,00	-88.384,75	2.224,25



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 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	157,49	100,00	108,77	8,77
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	157,49	50,00	108,77	58,77
10	=	Ordentliche Erträge	157,49	100,00	108,77	8,77
11	-	Personalaufwendungen	-3.449,11	-3.600,00	-3.589,43	10,57
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.449,11	-3.600,00	-3.589,43	10,57
15	-	Transferaufwendungen	-91.051,73	-124.550,00	-127.040,54	-2.490,54
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-286,20	-1.000,00	-140,00	860,00
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-7.018,25	-20.000,00	-8.567,38	11.432,62
		53391001 Unterkunftsaufwendungen	-33.543,26	-35.000,00	-41.934,30	-6.934,30
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-90,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53391003 Krankenhilfe	-15.435,79	-25.000,00	-24.570,69	429,31
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.229,75	-1.500,00	-2.566,75	-1.066,75
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-13.889,63	-15.000,00	-22.413,02	-7.413,02
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-17.599,60	-25.000,00	-25.952,26	-952,26
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.959,25	-1.000,00	-896,14	103,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,29	-200,00	-62,86	137,14
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-694,29	-200,00	-62,86	137,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.195,13	-128.350,00	-130.692,83	-2.342,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.037,64	-128.250,00	-130.584,06	-2.334,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.037,64	-128.250,00	-130.584,06	-2.334,06
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)	-95.037,64	-128.250,00	-130.584,06	-2.334,06
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-285,65	-400,00	-305,48	94,52
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-285,65	-400,00	-305,48	94,52
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-285,65	-400,00	-305,48	94,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.323,29	-128.650,00	-130.889,54	-2.239,54



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,45	45.000,00	52.614,14	7.614,14
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	44.100,45	45.000,00	52.614,14	7.614,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,16	1.025,00	0,00	-1.025,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	300,16	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	44.400,61	46.025,00	52.614,14	6.589,14
11	-	Personalaufwendungen	-4.910,96	-5.200,00	-5.150,00	50,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.835,08	-4.000,00	-4.033,26	-33,26
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-315,53	-400,00	-331,25	68,75
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-760,35	-800,00	-785,49	14,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.728,02	-51.500,00	-44.887,77	6.612,23
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.663,73	-10.000,00	-3.462,48	6.537,52
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-35.466,29	-40.000,00	-38.682,69	1.317,31
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-598,00	-500,00	-902,60	-402,60
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.772,67	-6.494,00	-8.075,09	-1.581,09
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,67	0,00	-7.769,67	-7.769,67
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-6.494,00	0,00	6.494,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3,00	0,00	0,00	0,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-305,42	-305,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,35	-2.050,00	-2.080,13	-30,13
		54221000 Mieten	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-29,75	-50,00	-89,25	-39,25
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-208,60	-1.000,00	-990,88	9,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.050,00	-65.244,00	-60.192,99	5.051,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.649,39	-19.219,00	-7.578,85	11.640,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.649,39	-19.219,00	-7.578,85	11.640,15
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)	-10.649,39	-19.219,00	-7.578,85	11.640,15
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-404,67	-600,00	-432,77	167,23



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-404,67	-600,00	-432,77	167,23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-404,67	-600,00	-432,77	167,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.054,06	-19.819,00	-8.011,62	11.807,38



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.747,43	36.000,00	43.330,49	7.330,49
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	35.747,43	36.000,00	43.330,49	7.330,49
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	36.754,18	32.500,00	47.496,59	14.996,59
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	36.754,18	32.500,00	47.496,59	14.996,59
10	=	Ordentliche Erträge	72.501,61	69.550,00	90.827,08	21.277,08
11	-	Personalaufwendungen	-18.430,61	-18.900,00	-18.781,79	118,21
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.065,86	-3.200,00	-3.190,37	9,63
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.957,32	-12.200,00	-12.163,13	36,87
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-985,83	-1.000,00	-1.001,83	-1,83
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.421,60	-2.500,00	-2.426,46	73,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.726,03	-26.000,00	-18.386,36	7.613,64
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-556,13	-5.000,00	-1.309,89	3.690,11
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.781,90	-19.000,00	-16.588,47	2.411,53
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-388,00	-500,00	-90,00	410,00
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-398,00	-398,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.267,97	0,00	-7.264,96	-7.264,96
		57113000 AfA Gebäude	-7.264,97	0,00	-7.264,96	-7.264,96
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3,00	0,00	0,00	0,00
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.424,61	-45.900,00	-44.433,11	1.466,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.077,00	23.650,00	46.393,97	22.743,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.077,00	23.650,00	46.393,97	22.743,97
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)	36.077,00	23.650,00	46.393,97	22.743,97
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.908,90	-1.900,00	-1.578,33	321,67



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.523,47	-1.900,00	-1.578,33	321,67
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.385,43	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.908,90	-1.900,00	-1.578,33	321,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.168,10	21.750,00	44.815,64	23.065,64



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.313,68	-2.500,00	-2.378,22	121,78
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.837,08	-1.900,00	-1.892,90	7,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,80	-200,00	-150,92	49,08
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-329,80	-400,00	-334,40	65,60
15	-	Transferaufwendungen	-1.305,00	-3.100,00	-3.530,00	-430,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.305,00	-3.100,00	-3.530,00	-430,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.618,68	-5.600,00	-5.908,22	-308,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.618,68	-5.600,00	-5.908,22	-308,22
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.618,68	-5.600,00	-5.908,22	-308,22
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)	-3.618,68	-5.600,00	-5.908,22	-308,22
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214,24	-300,00	-203,66	96,34
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-214,24	-300,00	-203,66	96,34
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-214,24	-300,00	-203,66	96,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.832,92	-5.900,00	-6.111,88	-211,88



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.535,96	-4.800,00	-4.758,47	41,53
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.526,48	-3.700,00	-3.707,92	-7,92
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-289,60	-300,00	-304,55	-4,55
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-719,88	-800,00	-746,00	54,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.239,50	-8.000,00	-5.034,00	2.966,00
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.239,50	-8.000,00	-5.034,00	2.966,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.825,46	-12.860,00	-9.842,47	3.017,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.825,46	-12.860,00	-9.842,47	3.017,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.825,46	-12.860,00	-9.842,47	3.017,53
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)	-9.825,46	-12.860,00	-9.842,47	3.017,53
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-404,67	-500,00	-407,31	92,69
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-404,67	-500,00	-407,31	92,69
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-404,67	-500,00	-407,31	92,69
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.230,13	-13.360,00	-10.249,78	3.110,22



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.881,99	-13.300,00	-13.217,04	82,96
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.108,31	-10.400,00	-10.395,96	4,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-826,13	-800,00	-848,07	-48,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.947,55	-2.100,00	-1.973,01	126,99
15	-	Transferaufwendungen	-75.819,20	-99.630,00	-68.722,08	30.907,92
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-75.819,20	-99.630,00	-68.722,08	30.907,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.701,19	-112.930,00	-81.939,12	30.990,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.701,19	-112.930,00	-81.939,12	30.990,88
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.701,19	-112.930,00	-81.939,12	30.990,88
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)	-88.701,19	-112.930,00	-81.939,12	30.990,88
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.047,39	-1.400,00	-1.120,10	279,90
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.047,39	-1.400,00	-1.120,10	279,90
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.047,39	-1.400,00	-1.120,10	279,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.748,58	-114.330,00	-83.059,22	31.270,78



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,45	126,00	84,45	-41,55
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	84,45	0,00	84,45	84,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	126,00	0,00	-126,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	84,45	626,00	84,45	-541,55
11	-	Personalaufwendungen	-2.313,68	-2.500,00	-2.378,22	121,78
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.837,08	-1.900,00	-1.892,90	7,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,80	-200,00	-150,92	49,08
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-329,80	-400,00	-334,40	65,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910,99	-4.000,00	-6.014,22	-2.014,22
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.910,99	-4.000,00	-6.014,22	-2.014,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.943,98	-9.685,00	-8.153,27	1.531,73
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-8.923,06	0,00	-8.105,47	-8.105,47
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-9.685,00	0,00	9.685,00
		57113000 AfA Gebäude	-19,92	0,00	-47,80	-47,80
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.013,98	-14.720,00	-13.586,46	1.133,54
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,00	-3.720,00	-3.716,40	3,60
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.167,98	-2.000,00	-1.290,06	709,94
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.130,00	-6.000,00	-5.580,00	420,00
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-530,00	-25,56	504,44
		54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	-25,56	4,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.208,19	-31.435,00	-30.157,73	1.277,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.123,74	-30.809,00	-30.073,28	735,72
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.123,74	-30.809,00	-30.073,28	735,72
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)	-27.123,74	-30.809,00	-30.073,28	735,72
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.369,13	-49.500,00	-47.433,83	2.066,17



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-214,24	-300,00	-203,66	96,34
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-65.154,89	-49.200,00	-47.230,17	1.969,83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.369,13	-49.500,00	-47.433,83	2.066,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.492,87	-80.309,00	-77.507,11	2.801,89



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
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)	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
11	-	Personalaufwendungen	-487,03	-600,00	-498,75	101,25
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-380,14	-400,00	-390,29	9,71
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-31,86	-100,00	-32,69	67,31
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-75,03	-100,00	-75,77	24,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.226,83	-2.600,00	-2.238,55	361,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.226,83	-2.575,00	-2.238,55	336,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.226,83	-2.575,00	-2.238,55	336,45
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)	-2.226,83	-2.575,00	-2.238,55	336,45
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47,61	-100,00	-50,91	49,09
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-47,61	-100,00	-50,91	49,09
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47,61	-100,00	-50,91	49,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.274,44	-2.675,00	-2.289,46	385,54



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.855,96	-4.200,00	-3.963,86	236,14
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.061,67	-3.200,00	-3.154,77	45,23
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-244,74	-300,00	-251,60	48,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-549,55	-700,00	-557,49	142,51
15	-	Transferaufwendungen	-3.724,50	-3.730,00	-3.722,40	7,60
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.724,50	-3.730,00	-3.722,40	7,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.580,46	-7.930,00	-7.686,26	243,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.580,46	-7.930,00	-7.686,26	243,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.580,46	-7.930,00	-7.686,26	243,74
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)	-7.580,46	-7.930,00	-7.686,26	243,74
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-333,26	-500,00	-356,40	143,60
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-333,26	-500,00	-356,40	143,60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-333,26	-500,00	-356,40	143,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.913,72	-8.430,00	-8.042,66	387,34



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.818,76	65.562,00	53.818,78	-11.743,22
		41311000 Sportpauschale	0,00	6.888,00	0,00	-6.888,00
		41311001 Sportpauschale	6.887,52	0,00	6.887,52	6.887,52
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.931,24	0,00	46.931,26	46.931,26
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	58.674,00	0,00	-58.674,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.377,96	5.025,00	0,00	-5.025,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	17.377,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,92	30.000,00	16.754,44	-13.245,56
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	26.300,92	30.000,00	16.754,44	-13.245,56
10	=	Ordentliche Erträge	97.497,64	100.587,00	70.573,22	-30.013,78
11	-	Personalaufwendungen	-5.322,43	-5.600,00	-5.462,60	137,40
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.185,96	-4.300,00	-4.306,58	-6,58
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-340,69	-400,00	-349,82	50,18
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-795,78	-900,00	-806,20	93,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.953,79	-72.500,00	-68.442,26	4.057,74
		52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	-38.551,03	-13.551,03
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-3.176,94	-6.000,00	-2.545,45	3.454,55
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-32.905,09	-33.000,00	-25.969,53	7.030,47
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.871,76	-6.000,00	-992,85	5.007,15
		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	-224,40	25,60
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0,00	-159,00	-159,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.705,98	-65.621,00	-74.722,71	-9.101,71
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.015,48	0,00	-48.010,50	-48.010,50
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-50.548,00	0,00	50.548,00
		57113000 AfA Gebäude	-22.948,84	0,00	-22.948,84	-22.948,84
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-14.638,00	0,00	14.638,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.740,66	0,00	-3.740,66	-3.740,66
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-435,00	0,00	435,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-22,71	-22,71



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-63.887,52	-64.888,00	-62.256,32	2.631,68
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-53.000,00	-54.000,00	-51.368,80	2.631,20
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.888,00	-6.887,52	0,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.705,46	-5.000,00	-571,22	4.428,78
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-13.705,46	-5.000,00	-571,22	4.428,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.575,18	-213.609,00	-211.455,11	2.153,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.077,54	-113.022,00	-140.881,89	-27.859,89
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.077,54	-113.022,00	-140.881,89	-27.859,89
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)	-99.077,54	-113.022,00	-140.881,89	-27.859,89
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.921,11	-31.600,00	-30.128,46	1.471,54
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-452,28	-600,00	-458,22	141,78
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-39.468,83	-31.000,00	-29.670,24	1.329,76
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.921,11	-31.600,00	-30.128,46	1.471,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.998,65	-144.622,00	-171.010,35	-26.388,35



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.302,27	23.000,00	24.485,27	1.485,27
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	19.801,60	-3.198,40
		41415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	105.618,60	0,00	0,00	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0,00	4.683,67	4.683,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657,00	1.300,00	860,00	-440,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.657,00	1.300,00	860,00	-440,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.959,27	24.300,00	25.345,27	1.045,27
11	-	Personalaufwendungen	-46.347,81	-49.600,00	-49.494,91	105,09
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-36.289,90	-38.800,00	-38.944,00	-144,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.956,02	-3.100,00	-3.156,04	-56,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.101,89	-7.700,00	-7.394,87	305,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.281,47	-30.000,00	-12.317,45	17.682,55
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-11.282,39	-15.000,00	-53,55	14.946,45
		52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-19.999,08	-15.000,00	-12.263,90	2.736,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.679,20	0,00	-5.679,20	-5.679,20
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-5.679,20	0,00	-5.679,20	-5.679,20
15	-	Transferaufwendungen	-117.354,00	0,00	0,00	0,00
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-117.354,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.662,48	-79.600,00	-67.491,56	12.108,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.703,21	-55.300,00	-42.146,29	13.153,71
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.703,21	-55.300,00	-42.146,29	13.153,71
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)	-88.703,21	-55.300,00	-42.146,29	13.153,71
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.689,65	-5.000,00	-4.149,48	850,52
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.689,65	-5.000,00	-4.149,48	850,52
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.689,65	-5.000,00	-4.149,48	850,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.392,86	-60.300,00	-46.295,77	14.004,23



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.300,00	2.620,00	1.320,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.185,00	1.300,00	2.620,00	1.320,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.185,00	1.300,00	2.620,00	1.320,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.011,49	-27.500,00	-27.823,63	-323,63
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-16.843,08	-21.500,00	-21.437,48	62,52
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.520,49	-1.700,00	-1.858,98	-158,98
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.647,92	-4.300,00	-4.527,17	-227,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-1.710,00	-1.436,68	273,32
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	-1.226,68	273,32
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.221,49	-29.210,00	-29.260,31	-50,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.036,49	-27.910,00	-26.640,31	1.269,69
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.036,49	-27.910,00	-26.640,31	1.269,69
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)	-21.036,49	-27.910,00	-26.640,31	1.269,69
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.713,90	-2.800,00	-2.291,12	508,88
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.713,90	-2.800,00	-2.291,12	508,88
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.713,90	-2.800,00	-2.291,12	508,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.750,39	-30.710,00	-28.931,43	1.778,57



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,24	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	62,24	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	62,24	250,00	26.500,00	26.250,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035,52	-5.250,00	-12.101,41	-6.851,41
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-390,40	-2.000,00	-164,20	1.835,80
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.645,12	-3.000,00	-1.937,21	1.062,79
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1,00	0,00	0,00	0,00
		57113000 AfA Gebäude	-1,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,80	-370,00	-110,56	259,44
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-62,24	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.209,32	-5.620,00	-12.211,97	-6.591,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.147,08	-5.370,00	14.288,03	19.658,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.147,08	-5.370,00	14.288,03	19.658,03
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)	-2.147,08	-5.370,00	14.288,03	19.658,03
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.900,00	-1.816,55	83,45
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.900,00	-1.816,55	83,45
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.900,00	-1.816,55	83,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.147,08	-7.270,00	12.471,48	19.741,48



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 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
10	=	Ordentliche Erträge	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
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)	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
10	=	Ordentliche Erträge	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
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)	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
10	=	Ordentliche Erträge	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.011,95	73.300,00	72.176,16	-1.123,84
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.241,95	77.530,00	76.406,16	-1.123,84
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)	75.241,95	77.530,00	76.406,16	-1.123,84
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.241,95	77.530,00	76.406,16	-1.123,84



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.495,58	871.972,00	818.460,48	-53.511,52
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	836.688,43	831.972,00	825.504,10	-6.467,90
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	32.807,15	40.000,00	0,00	-40.000,00
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-7.043,62	-7.043,62
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	56.489,17	56.100,00	66.846,96	10.746,96
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	51.083,87	54.000,00	42.223,30	-11.776,70
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	0,00	0,00	20.724,00	20.724,00
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	5.405,30	2.100,00	3.899,66	1.799,66
10	=	Ordentliche Erträge	925.984,75	928.172,00	885.307,44	-42.864,56
11	-	Personalaufwendungen	-28.803,22	-28.800,00	-30.907,31	-2.107,31
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.383,86	-22.500,00	-24.156,16	-1.656,16
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.850,36	-1.800,00	-1.989,69	-189,69
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.569,00	-4.500,00	-4.761,46	-261,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.658,43	-822.974,00	-781.118,84	41.855,16
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-1.289,13	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.283,07	0,00	0,00	0,00
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-190.899,77	-196.295,00	-186.168,91	10.126,09
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-625.512,28	-624.379,00	-594.006,71	30.372,29
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.674,18	-1.300,00	-943,22	356,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.453,10	-37.794,00	-34.677,29	3.116,71
		54221000 Mieten	0,00	0,00	-125,00	-125,00
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-27.103,68	-24.494,00	-26.558,46	-2.064,46
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.555,67	-10.000,00	-6.218,83	3.781,17
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-993,75	-2.500,00	-975,00	1.525,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-887.914,75	-889.568,00	-846.703,44	42.864,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.070,00	38.604,00	38.604,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.070,00	38.604,00	38.604,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.070,00	38.604,00	38.604,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.070,00	-38.604,00	-38.604,00	0,00
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-14.140,00	-13.914,00	-13.914,00	0,00
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-11.410,00	-11.850,00	-11.850,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.520,00	-12.840,00	-12.840,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.070,00	-38.604,00	-38.604,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.058,79	147.694,00	147.669,79	-24,21
		41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	73.386,99	0,00	0,00	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	147.671,80	0,00	147.669,79	147.669,79
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	147.694,00	0,00	-147.694,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.691,69	1.332.612,00	1.271.963,14	-60.648,86
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	648.320,10	644.209,00	658.102,17	13.893,17
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	424.889,55	461.814,00	456.734,36	-5.079,64
		43212002 Kleineinleitergebühren	1.002,40	358,00	340,10	-17,90
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	121.858,23	0,00	121.531,42	121.531,42
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	121.206,00	0,00	-121.206,00
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	60.000,00	9.140,48	-50.859,52
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	51.516,42	45.000,00	26.114,61	-18.885,39
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-42.895,01	0,00	0,00	0,00
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	1.777,84	25,00	0,00	-25,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	-1.358,32	-1.358,32
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	1.777,84	0,00	1.358,32	1.358,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.157,81	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.157,81	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.431.686,13	1.482.356,00	1.419.632,93	-62.723,07
11	-	Personalaufwendungen	-42.812,94	-47.500,00	-47.844,19	-344,19
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-33.282,18	-37.200,00	-37.283,12	-83,12
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.740,19	-2.900,00	-3.077,81	-177,81
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.790,57	-7.400,00	-7.483,26	-83,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.443,42	-132.700,00	-126.697,98	6.002,02
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-442,19	-1.300,00	-453,62	846,38
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-49.095,08	-35.000,00	-48.673,79	-13.673,79
		52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-118,91	-2.500,00	-418,88	2.081,12
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-25.345,97	-50.000,00	-34.068,76	15.931,24
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-32.341,87	-30.000,00	-30.533,75	-533,75



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-1.225,22	274,78
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-7.348,78	-7.500,00	-6.508,98	991,02
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.006,74	-2.100,00	-2.062,94	37,06
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.743,88	-2.800,00	-2.752,04	47,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.610,42	-334.614,00	-335.647,89	-1.033,89
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-335.610,42	0,00	-335.647,89	-335.647,89
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-334.614,00	0,00	334.614,00
15	- Transferaufwendungen	-462.687,16	-464.421,00	-435.242,37	29.178,63
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-462.687,16	-464.421,00	-435.242,37	29.178,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.188,89	-8.100,00	-4.555,59	3.544,41
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-187,60	-200,00	-187,60	12,40
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.289,10	-1.500,00	-1.272,57	227,43
	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	-3.712,19	-3.400,00	-3.095,42	304,58
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0,00	-2.978,06	-2.978,06
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	2.978,06	2.978,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.742,83	-987.335,00	-949.988,02	37.346,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.943,30	495.021,00	469.644,91	-25.376,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.943,30	495.021,00	469.644,91	-25.376,09
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)	465.943,30	495.021,00	469.644,91	-25.376,09
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.635,43	-226.121,00	-198.823,96	27.297,04
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-4.157,81	0,00	0,00	0,00
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-17.675,00	-19.975,00	-19.975,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-20.060,00	-22.900,00	-22.900,00	0,00
	58113600 ILV Fahrzeugnutzung an 12.541.01	-1.566,00	-1.567,00	-1.567,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-114.049,18	-111.409,00	-112.273,78	-864,78
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-37.127,44	-70.270,00	-42.108,18	28.161,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-194.635,43	-226.121,00	-198.823,96	27.297,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	271.307,87	268.900,00	270.820,95	1.920,95



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.083,16	50.182,00	46.900,55	-3.281,45
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	48.083,16	49.561,00	51.153,70	1.592,70
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	621,00	0,00	-621,00
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-4.253,15	-4.253,15
10	=	Ordentliche Erträge	48.083,16	50.182,00	46.900,55	-3.281,45
11	-	Personalaufwendungen	-11.274,21	-12.500,00	-12.451,05	48,95
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.841,89	-9.700,00	-9.842,27	-142,27
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-725,26	-800,00	-802,99	-2,99
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.707,06	-2.000,00	-1.805,79	194,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.792,14	-33.632,00	-28.655,90	4.976,10
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-30.643,23	-31.334,00	-26.508,69	4.825,31
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.148,91	-2.298,00	-2.147,21	150,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.366,35	-46.432,00	-41.406,95	5.025,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.716,81	3.750,00	5.493,60	1.743,60
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.716,81	3.750,00	5.493,60	1.743,60
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)	3.716,81	3.750,00	5.493,60	1.743,60
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.210,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.210,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.210,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	506,81	0,00	1.743,60	1.743,60



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.530,35	135.559,00	131.530,39	-4.028,61
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	131.530,35	0,00	131.530,39	131.530,39
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	135.559,00	0,00	-135.559,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.363,14	244.865,00	230.279,73	-14.585,27
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.733,62	2.000,00	1.787,00	-213,00
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	219.870,04	0,00	225.399,91	225.399,91
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	240.136,00	0,00	-240.136,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.759,48	0,00	3.092,82	3.092,82
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.729,00	0,00	-2.729,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,36	3.600,00	18.206,79	14.606,79
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	315,00	265,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	4.412,36	3.000,00	5.211,50	2.211,50
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	12.680,29	12.180,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.889,03	0,00	132.266,34	132.266,34
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	95.889,03	0,00	132.266,34	132.266,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.060,58	0,00	2.058,84	2.058,84
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	9.060,58	0,00	2.058,84	2.058,84
10	=	Ordentliche Erträge	465.255,46	384.024,00	514.342,09	130.318,09
11	-	Personalaufwendungen	-33.837,39	-53.500,00	-56.598,64	-3.098,64
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-24.743,50	-41.900,00	-42.525,85	-625,85
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.614,03	-3.300,00	-4.133,50	-833,50
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.479,86	-8.300,00	-9.939,29	-1.639,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.279,48	-288.000,00	-267.238,19	20.761,81
		52160001 Instandhaltung Straßen	-85.585,33	-109.000,00	-94.775,44	14.224,56
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	0,00	-5.000,00	-902,63	4.097,37
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-2.947,53	-2.500,00	-2.005,66	494,34
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-797,30	-1.500,00	0,00	1.500,00
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.769,88	-8.000,00	-8.258,33	-258,33
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-149.179,44	-161.000,00	-161.296,13	-296,13
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-615.001,76	-637.794,00	-612.809,25	24.984,75
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-615.001,76	0,00	-612.809,25	-612.809,25
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-622.196,00	0,00	622.196,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-15.598,00	0,00	15.598,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,39	-3.100,00	-63,88	3.036,12
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-62,90	-100,00	-63,88	36,12
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	-35,49	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.217,02	-982.394,00	-936.709,96	45.684,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.961,56	-598.370,00	-422.367,87	176.002,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.961,56	-598.370,00	-422.367,87	176.002,13
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)	-429.961,56	-598.370,00	-422.367,87	176.002,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.960,00	14.086,00	14.086,00	0,00
	48113300 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	498,00	503,00	503,00	0,00
	48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	11.896,00	12.016,00	12.016,00	0,00
	48113600 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	1.566,00	1.567,00	1.567,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-301.124,73	-231.200,00	-223.313,65	7.886,35
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-9.060,58	0,00	-2.058,84	-2.058,84
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.999,55	-5.400,00	-4.480,42	919,58
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-290.064,60	-225.800,00	-216.774,39	9.025,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-287.164,73	-217.114,00	-209.227,65	7.886,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-717.126,29	-815.484,00	-631.595,52	183.888,48



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	0,00	10.158,58	10.158,58
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0,00	579,26	579,26
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,32	0,00	9.579,32	9.579,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	2.050,00	80,00	-1.970,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	277,50	2.000,00	80,00	-1.920,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.436,08	2.050,00	10.238,58	8.188,58
11	-	Personalaufwendungen	-3.041,32	-5.200,00	-5.308,64	-108,64
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.206,90	-4.000,00	-3.977,66	22,34
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,42	-400,00	-391,93	8,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-594,00	-800,00	-939,05	-139,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.673,38	-47.000,00	-46.883,19	116,81
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-627,00	-4.000,00	-907,17	3.092,83
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-34.046,38	-43.000,00	-45.976,02	-2.976,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.157,00	-10.158,58	-1,58
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0,00	-10.158,58	-10.158,58
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.157,00	0,00	10.157,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392,08	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-392,08	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.265,36	-64.357,00	-62.350,41	2.006,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.829,28	-62.307,00	-52.111,83	10.195,17
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.829,28	-62.307,00	-52.111,83	10.195,17
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)	-37.829,28	-62.307,00	-52.111,83	10.195,17
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.997,03	-13.300,00	-12.543,07	756,93
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-190,43	-600,00	-432,77	167,23
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-23.806,60	-12.700,00	-12.110,30	589,70
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.997,03	-13.300,00	-12.543,07	756,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.826,31	-75.607,00	-64.654,90	10.952,10



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.592,85	9.271,00	9.176,65	-94,35
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	8.592,56	9.271,00	9.327,45	56,45
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,29	0,00	0,00	0,00
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-150,80	-150,80
10	=	Ordentliche Erträge	8.592,85	9.271,00	9.176,65	-94,35
11	-	Personalaufwendungen	-4.798,32	-4.900,00	-3.884,73	1.015,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.740,98	-3.800,00	-2.835,82	964,18
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-308,41	-300,00	-304,94	-4,94
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-748,93	-800,00	-743,97	56,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.386,30	-13.800,00	-14.075,29	-275,29
		52810009 Winterdienst	-4.219,86	-4.000,00	-4.372,45	-372,45
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.166,44	-9.800,00	-9.702,84	97,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,18	-3.275,00	-3.034,49	240,51
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.740,18	0,00	-3.034,49	-3.034,49
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.062,00	0,00	1.062,00
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-2.213,00	0,00	2.213,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.928,80	-21.975,00	-20.994,51	980,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.335,95	-12.704,00	-11.817,86	886,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.335,95	-12.704,00	-11.817,86	886,14
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)	-11.335,95	-12.704,00	-11.817,86	886,14
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.690,82	-48.076,00	-48.285,46	-209,46
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-7.426,00	-7.956,00	-7.956,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-24.890,00	-26.790,00	-26.790,00	0,00
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	-11.896,00	-12.016,00	-12.016,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.294,91	-1.108,00	-1.307,97	-199,97
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-183,91	-206,00	-215,49	-9,49
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.690,82	-48.076,00	-48.285,46	-209,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.026,77	-60.780,00	-60.103,32	676,68



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.082,29	-11.200,00	-10.616,58	583,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.413,58	-8.700,00	-7.955,16	744,84
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-480,74	-700,00	-783,47	-83,47
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.187,97	-1.800,00	-1.877,95	-77,95
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.082,29	-11.700,00	-10.616,58	1.083,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.082,29	-11.700,00	-10.616,58	1.083,42
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.082,29	-11.700,00	-10.616,58	1.083,42
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)	-6.082,29	-11.700,00	-10.616,58	1.083,42
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.422,73	-2.038,00	-1.779,91	258,09
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-452,28	-1.200,00	-941,91	258,09
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.132,45	0,00	0,00	0,00
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838,00	-838,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.422,73	-2.038,00	-1.779,91	258,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.505,02	-13.738,00	-12.396,49	1.341,51



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	566,83	-433,17
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	566,83	-433,17
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	566,83	-433,17
11	-	Personalaufwendungen	-3.040,90	-5.200,00	-5.307,77	-107,77
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.206,56	-4.000,00	-3.977,15	22,85
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,39	-400,00	-391,78	8,22
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-593,95	-800,00	-938,84	-138,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.046,61	-21.500,00	-14.412,90	7.087,10
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.577,73	-9.000,00	-6.691,89	2.308,11
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.420,36	-9.000,00	-6.474,05	2.525,95
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.048,52	-2.500,00	-1.246,96	1.253,04
		52559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,26	-1.000,00	-924,78	75,22
		57113000 AfA Gebäude	-410,09	0,00	-410,09	-410,09
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-329,00	0,00	329,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-514,68	0,00	-514,69	-514,69
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-671,00	0,00	671,00
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-830,49	0,00	0,00	0,00
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.842,77	-28.700,00	-20.645,45	8.054,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.842,77	-27.700,00	-20.078,62	7.621,38
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.842,77	-27.700,00	-20.078,62	7.621,38
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)	-21.842,77	-27.700,00	-20.078,62	7.621,38
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.361,88	-120.322,00	-115.386,08	4.935,92
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-190,43	-600,00	-432,77	167,23
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-91.467,45	-118.000,00	-113.231,31	4.768,69
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.704,00	-1.722,00	-1.722,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.361,88	-120.322,00	-115.386,08	4.935,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-115.204,65	-148.022,00	-135.464,70	12.557,30



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.342,14	107.331,00	107.072,12	-258,88
		43214000 Gebühren für den Niersverband	30.391,23	35.688,00	35.479,43	-208,57
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	66.950,91	71.643,00	71.592,69	-50,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	=	Ordentliche Erträge	97.342,14	107.356,00	107.072,12	-283,88
11	-	Personalaufwendungen	-22.169,44	-24.800,00	-24.706,21	93,79
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-17.384,51	-19.400,00	-19.509,33	-109,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.424,67	-1.500,00	-1.592,70	-92,70
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.360,26	-3.900,00	-3.604,18	295,82
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	-98.824,43	-107.838,00	-109.859,25	-2.021,25
		53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-98.824,43	-107.838,00	-109.859,25	-2.021,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.993,87	-132.838,00	-134.565,46	-1.727,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.651,73	-25.482,00	-27.493,34	-2.011,34
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.651,73	-25.482,00	-27.493,34	-2.011,34
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)	-23.651,73	-25.482,00	-27.493,34	-2.011,34
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.641,03	-5.700,00	-5.089,59	610,41
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.713,90	-2.500,00	-2.062,01	437,99
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-21.927,13	-3.200,00	-3.027,58	172,42
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.641,03	-5.700,00	-5.089,59	610,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.292,76	-31.182,00	-32.582,93	-1.400,93



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 ./I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.397,42	42.700,00	36.607,38	-6.092,62
		43215000 Beerdigungsgebühren	6.305,00	5.300,00	4.010,00	-1.290,00
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	24.400,00	30.000,00	27.810,00	-2.190,00
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	4.692,42	7.400,00	4.787,38	-2.612,62
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	6.761,75	6.762,00	6.763,90	1,90
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	299,84	300,00	301,99	1,99
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
10	=	Ordentliche Erträge	42.159,17	49.712,00	43.371,28	-6.340,72
11	-	Personalaufwendungen	-7.338,57	-8.200,00	-7.585,72	614,28
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.467,66	-6.400,00	-5.657,23	742,77
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-433,70	-500,00	-447,96	52,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.437,21	-1.300,00	-1.480,53	-180,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.495,36	-14.500,00	-9.518,36	4.981,64
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-309,73	-3.000,00	-1.795,95	1.204,05
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.628,69	-9.000,00	-7.624,41	1.375,59
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	-36,00	964,00
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-1.530,36	-1.000,00	-62,00	938,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26,58	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.249,74	-6.041,00	-7.283,35	-1.242,35
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0,00	-6.521,26	-6.521,26
		57113000 AfA Gebäude	-640,61	0,00	-640,61	-640,61
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-6.041,00	0,00	6.041,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70,86	0,00	-121,48	-121,48
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,00	-330,00	-69,00	261,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-39,00	-50,00	-39,00	11,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.152,67	-29.071,00	-24.456,43	4.614,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.006,50	20.641,00	18.914,85	-1.726,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.006,50	20.641,00	18.914,85	-1.726,15
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)	18.006,50	20.641,00	18.914,85	-1.726,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.704,00	1.722,00	1.722,00	0,00
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.704,00	1.722,00	1.722,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.390,73	-33.811,00	-30.955,12	2.855,88
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-5.970,00	-6.335,00	-6.335,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.520,00	-16.760,00	-16.760,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-7.100,12	-9.643,00	-6.926,87	2.716,13
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-800,61	-1.073,00	-933,25	139,75
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.686,73	-32.089,00	-29.233,12	2.855,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.680,23	-11.448,00	-10.318,27	1.129,73



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 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.294,63	2.294,63
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	0,00	2.294,63	2.294,63
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.544,63	7.544,63
11	-	Personalaufwendungen	-22.169,32	-24.800,00	-24.705,85	94,15
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-17.384,43	-19.400,00	-19.509,07	-109,07
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.424,67	-1.500,00	-1.592,63	-92,63
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.360,22	-3.900,00	-3.604,15	295,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.017,75	-25.500,00	-22.027,48	3.472,52
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	-4.906,32	-4.906,32
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.017,75	-25.500,00	-17.121,16	8.378,84
15	-	Transferaufwendungen	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358,42	-500,00	-358,04	141,96
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-358,42	-500,00	-358,04	141,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.695,49	-50.950,00	-47.241,37	3.708,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.695,49	-50.950,00	-39.696,74	11.253,26
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.695,49	-50.950,00	-39.696,74	11.253,26
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)	-37.695,49	-50.950,00	-39.696,74	11.253,26
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.713,90	-41.600,00	-39.603,94	1.996,06
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.713,90	-2.500,00	-2.062,01	437,99
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-39.100,00	-37.541,93	1.558,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.713,90	-41.600,00	-39.603,94	1.996,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.409,39	-92.550,00	-79.300,68	13.249,32



15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,92	3.000,00	2.263,04	-736,96
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.748,92	3.000,00	2.263,04	-736,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.748,92	3.100,00	2.263,04	-836,96
11	-	Personalaufwendungen	-4.104,15	-4.000,00	-4.209,55	-209,55
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.209,69	-3.100,00	-3.296,86	-196,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-232,48	-300,00	-250,56	49,44
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,98	-600,00	-662,13	-62,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735,64	-7.000,00	-6.717,86	282,14
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-80,44	919,56
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.735,64	-6.000,00	-6.637,42	-637,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-484,00	-502,73	-18,73
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.342,52	-11.584,00	-11.430,14	153,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.593,60	-8.484,00	-9.167,10	-683,10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.593,60	-8.484,00	-9.167,10	-683,10
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)	-7.593,60	-8.484,00	-9.167,10	-683,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838,00	838,00	0,00
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838,00	838,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.938,00	-2.028,00	-2.028,00	0,00
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.200,00	-1.265,00	-1.265,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-240,00	-260,00	-260,00	0,00
		58113300 ILV Einsatz Kehrmaschine an 12.541.01	-498,00	-503,00	-503,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.100,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.693,60	-9.674,00	-10.357,10	-683,10



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	2.101,00	1.332,80	-768,20
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0,00	1.332,80	1.332,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.101,00	0,00	-2.101,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	231,90	106,90
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	231,90	131,90
10	=	Ordentliche Erträge	1.332,80	2.226,00	1.564,70	-661,30
11	-	Personalaufwendungen	-8.598,00	-9.400,00	-9.330,31	69,69
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.768,48	-7.300,00	-7.389,71	-89,71
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-555,18	-600,00	-599,84	0,16
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.274,34	-1.500,00	-1.340,76	159,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.461,17	-16.779,43	-9.767,26	7.012,17
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.437,36	-2.000,00	-580,85	1.419,15
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-645,44	-1.500,00	-721,72	778,28
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.037,70	-1.500,00	-200,00	1.300,00
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.220,10	-2.500,00	-1.846,38	653,62
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.725,53	-3.074,47	-1.474,47	1.600,00
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.630,00	-3.170,00	-2.219,55	950,45
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.765,04	-3.034,96	-2.724,29	310,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-2.102,00	-1.332,80	769,20
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	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	-3.135,00	-3.300,00	-3.507,84	-207,84
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.635,00	-2.700,00	-2.660,00	40,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	-347,84	-247,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.526,97	-31.581,43	-23.938,21	7.643,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.194,17	-29.355,43	-22.373,51	6.981,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.194,17	-29.355,43	-22.373,51	6.981,92
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)	-22.194,17	-29.355,43	-22.373,51	6.981,92
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.364,42	-1.000,00	-789,16	210,84



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-737,93	-1.000,00	-789,16	210,84
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-626,49	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.364,42	-1.000,00	-789,16	210,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.558,59	-30.355,43	-23.162,67	7.192,76



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.188.153,33	8.102.634,00	8.450.624,88	347.990,88
	40110000 Grundsteuer A	109.039,21	110.000,00	107.908,84	-2.091,16
	40120000 Grundsteuer B	1.170.236,52	1.140.000,00	1.152.820,69	12.820,69
	40130000 Gewerbesteuer	4.417.889,91	3.200.000,00	3.550.843,74	350.843,74
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.902.886,00	3.065.000,00	3.049.137,00	-15.863,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.100,00	200.358,00	195.355,00	-5.003,00
	40310000 Vergnügungssteuer	2.885,81	3.000,00	2.042,60	-957,40
	40320000 Hundesteuer	55.270,44	55.000,00	61.881,38	6.881,38
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	326.229,44	317.660,00	322.728,63	5.068,63
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	11.616,00	11.616,00	7.907,00	-3.709,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.095,00	1.018.417,00	1.100.668,40	82.251,40
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.204.095,00	1.018.417,00	1.018.367,00	-50,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0,00	82.301,40	82.301,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.969,00	40.500,00	7.589,36	-32.910,64
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	290,00	500,00	560,00	60,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	16.679,00	15.000,00	7.022,00	-7.978,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	7,36	7,36
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.409.217,33	9.161.551,00	9.558.882,64	397.331,64
11	- Personalaufwendungen	-3.888,60	-4.200,00	-4.747,93	-547,93
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.602,36	-2.700,00	-3.419,46	-719,46
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.000,46	-1.100,00	-1.036,11	63,89
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-81,92	-100,00	-84,82	15,18
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-203,86	-300,00	-207,54	92,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.268,76	-4.268,76
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0,00	-4.268,76	-4.268,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.747,04	-26.000,00	-44.323,32	-18.323,32
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-29.543,04	-25.000,00	-11.603,57	13.396,43
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-204,00	-1.000,00	-32.719,75	-31.719,75
15	- Transferaufwendungen	-5.102.171,00	-5.249.212,00	-5.627.463,00	-378.251,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-241.113,00	-272.507,00	-464.389,00	-191.882,00
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-234.224,00	-264.721,00	-451.119,00	-186.398,00
	53720000 Kreisumlage	-4.626.834,00	-4.711.984,00	-4.711.955,00	29,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,93	0,00	-62,10	-62,10



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-6,93	0,00	-62,10	-62,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.135.813,57	-5.279.412,00	-5.680.865,11	-401.453,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.273.403,76	3.882.139,00	3.878.017,53	-4.121,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.546,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-19.546,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.546,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.253.857,76	3.862.139,00	3.872.584,53	10.445,53
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)	5.253.857,76	3.862.139,00	3.872.584,53	10.445,53
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309,45	-500,00	-356,40	143,60
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-309,45	-500,00	-356,40	143,60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-309,45	-500,00	-356,40	143,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.253.548,31	3.861.639,00	3.872.228,13	10.589,13



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.208,45	12.216,00	12.188,95	-27,05
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	967,75	861,00	844,38	-16,62
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.240,70	11.355,00	11.344,57	-10,43
10	=	Ordentliche Erträge	12.208,45	12.216,00	12.188,95	-27,05
11	-	Personalaufwendungen	-3.459,76	-3.700,00	-4.305,00	-605,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.602,27	-2.700,00	-3.419,34	-719,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-666,96	-700,00	-690,78	9,22
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-54,65	-100,00	-56,59	43,41
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-135,88	-200,00	-138,29	61,71
15	-	Transferaufwendungen	-15.983,78	0,00	0,00	0,00
		53915000 Kapitaleinschuss KDN	-15.983,78	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,91	-10,00	-10,66	-0,66
		54413000 Kapitalertragsteuer	-7,91	-10,00	-10,65	-0,65
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-0,01	-0,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.451,45	-3.710,00	-4.315,66	-605,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.243,00	8.506,00	7.873,29	-632,71
19	+	Finanzerträge	78.101,65	35.647,00	64.384,57	28.737,57
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	66.932,15	30.000,00	58.422,75	28.422,75
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	6.717,92	1.200,00	1.507,01	307,01
		46510000 Gewinnanteile	44,10	40,00	47,33	7,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.768,23	-1.000,00	-545,00	455,00
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-144,73	-1.000,00	-545,00	455,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.623,50	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.333,42	34.647,00	63.839,57	29.192,57
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.090,42	43.153,00	71.712,86	28.559,86
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)	69.090,42	43.153,00	71.712,86	28.559,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	160.556,17	193.709,00	163.765,54	-29.943,46
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	122.444,21	122.160,00	120.508,62	-1.651,38
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	38.111,96	71.549,00	43.256,92	-28.292,08
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-285,65	-400,00	-305,48	94,52
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-285,65	-400,00	-305,48	94,52



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	160.270,52	193.309,00	163.460,06	-29.848,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	229.360,94	236.462,00	235.172,92	-1.289,08

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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	500,00	335,30	-164,70
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	345,00	500,00	335,30	-164,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.222,00	2.400,00	360,00	-2.040,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	2.222,00	2.400,00	360,00	-2.040,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567,00	2.900,00	695,30	-2.204,70
10	-	Personalauszahlungen	-137.313,37	-139.700,00	-138.691,07	1.008,93
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-79.378,43	-81.000,00	-79.338,46	1.661,54
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.915,38	-46.000,00	-46.110,37	-110,37
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.777,71	-3.600,00	-3.882,64	-282,64
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.241,85	-9.100,00	-9.359,60	-259,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.939,59	-8.500,00	-5.519,07	2.980,93
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.982,10	-7.000,00	-5.302,02	1.697,98
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-957,49	-1.500,00	-217,05	1.282,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.452,88	-108.492,00	-105.252,95	3.239,05
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-73.249,20	-75.500,00	-73.313,10	2.186,90
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-25.397,50	-25.700,00	-24.468,32	1.231,68
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-331,02	-1.000,00	-1.247,05	-247,05
		74411000 Sonstige Versicherungen	-1.000,22	-1.050,00	-1.201,33	-151,33
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.283,18	-1.800,00	-1.831,39	-31,39
		74920000 Fraktionszuwendungen	-3.191,76	-3.192,00	-3.191,76	0,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.705,84	-256.692,00	-249.463,09	7.228,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.138,84	-253.792,00	-248.767,79	5.024,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	229,70	2.550,00	471,28	-2.078,72
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	229,70	500,00	471,28	-28,72
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,40	1.000,00	100,00	-900,00
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	256,40	1.000,00	100,00	-900,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,10	3.575,00	571,28	-3.003,72
10	-	Personalauszahlungen	-177.393,11	-184.200,00	-169.413,60	14.786,40
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-138.398,55	-144.400,00	-130.354,03	14.045,97
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.271,04	-11.200,00	-11.495,73	-295,73
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.723,52	-28.600,00	-27.563,84	1.036,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.528,34	-208.500,00	-182.586,40	25.913,60
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	-3.830,50	16.169,50
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.301,78	-6.000,00	-6.220,40	-220,40
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-33.580,62	-33.000,00	-35.832,85	-2.832,85
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.218,92	-3.000,00	-3.975,63	-975,63
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-568,91	-2.500,00	-483,62	2.016,38
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-120.499,72	-125.000,00	-126.035,60	-1.035,60
		72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.358,39	-6.500,00	-6.207,80	292,20
14	-	Transferauszahlungen	-1.724,31	-1.900,00	-1.629,82	270,18
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.724,31	-1.900,00	-1.629,82	270,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.401,57	-153.630,00	-116.155,72	37.474,28
		74120000 Aus- und Fortbildung	-7.526,77	-9.000,00	-7.561,03	1.438,97
		74121000 Dienstreisen	-10.558,51	-15.000,00	-9.322,68	5.677,32
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-130,00	-75,77	54,23
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.821,52	-14.000,00	-9.597,54	4.402,46
		74311000 Bürobedarf	-7.043,49	-13.000,00	-9.106,65	3.893,35
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.705,89	-8.500,00	-5.737,17	2.762,83
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.097,58	-30.000,00	-19.488,28	10.511,72
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.601,62	-1.000,00	-1.190,68	-190,68
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-5.970,00	-6.000,00	-5.970,00	30,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-6.308,49	-10.000,00	-4.163,89	5.836,11
	74411000 Sonstige Versicherungen	-43.707,70	-45.000,00	-43.942,03	1.057,97
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.047,33	-548.230,00	-469.785,54	78.444,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.561,23	-544.655,00	-469.214,26	75.440,74
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.474,57	0,00	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.474,57	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.389,24	-3.500,00	-8.909,95	-5.409,95
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-9.113,38	-3.500,00	-6.948,74	-3.448,74
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-2.275,86	0,00	-1.961,21	-1.961,21
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.863,81	-3.500,00	-8.909,95	-5.409,95
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.863,81	-3.500,00	-8.909,95	-5.409,95



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.568,13	13.150,00	18.232,04	5.082,04
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.193,75	12.100,00	12.193,72	93,72
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	374,38	1.000,00	6.038,32	5.038,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	450,00	450,00
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	450,00	450,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.568,13	13.150,00	18.682,04	5.532,04
10	-	Personalauszahlungen	-711.910,55	-710.200,00	-694.561,07	15.638,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-551.539,53	-556.700,00	-537.809,25	18.890,75
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.369,01	-43.200,00	-46.219,15	-3.019,15
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114.002,01	-110.300,00	-110.532,67	-232,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.436,42	-104.500,00	-91.898,22	12.601,78
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.066,82	-3.500,00	-1.280,90	2.219,10
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.761,89	-23.000,00	-20.570,57	2.429,43
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.657,43	-65.000,00	-64.272,89	727,11
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.950,28	-9.000,00	-5.773,86	3.226,14
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.988,88	-5.000,00	-8.992,09	-3.992,09
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.664,50	-4.000,00	-3.433,77	566,23
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-324,38	-1.000,00	-5.558,32	-4.558,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.335,85	-819.700,00	-795.451,38	24.248,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-801.767,72	-806.550,00	-776.769,34	29.780,66
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.852,65	0,00	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.852,65	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.387,11	-3.615,44	-49.591,76	-45.976,32
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.085,17	-3.615,44	-48.495,27	-44.879,83
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.301,94	0,00	-1.096,49	-1.096,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.239,76	-3.615,44	-49.591,76	-45.976,32



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.239,76	-3.615,44	-47.691,76	-44.076,32



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217,12	0,00	6.424,32	6.424,32
		61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	8.217,12	0,00	6.424,32	6.424,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	2.368,62	2.368,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217,12	0,00	8.792,94	8.792,94
10	-	Personalauszahlungen	-112.912,13	-117.800,00	-118.484,47	-684,47
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-81.157,01	-80.500,00	-88.364,23	-7.864,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.305,03	-6.300,00	-6.913,07	-613,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.714,38	-16.000,00	-14.642,37	1.357,63
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-9.735,71	-15.000,00	-8.564,80	6.435,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-325.752,29	-335.000,00	-305.837,30	29.162,70
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-243.742,00	-260.000,00	-243.437,13	16.562,87
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-82.010,29	-75.000,00	-62.400,17	12.599,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.833,34	-5.457,00	-8.019,46	-2.562,46
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-52,00	-180,00	-52,00	128,00
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-4.704,64	-5.200,00	-7.890,76	-2.690,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.497,76	-458.257,00	-432.341,23	25.915,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.280,64	-458.257,00	-423.548,29	34.708,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,50	1.000,00	1.050,50	50,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.325,50	1.000,00	1.050,50	50,50
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	36.869,44	29.600,00	27.962,69	-1.637,31
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.329,31	27.000,00	29.895,45	2.895,45
		65621000 Stundungszinsen	1.264,00	500,00	160,00	-340,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	-100,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	186,00	2.000,00	204,00	-1.796,00
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.990,13	0,00	-2.296,76	-2.296,76
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.194,94	30.750,00	29.013,19	-1.736,81
10	-	Personalauszahlungen	-256.244,33	-244.100,00	-255.122,10	-11.022,10
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-43.315,93	-44.600,00	-50.558,27	-5.958,27
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-164.697,31	-156.300,00	-159.525,84	-3.225,84
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.923,65	-12.200,00	-13.068,30	-868,30
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.307,44	-31.000,00	-31.969,69	-969,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.624,19	-100.000,00	-111.827,61	-11.827,61
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-103.311,27	-100.000,00	-89.351,15	10.648,85
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-21.312,92	0,00	-22.476,46	-22.476,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.406,24	-70.742,00	-4.692,80	66.049,20
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-23.687,00	0,00	23.687,00
		74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-2.520,61	-1.000,00	-24,55	975,45
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-53,00	2,00
		74316000 Kontoführungsgebühren	-3.589,63	-3.500,00	-4.327,25	-827,25
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-243,00	-2.000,00	-288,00	1.712,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.274,76	-414.842,00	-371.642,51	43.199,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.079,82	-384.092,00	-342.629,32	41.462,68
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.920,02	169.225,00	212.222,24	42.997,24
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	159.965,46	147.900,00	152.030,66	4.130,66
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	12.259,53	11.700,00	11.131,43	-568,57
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	3.057,07	3.100,00	3.083,99	-16,01
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	400,00	1.500,00	2.064,00	564,00
		64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	8.350,00	0,00	39.425,00	39.425,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	7.887,96	5.000,00	4.487,16	-512,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.920,02	169.225,00	212.222,24	42.997,24
10	-	Personalauszahlungen	-40.243,52	-41.700,00	-46.460,72	-4.760,72
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-38.104,17	-39.300,00	-44.248,85	-4.948,85
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.662,90	-1.800,00	-1.724,48	75,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-136,57	-200,00	-141,41	58,59
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-339,88	-400,00	-345,98	54,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.624,89	-79.064,32	-91.927,33	-12.863,01
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
		72150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	-6.900,00	-38.569,96	-31.669,96
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-19.613,62	-5.464,32	-11.285,51	-5.821,19
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.049,19	-12.000,00	-5.722,57	6.277,43
		72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	-479,30	-3.000,00	-1.947,64	1.052,36
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.579,24	-10.000,00	-6.968,95	3.031,05
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.903,54	-33.000,00	-27.432,70	5.567,30
14	-	Transferauszahlungen	-45.000,00	-20.000,00	-27.500,00	-7.500,00
		73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-45.000,00	-20.000,00	-27.500,00	-7.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.864,30	-6.484,00	-5.502,28	981,72
		74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	0,00	300,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.420,90	-5.000,00	-4.358,88	641,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.732,71	-147.248,32	-171.390,33	-24.142,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.187,31	21.976,68	40.831,91	18.855,23
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.287.435,00	0,00	-1.287.435,00
		68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	115.360,00	0,00	-115.360,00
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
	68210009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	288.450,00	0,00	-288.450,00
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	136.283,00	0,00	-136.283,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	842.913,21	0,00	978.804,96	978.804,96
	68910002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	48.447,00	0,00	0,00	0,00
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	64.486,50	0,00	0,00	0,00
	68910004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	203.985,00	0,00	0,00	0,00
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	64.849,77	0,00	0,00	0,00
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	114.940,00	0,00	153.160,00	153.160,00
	68910008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	280.500,00	0,00	0,00	0,00
	68910009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	65.704,94	0,00	72.144,96	72.144,96
106	= Summe (investive Einzahlungen)	842.913,21	1.287.435,00	978.804,96	-308.630,04
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.651,12	-1.000.000,00	-363.324,97	636.675,03
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.651,12	-1.000.000,00	-363.324,97	636.675,03
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.651,12	-1.034.000,00	-363.324,97	670.675,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717.262,09	253.435,00	615.479,99	362.044,99



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,68	6.000,00	4.187,04	-1.812,96
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0,00	4.187,04	4.187,04
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	4.873,68	6.000,00	0,00	-6.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873,68	6.000,00	4.187,04	-1.812,96
10	-	Personalauszahlungen	-12.317,68	-13.100,00	-13.095,98	4,02
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.646,60	-10.200,00	-10.298,27	-98,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-796,75	-800,00	-846,16	-46,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.874,33	-2.100,00	-1.951,55	148,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.288,34	-6.000,00	-3.609,17	2.390,83
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-3.288,34	-6.000,00	-3.609,17	2.390,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.606,02	-19.100,00	-16.705,15	2.394,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.732,34	-13.100,00	-12.518,11	581,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,55	10.550,00	12.707,05	2.157,05
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.001,55	10.000,00	11.923,05	1.923,05
		63111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	744,00	244,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50,00	40,00	-10,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,52	2.550,00	717,07	-1.832,93
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	800,65	500,00	0,00	-500,00
		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	7.351,87	2.000,00	717,07	-1.282,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.880,24	7.050,00	5.598,56	-1.451,44
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	198,45	50,00	495,35	445,35
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	5.681,79	7.000,00	5.103,21	-1.896,79
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.581,31	20.150,00	19.022,68	-1.127,32
10	-	Personalauszahlungen	-71.551,79	-65.600,00	-61.890,53	3.709,47
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-55.524,42	-51.400,00	-48.319,87	3.080,13
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.751,06	-4.000,00	-4.248,18	-248,18
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.276,31	-10.200,00	-9.322,48	877,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.464,78	-23.000,00	-15.936,21	7.063,79
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.606,56	-9.000,00	-8.778,57	221,43
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.850,20	-2.000,00	-1.503,09	496,91
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.650,00	-2.000,00	-642,85	1.357,15
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-7.358,02	-10.000,00	-5.011,70	4.988,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	-187,00	-290,00	-1.427,69	-1.137,69
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	-1.230,69	-1.230,69
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-51,00	99,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-136,00	-140,00	-146,00	-6,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.203,57	-88.890,00	-79.254,43	9.635,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.622,26	-68.740,00	-60.231,75	8.508,25
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.509,18	38.200,00	33.954,63	-4.245,37
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.719,90	2.000,00	1.961,69	-38,31
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	38.601,00	35.000,00	30.719,10	-4.280,90
		63115000 Gebühren für Führerscheine	234,60	200,00	153,00	-47,00
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	953,68	1.000,00	1.120,84	120,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.509,18	38.200,00	33.954,63	-4.245,37
10	-	Personalauszahlungen	-94.619,07	-97.300,00	-97.822,21	-522,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-73.871,57	-76.200,00	-76.575,02	-375,02
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.161,21	-6.000,00	-6.369,85	-369,85
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.586,29	-15.100,00	-14.877,34	222,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.879,54	-30.000,00	-24.087,36	5.912,64
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-31.879,54	-30.000,00	-24.087,36	5.912,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.498,61	-127.300,00	-121.909,57	5.390,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.989,43	-89.100,00	-87.954,94	1.145,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.355,90	7.000,00	7.308,50	308,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.355,90	7.000,00	7.308,50	308,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355,90	7.000,00	7.308,50	308,50
10	-	Personalauszahlungen	-52.060,42	-51.800,00	-52.475,19	-675,19
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-40.807,14	-40.500,00	-41.189,84	-689,84
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.355,63	-3.200,00	-3.386,16	-186,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.897,65	-8.100,00	-7.899,19	200,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,50	-1.200,00	-136,05	1.063,95
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-678,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-177,75	-200,00	-136,05	63,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-709,90	-785,00	-580,80	204,20
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-639,90	-700,00	-510,80	189,20
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-85,00	-70,00	15,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.626,82	-53.785,00	-53.192,04	592,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.270,92	-46.785,00	-45.883,54	901,46
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000,00	2.888,62	888,62
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.750,00	2.000,00	2.888,62	888,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,66	2.525,00	479,15	-2.045,85
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	509,33	500,00	479,15	-20,85
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	587,33	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.609,20	11.000,00	12.717,07	1.717,07
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	9.993,60	3.000,00	2.455,56	-544,44
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.615,60	8.000,00	10.261,51	2.261,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.955,86	18.025,00	18.584,84	559,84
10	-	Personalauszahlungen	-29.768,89	-31.900,00	-32.134,97	-234,97
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-23.326,60	-24.900,00	-25.304,12	-404,12
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.922,61	-2.000,00	-2.071,07	-71,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.519,68	-5.000,00	-4.759,78	240,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.068,10	-96.800,00	-74.873,16	21.926,84
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-3.973,00	-4.300,00	-4.797,00	-497,00
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	-3.270,51	-6.000,00	-3.579,23	2.420,77
		72410006 Wartung Sirenen	-908,90	-1.500,00	-451,01	1.048,99
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-33.742,42	-37.000,00	-31.774,97	5.225,03
		72420015 Wartung der Hydranten	-1.527,35	-2.000,00	-1.616,67	383,33
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.385,19	-25.000,00	-19.779,71	5.220,29
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.492,04	-15.000,00	-11.206,61	3.793,39
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.768,69	-4.000,00	-1.667,96	2.332,04
14	-	Transferauszahlungen	-2.116,70	-9.870,00	-4.949,70	4.920,30
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.788,00	-1.850,00	-1.740,00	110,00
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-328,70	-3.000,00	-709,70	2.290,30
		73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-520,00	0,00	520,00
		73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	0,00	-4.500,00	-2.500,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.261,64	-32.450,00	-21.187,90	11.262,10
		74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.887,21	-2.000,00	-3.826,49	-1.826,49



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74120000 Aus- und Fortbildung	-816,00	-4.000,00	-120,76	3.879,24
	74121000 Dienstreisen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	74124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	-415,89	0,00	0,00	0,00
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.925,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-11.738,64	-5.000,00	-304,82	4.695,18
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74311000 Bürobedarf	-9,17	-500,00	0,00	500,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-732,48	-1.000,00	-31,50	968,50
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.620,38	-5.300,00	-4.021,93	1.278,07
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	0,00	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-721,40	-880,00	-880,00	0,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-7.461,10	-8.000,00	-8.830,83	-830,83
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.919,04	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.215,33	-171.020,00	-133.145,73	37.874,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.259,47	-152.995,00	-114.560,89	38.434,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.050,76	34.000,00	34.104,93	104,93
	68110000 Investitionszuweisungen Land	34.050,76	34.000,00	34.104,93	104,93
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	820,00	-680,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	820,00	-680,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.050,76	35.500,00	34.924,93	-575,07
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,98	-14.500,00	-3.300,00	11.200,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-499,98	-10.500,00	-3.300,00	7.200,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.370,13	-385.748,75	-46.690,52	339.058,23
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-6.051,25	-379.748,75	-40.765,71	338.983,04
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.626,11	0,00	-3.128,90	-3.128,90
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.692,77	-6.000,00	-2.795,91	3.204,09
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.870,11	-400.248,75	-49.990,52	350.258,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	20.180,65	-364.748,75	-15.065,59	349.683,16



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.277,50	63.900,00	71.295,00	7.395,00
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	7.250,00	9.000,00	13.862,50	4.862,50
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	49.027,50	50.000,00	57.432,50	7.432,50
		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
		61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553,85	10.225,00	5.014,91	-5.210,09
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	56,67	25,00	433,33	408,33
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.704,36	5.000,00	0,00	-5.000,00
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.792,82	5.200,00	4.581,58	-618,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.831,35	74.125,00	77.809,91	3.684,91
10	-	Personalauszahlungen	-177.323,43	-187.900,00	-182.441,85	5.458,15
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-138.676,91	-147.200,00	-142.866,10	4.333,90
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.967,95	-11.500,00	-11.286,30	213,70
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.678,57	-29.200,00	-28.289,45	910,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.479,47	-175.315,00	-124.702,53	50.612,47
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-56.000,00	-12.844,62	43.155,38
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-13.573,45	-13.000,00	-11.877,22	1.122,78
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-58.269,14	-60.000,00	-69.768,33	-9.768,33
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.553,15	-7.160,00	-1.728,61	5.431,39
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-77,95	-1.600,00	-2.387,56	-787,56
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.372,28	-4.205,00	-4.433,19	-228,19
		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"	-7.337,50	-9.000,00	-9.050,00	-50,00
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	-8.073,00	247,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.200,00	-6.000,00	-3.700,00	2.300,00
		72910008 Lehrfahrten	-800,00	-780,00	-840,00	-60,00
		72910009 Individuelle schulische Förderung	-2.430,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen	-49.027,50	-51.000,00	-57.432,50	-6.432,50
		73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-49.027,50	-50.000,00	-57.432,50	-7.432,50
		73180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.337,04	-28.800,00	-21.744,24	7.055,76
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-100,00	-200,00	-159,99	40,01
		74224000 Mieten für Kopierer	-3.671,57	-4.200,00	-3.627,98	572,02
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.861,63	-1.900,00	-1.906,07	-6,07
		74411001 Schülersachversicherungen	-16.024,47	-17.500,00	-16.050,20	1.449,80
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.679,37	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.167,44	-443.015,00	-386.321,12	56.693,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.336,09	-368.890,00	-308.511,21	60.378,79
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.578,35	-340.000,00	-158.953,58	181.046,42
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-158.953,58	181.046,42
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.578,35	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.933,32	-28.123,27	-14.051,97	14.071,30
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.118,69	-23.123,27	-7.679,64	15.443,63
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-17.120,98	0,00	-842,39	-842,39
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.693,65	-5.000,00	-5.529,94	-529,94
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.511,67	-368.123,27	-173.005,55	195.117,72
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.511,67	-368.123,27	-173.005,55	195.117,72



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	61.700,00	60.157,49	-1.542,51
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	7.250,00	9.000,00	12.287,50	3.287,50
		61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	48.750,00	50.000,00	47.869,99	-2.130,01
		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	7.558,41	17.425,00	5.837,21	-11.587,79
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	189,07	500,00	240,17	-259,83
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.491,70	5.000,00	1.018,67	-3.981,33
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.877,64	5.200,00	4.578,37	-621,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.558,41	79.125,00	65.994,70	-13.130,30
10	-	Personalauszahlungen	-195.279,34	-212.000,00	-199.399,56	12.600,44
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-152.147,24	-166.200,00	-155.840,86	10.359,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.294,25	-12.900,00	-12.484,94	415,06
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.837,85	-32.900,00	-31.073,76	1.826,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.198,45	-161.910,50	-131.928,86	29.981,64
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.066,46	0,00	0,00	0,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.844,83	-14.570,50	-19.028,13	-4.457,63
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-57.479,02	-60.000,00	-69.709,84	-9.709,84
		72511000 Unterhaltung der Mofas	-56,77	-90,00	-16,17	73,83
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.998,61	-10.550,00	-2.179,08	8.370,92
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-456,27	-5.575,00	-1.376,37	4.198,63
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.738,59	-6.445,00	-4.395,47	2.049,53
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.700,00	-9.000,00	-9.637,50	-637,50
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-81,00	-150,00	-110,00	40,00
		72910008 Lehrfahrten	-790,00	-530,00	-488,20	41,80
		72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-19.986,90	-50.000,00	-24.988,10	25.011,90
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.555,09	-23.530,00	-16.347,83	7.182,17



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-166,99	-200,00	-140,00	60,00
	74224000 Mieten für Kopierer	-2.039,12	-2.500,00	-1.736,98	763,02
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.392,89	-3.500,00	-2.831,81	668,19
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	74411001 Schülersachversicherungen	-11.063,64	-12.300,00	-11.137,74	1.162,26
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.866,45	-5.000,00	-475,30	4.524,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.032,88	-398.440,50	-347.676,25	50.764,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.474,47	-319.315,50	-281.681,55	37.633,95
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	600,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.272,42	0,00	-458,77	-458,77
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.272,42	0,00	-458,77	-458,77
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.696,18	-43.800,00	-16.712,31	27.087,69
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-7.941,63	-34.700,00	-9.628,04	25.071,96
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-10.295,99	0,00	-5.672,59	-5.672,59
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.458,56	-9.100,00	-1.411,68	7.688,32
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.968,60	-43.800,00	-17.171,08	26.628,92
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.368,60	-43.800,00	-17.171,08	26.628,92



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.644,24	-1.900,00	-1.673,79	226,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.280,76	-1.400,00	-1.307,24	92,76
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-103,74	-200,00	-105,64	94,36
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-259,74	-300,00	-260,91	39,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.549,07	-200.000,00	-182.457,67	17.542,33
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-79.389,23	-78.000,00	-86.488,42	-8.488,42
		72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-120.159,84	-122.000,00	-95.969,25	26.030,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.193,31	-201.900,00	-184.131,46	17.768,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.193,31	-200.900,00	-184.131,46	16.768,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655,00	2.500,00	1.330,00	-1.170,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.913,05	-4.200,00	-3.959,28	240,72
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.118,76	-3.200,00	-3.150,19	49,81
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-244,74	-300,00	-251,60	48,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-549,55	-700,00	-557,49	142,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,00	-3.500,00	-1.330,00	2.170,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-382,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.655,00	-2.500,00	-1.330,00	1.170,00
14	-	Transferauszahlungen	-152.216,00	-99.332,00	-99.332,00	0,00
		73131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	-99.536,00	0,00	0,00	0,00
		73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-52.680,00	-42.300,00	-42.300,00	0,00
		73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-57.032,00	-57.032,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.166,05	-107.032,00	-104.621,28	2.410,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.511,05	-104.532,00	-103.291,28	1.240,72
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		61450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,36	300,00	67,50	-232,50
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	600,36	300,00	67,50	-232,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,36	300,00	67,50	-232,50
10	-	Personalauszahlungen	-11.916,78	-12.100,00	-12.197,15	-97,15
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.356,14	-9.400,00	-9.594,64	-194,64
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-762,85	-800,00	-784,51	15,49
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.797,79	-1.900,00	-1.818,00	82,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		72810011 Auszahlungen Projekt "Sing-Day of Song"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.781,90	-1.800,00	-1.791,90	8,10
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.781,90	-1.800,00	-1.791,90	8,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,65	-260,00	-275,65	-15,65
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-255,65	-260,00	-275,65	-15,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954,33	-14.160,00	-14.264,70	-104,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.353,97	-13.860,00	-14.197,20	-337,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.424,32	-3.600,00	-3.507,84	92,16
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.691,86	-2.700,00	-2.762,42	-62,42
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-219,80	-300,00	-226,32	73,68
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-512,66	-600,00	-519,10	80,90
14	-	Transferauszahlungen	-19.025,00	-19.025,00	-19.173,00	-148,00
		73132000 Umlage an den Volkhochschulzweckverband	-19.025,00	-19.025,00	-19.173,00	-148,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.449,32	-22.625,00	-22.680,84	-55,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.449,32	-22.625,00	-22.680,84	-55,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,50	2.200,00	1.900,50	-299,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	185,00	200,00	195,00	-5,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801,50	2.000,00	1.705,50	-294,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986,50	2.450,00	1.900,50	-549,50
10	-	Personalauszahlungen	-25.979,99	-27.100,00	-26.800,47	299,53
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-20.385,19	-21.200,00	-21.033,82	166,18
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.574,93	-1.700,00	-1.639,63	60,37
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.019,87	-4.200,00	-4.127,02	72,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,30	-850,00	-327,41	522,59
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-270,30	-600,00	-327,41	272,59
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.341,50	-3.600,00	-3.245,50	354,50
		73913000 Anschaffung von Büchern	-3.341,50	-3.600,00	-3.245,50	354,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-529,76	-1.100,00	-539,66	560,34
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74311000 Bürobedarf	-329,76	-450,00	-339,66	110,34
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.121,55	-32.650,00	-30.913,04	1.736,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.135,05	-30.200,00	-29.012,54	1.187,46
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.071,46	8.000,00	8.266,76	266,76
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.071,46	8.000,00	8.266,76	266,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	5.200,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.271,46	11.000,00	8.566,76	-2.433,24
10	-	Personalauszahlungen	-39.378,56	-76.100,00	-41.513,02	34.586,98
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.320,17	-59.600,00	-32.287,88	27.312,12
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.497,90	-4.700,00	-2.663,29	2.036,71
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.560,49	-11.800,00	-6.561,85	5.238,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.244,77	-62.500,00	-36.602,11	25.897,89
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.537,93	-25.000,00	-432,57	24.567,43
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.839,19	-6.000,00	-9.066,73	-3.066,73
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.543,60	-29.000,00	-26.696,53	2.303,47
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-324,05	-1.500,00	-406,28	1.093,72
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.506,37	-3.580,00	-346,00	3.234,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-40,00	-80,00	-20,00	60,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-326,00	174,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-5.966,37	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.129,70	-142.180,00	-78.461,13	63.718,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.858,24	-131.180,00	-69.894,37	61.285,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	3.570,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.570,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.570,00	-2.500,00	-9.899,17	-7.399,17
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-3.570,00	-1.500,00	-6.244,44	-4.744,44
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-3.654,73	-3.654,73
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-2.500,00	-9.899,17	-7.399,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-9.899,17	-7.399,17



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,87	500,00	694,00	194,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	660,87	500,00	694,00	194,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,59	6.000,00	5.942,11	-57,89
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	3.807,59	6.000,00	5.942,11	-57,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468,46	6.500,00	6.636,11	136,11
10	-	Personalauszahlungen	-4.372,39	-4.500,00	-4.483,33	16,67
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.419,61	-3.500,00	-3.514,52	-14,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-281,76	-300,00	-289,33	10,67
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-671,02	-700,00	-679,48	20,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514,36	-9.500,00	-6.165,33	3.334,67
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-113,69	-2.000,00	-324,87	1.675,13
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.400,67	-7.000,00	-5.840,46	1.159,54
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-583,05	-750,00	-2.996,92	-2.246,92
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-242,04	-250,00	-250,43	-0,43
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-341,01	-500,00	-2.746,49	-2.246,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.469,80	-23.250,00	-22.145,58	1.104,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.001,34	-16.750,00	-15.509,47	1.240,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.105,32	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	65.105,32	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.105,32	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.000,13	-20.965,79	-4.185,02	16.780,77
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-153.000,13	-965,79	-965,79	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-3.219,23	16.780,77
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,16	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-623,16	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.623,29	-21.465,79	-4.185,02	17.280,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.517,97	-15.465,79	-185,02	15.280,77



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.370,97	-8.900,00	-8.595,90	304,10
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.319,73	-6.900,00	-6.497,33	402,67
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-506,41	-600,00	-520,34	79,66
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.544,83	-1.400,00	-1.578,23	-178,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.853,20	-35.100,00	-13.905,96	21.194,04
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-14.800,00	-4.501,77	10.298,23
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.347,82	-5.000,00	-417,81	4.582,19
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.505,38	-15.000,00	-8.986,38	6.013,62
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.224,17	-45.000,00	-22.501,86	22.498,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.224,17	-39.000,00	-22.501,86	16.498,14
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.999,31	0,00	15.146,07	15.146,07
		68110000 Investitionszuweisungen Land	22.999,31	0,00	15.146,07	15.146,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.999,31	0,00	15.146,07	15.146,07
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.272,86	-26.467,13	-26.321,91	145,22
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-78.272,86	-26.467,13	-26.321,91	145,22
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.272,86	-26.967,13	-26.321,91	645,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.273,55	-26.967,13	-11.175,84	15.791,29



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,33	0,00	3.895,33	3.895,33
10	-	Personalauszahlungen	-3.832,74	-4.000,00	-4.003,43	-3,43
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.832,74	-4.000,00	-4.003,43	-3,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.832,74	-4.000,00	-4.003,43	-3,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.072,41	-4.000,00	-108,10	3.891,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-27.978,14	-29.000,00	-29.224,08	-224,08
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-27.978,14	-29.000,00	-29.224,08	-224,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.978,14	-29.000,00	-29.224,08	-224,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.978,14	-29.000,00	-29.224,08	-224,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.347,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
10	-	Personalauszahlungen	-43.377,20	-44.200,00	-44.265,26	-65,26
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.856,37	-34.600,00	-34.616,66	-16,66
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.746,94	-2.700,00	-2.805,42	-105,42
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.773,89	-6.900,00	-6.843,18	56,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.377,20	-44.200,00	-44.265,26	-65,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.030,20	-36.850,00	-36.918,26	-68,26
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.974,76	-2.300,00	-2.147,25	152,75
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.552,63	-1.700,00	-1.699,53	0,47
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-128,07	-200,00	-138,35	61,65
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-294,06	-400,00	-309,37	90,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.009,00	-86.028,00	1.981,00
		72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	0,00	-88.009,00	-86.028,00	1.981,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974,76	-90.309,00	-88.175,25	2.133,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.974,76	-90.309,00	-88.175,25	2.133,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	257,49	100,00	158,77	58,77
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	50,00	0,00	-50,00
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	257,49	50,00	158,77	108,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,49	100,00	158,77	58,77
10	-	Personalauszahlungen	-3.449,34	-3.600,00	-3.602,99	-2,99
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.449,34	-3.600,00	-3.602,99	-2,99
14	-	Transferauszahlungen	-92.850,16	-124.550,00	-130.501,29	-5.951,29
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-286,20	-1.000,00	-140,00	860,00
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-6.965,83	-20.000,00	-8.535,11	11.464,89
		73391001 Unterkunftsauszahlungen	-35.624,19	-35.000,00	-44.071,77	-9.071,77
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-90,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73391003 Krankenhilfe	-15.435,79	-25.000,00	-24.570,69	429,31
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.229,75	-1.500,00	-2.566,75	-1.066,75
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-13.889,63	-15.000,00	-22.413,02	-7.413,02
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-17.369,52	-25.000,00	-27.307,81	-2.307,81
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50,00	0,00	50,00
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-1.959,25	-1.000,00	-896,14	103,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-694,29	-200,00	-62,86	137,14
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-694,29	-200,00	-62,86	137,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.993,79	-128.350,00	-134.167,14	-5.817,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.736,30	-128.250,00	-134.008,37	-5.758,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.865,08	45.000,00	47.944,49	2.944,49
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	37.865,08	45.000,00	47.944,49	2.944,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,16	1.025,00	0,00	-1.025,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	300,16	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.165,24	46.025,00	47.944,49	1.919,49
10	-	Personalauszahlungen	-4.899,37	-5.200,00	-5.133,67	66,33
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.823,49	-4.000,00	-4.016,93	-16,93
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-315,53	-400,00	-331,25	68,75
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-760,35	-800,00	-785,49	14,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.291,78	-51.500,00	-42.626,27	8.873,73
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.663,73	-10.000,00	-3.462,48	6.537,52
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.030,05	-40.000,00	-38.261,19	1.738,81
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-598,00	-500,00	-902,60	-402,60
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.638,35	-2.050,00	-2.080,13	-30,13
		74221000 Mieten	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-29,75	-50,00	-89,25	-39,25
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-208,60	-1.000,00	-990,88	9,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.829,50	-58.750,00	-49.840,07	8.909,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.664,26	-12.725,00	-1.895,58	10.829,42
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.123,63	36.000,00	44.856,47	8.856,47
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	36.123,63	36.000,00	44.856,47	8.856,47
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	36.754,18	32.500,00	47.496,59	14.996,59
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	36.754,18	32.500,00	47.496,59	14.996,59
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.877,81	69.550,00	92.353,06	22.803,06
10	-	Personalauszahlungen	-18.361,11	-18.900,00	-18.734,94	165,06
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.066,07	-3.200,00	-3.202,43	-2,43
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-11.887,61	-12.200,00	-12.104,22	95,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-985,83	-1.000,00	-1.001,83	-1,83
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.421,60	-2.500,00	-2.426,46	73,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.532,22	-26.000,00	-17.999,92	8.000,08
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-556,13	-5.000,00	-1.309,89	3.690,11
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.588,09	-19.000,00	-16.600,03	2.399,97
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-388,00	-500,00	-90,00	410,00
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.893,33	-45.900,00	-36.734,86	9.165,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.984,48	23.650,00	55.618,20	31.968,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-398,00	-398,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-398,00	-398,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-398,00	-398,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-398,00	-398,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.347,94	-2.500,00	-2.375,47	124,53
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.871,34	-1.900,00	-1.890,15	9,85
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,80	-200,00	-150,92	49,08
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-329,80	-400,00	-334,40	65,60
14	-	Transferauszahlungen	-1.305,00	-3.100,00	-1.530,00	1.570,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.305,00	-3.100,00	-1.530,00	1.570,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652,94	-5.600,00	-3.905,47	1.694,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.652,94	-5.600,00	-3.905,47	1.694,53
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.527,49	-4.800,00	-4.749,23	50,77
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.518,01	-3.700,00	-3.698,68	1,32
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-289,60	-300,00	-304,55	-4,55
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-719,88	-800,00	-746,00	54,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.239,50	-8.000,00	-5.034,00	2.966,00
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.239,50	-8.000,00	-5.034,00	2.966,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.816,99	-12.860,00	-9.833,23	3.026,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.816,99	-12.860,00	-9.833,23	3.026,77
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-12.921,09	-13.300,00	-13.200,04	99,96
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.147,41	-10.400,00	-10.378,96	21,04
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-826,13	-800,00	-848,07	-48,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.947,55	-2.100,00	-1.973,01	126,99
14	-	Transferauszahlungen	-72.025,43	-99.630,00	-72.515,85	27.114,15
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-72.025,43	-99.630,00	-72.515,85	27.114,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.946,52	-112.930,00	-85.715,89	27.214,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.946,52	-112.930,00	-85.715,89	27.214,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.879,00	0,00	0,00	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-37.879,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.879,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.879,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.347,94	-2.500,00	-2.375,47	124,53
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.871,34	-1.900,00	-1.890,15	9,85
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,80	-200,00	-150,92	49,08
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-329,80	-400,00	-334,40	65,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910,99	-4.000,00	-3.194,32	805,68
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.910,99	-4.000,00	-3.194,32	805,68
14	-	Transferauszahlungen	-12.846,00	-14.720,00	-13.274,38	1.445,62
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,00	-3.720,00	-3.716,40	3,60
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	0,00	-2.000,00	-1.167,98	832,02
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-6.130,00	-6.000,00	-5.390,00	610,00
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25,56	-530,00	0,00	530,00
		74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30,00	0,00	30,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.130,49	-21.750,00	-18.844,17	2.905,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.130,49	-21.250,00	-18.844,17	2.405,83
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
		73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.413,00	-100.000,00	-94.990,00	5.010,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	-	Personalauszahlungen	-486,20	-600,00	-498,19	101,81
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-379,31	-400,00	-389,73	10,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-31,86	-100,00	-32,69	67,31
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-75,03	-100,00	-75,77	24,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
		72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000,00	-1.739,80	260,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226,00	-2.600,00	-2.237,99	362,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.226,00	-2.575,00	-2.237,99	337,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.913,05	-4.200,00	-3.959,28	240,72
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.118,76	-3.200,00	-3.150,19	49,81
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-244,74	-300,00	-251,60	48,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-549,55	-700,00	-557,49	142,51
14	-	Transferauszahlungen	-3.724,50	-3.730,00	-3.722,40	7,60
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.724,50	-3.730,00	-3.722,40	7,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.637,55	-7.930,00	-7.681,68	248,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.637,55	-7.930,00	-7.681,68	248,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.888,00	0,00	-6.888,00
		61311000 Sportpauschale	0,00	6.888,00	0,00	-6.888,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.377,96	5.025,00	0,00	-5.025,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	17.377,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,92	30.000,00	16.754,44	-13.245,56
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	26.300,92	30.000,00	16.754,44	-13.245,56
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.678,88	41.913,00	16.754,44	-25.158,56
10	-	Personalauszahlungen	-5.350,70	-5.600,00	-5.455,71	144,29
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.214,23	-4.300,00	-4.299,69	0,31
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-340,69	-400,00	-349,82	50,18
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-795,78	-900,00	-806,20	93,80
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.636,32	-72.500,00	-66.931,11	5.568,89
		72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-25.000,00	-38.551,03	-13.551,03
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-3.176,94	-6.000,00	-1.567,46	4.432,54
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-32.587,62	-33.000,00	-25.595,37	7.404,63
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-2.871,76	-6.000,00	-992,85	5.007,15
		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	-224,40	25,60
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-61.188,44	-64.888,00	-53.341,04	11.546,96
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-50.300,92	-54.000,00	-42.453,52	11.546,48
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.888,00	-6.887,52	0,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.705,46	-5.000,00	-571,22	4.428,78
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-13.705,46	-5.000,00	-571,22	4.428,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.880,92	-147.988,00	-126.299,08	21.688,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.202,04	-106.075,00	-109.544,64	-3.469,64
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-743,05	4.256,95
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000,00	-584,05	4.415,95
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0,00	-159,00	-159,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-155.000,00	-50.743,05	104.256,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-155.000,00	-50.743,05	104.256,95



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.618,60	23.000,00	19.801,60	-3.198,40
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	23.000,00	19.801,60	-3.198,40
		61415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	105.618,60	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,00	1.300,00	790,00	-510,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.677,00	1.300,00	790,00	-510,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.295,60	24.300,00	20.591,60	-3.708,40
10	-	Personalauszahlungen	-46.194,13	-49.600,00	-49.390,89	209,11
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-36.136,22	-38.800,00	-38.839,98	-39,98
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.956,02	-3.100,00	-3.156,04	-56,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.101,89	-7.700,00	-7.394,87	305,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.167,27	-30.000,00	-24.431,65	5.568,35
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-8.307,39	-15.000,00	-3.028,55	11.971,45
		72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	-10.859,88	-15.000,00	-21.403,10	-6.403,10
14	-	Transferauszahlungen	-117.354,00	0,00	0,00	0,00
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	-117.354,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.715,40	-79.600,00	-73.822,54	5.777,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.419,80	-55.300,00	-53.230,94	2.069,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.165,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
10	-	Personalauszahlungen	-21.921,93	-27.500,00	-27.755,01	-255,01
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-16.753,52	-21.500,00	-21.368,86	131,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.520,49	-1.700,00	-1.858,98	-158,98
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.647,92	-4.300,00	-4.527,17	-227,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,00	-1.710,00	-1.436,68	273,32
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	-1.226,68	273,32
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.131,93	-29.210,00	-29.191,69	18,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.966,93	-27.910,00	-26.591,69	1.318,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,24	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	62,24	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,24	250,00	26.500,00	26.250,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035,52	-5.250,00	-2.101,41	3.148,59
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-390,40	-2.000,00	-164,20	1.835,80
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.645,12	-3.000,00	-1.937,21	1.062,79
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-172,80	-370,00	-110,56	259,44
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-62,24	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208,32	-5.620,00	-2.211,97	3.408,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.146,08	-5.370,00	24.288,03	29.658,03
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.825,67	290.000,00	279.060,87	-10.939,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.776,42	17.000,00	8.318,70	-8.681,30
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	71.681,35	74.000,00	72.845,56	-1.154,44
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.911,35	78.230,00	77.075,56	-1.154,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		74413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.241,95	77.530,00	76.406,16	-1.123,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.216,78	831.972,00	825.605,91	-6.366,09
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	837.216,78	831.972,00	825.605,91	-6.366,09
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	55.843,42	56.100,00	65.898,29	9.798,29
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	51.203,21	54.000,00	42.513,40	-11.486,60
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	0,00	0,00	18.935,40	18.935,40
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	4.640,21	2.100,00	4.449,49	2.349,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.060,20	888.172,00	891.504,20	3.332,20
10	-	Personalauszahlungen	-28.710,32	-28.800,00	-30.766,83	-1.966,83
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.290,96	-22.500,00	-24.015,68	-1.515,68
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.850,36	-1.800,00	-1.989,69	-189,69
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.569,00	-4.500,00	-4.761,46	-261,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.159,91	-822.974,00	-776.970,38	46.003,62
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-1.289,13	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.283,07	0,00	0,00	0,00
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-191.137,03	-196.295,00	-184.518,38	11.776,62
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-620.776,50	-624.379,00	-591.508,78	32.870,22
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.674,18	-1.300,00	-943,22	356,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.482,73	-37.794,00	-34.671,47	3.122,53
		74221000 Mieten	0,00	0,00	-125,00	-125,00
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-27.133,31	-24.494,00	-26.552,64	-2.058,64
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.555,67	-10.000,00	-6.218,83	3.781,17
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-993,75	-2.500,00	-975,00	1.525,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.352,96	-889.568,00	-842.408,68	47.159,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.707,24	-1.396,00	49.095,52	50.491,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.386,99	0,00	0,00	0,00
		61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	73.386,99	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.902,34	1.106.406,00	1.114.865,88	8.459,88
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	649.208,48	644.209,00	658.013,76	13.804,76
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	425.683,20	461.814,00	456.483,77	-5.330,23
		63212002 Kleineinleitergebühren	1.010,66	358,00	368,35	10,35
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.289,33	1.108.456,00	1.114.865,88	6.409,88
10	-	Personalauszahlungen	-42.643,54	-47.500,00	-47.740,26	-240,26
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-33.112,78	-37.200,00	-37.179,19	20,81
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.740,19	-2.900,00	-3.077,81	-177,81
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.790,57	-7.400,00	-7.483,26	-83,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.455,16	-132.700,00	-141.497,69	-8.797,69
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-4.080,60	-1.300,00	-453,62	846,38
		72420004 Unterhaltung Kanalnetz	-49.095,08	-35.000,00	-47.953,84	-12.953,84
		72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	-118,91	-2.500,00	-418,88	2.081,12
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-12.079,28	-50.000,00	-47.335,45	2.664,55
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-26.981,89	-30.000,00	-32.786,72	-2.786,72
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-1.225,22	274,78
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-7.348,78	-7.500,00	-6.508,98	991,02
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.006,74	-2.100,00	-2.062,94	37,06
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.743,88	-2.800,00	-2.752,04	47,96
14	-	Transferauszahlungen	-462.687,16	-464.421,00	-435.242,37	29.178,63
		73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-462.687,16	-464.421,00	-435.242,37	29.178,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.108,08	-8.100,00	-4.565,13	3.534,87
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-187,60	-200,00	-187,60	12,40
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.208,29	-1.500,00	-1.282,11	217,89
		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



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74413001 Abwasserabgaben	-3.712,19	-3.400,00	-3.095,42	304,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.893,94	-652.721,00	-629.045,45	23.675,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	534.395,39	455.735,00	485.820,43	30.085,43
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,35	-445.000,00	-218.929,29	226.070,71
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.850,35	-445.000,00	-218.929,29	226.070,71
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-6.917,65	13.082,35
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-20.000,00	-6.917,65	13.082,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,35	-465.000,00	-225.846,94	239.153,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.636,97	-349.000,00	-140.505,83	208.494,17



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.068,13	49.561,00	51.127,82	1.566,82
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	48.068,13	49.561,00	51.127,82	1.566,82
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.068,13	49.561,00	51.127,82	1.566,82
10	-	Personalauszahlungen	-11.223,66	-12.500,00	-12.430,94	69,06
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.791,34	-9.700,00	-9.822,16	-122,16
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-725,26	-800,00	-802,99	-2,99
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.707,06	-2.000,00	-1.805,79	194,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.698,25	-33.632,00	-28.962,92	4.669,08
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-30.549,34	-31.334,00	-26.815,71	4.518,29
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-2.148,91	-2.298,00	-2.147,21	150,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.221,91	-46.432,00	-41.693,86	4.738,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.846,22	3.129,00	9.433,96	6.304,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	267.765,71	578.500,00	412.033,82	-166.466,18
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	-247.376,34	-1.690.930,29	-429.938,75	1.260.991,54
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-247.376,34	-1.690.930,29	-427.770,91	1.263.159,38
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.167,84	-2.167,84
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.900,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-77.900,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-325.276,34	-1.740.930,29	-429.938,75	1.310.991,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.510,63	-1.162.430,29	-17.904,93	1.144.525,36



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	2.050,00	80,00	-1.970,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	277,50	2.000,00	80,00	-1.920,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,50	2.050,00	80,00	-1.970,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.024,13	-5.200,00	-5.294,41	-94,41
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.189,71	-4.000,00	-3.963,43	36,57
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,42	-400,00	-391,93	8,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-594,00	-800,00	-939,05	-139,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.046,81	-47.000,00	-29.509,76	17.490,24
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-627,00	-4.000,00	-907,17	3.092,83
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-51.419,81	-43.000,00	-28.602,59	14.397,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-392,08	-2.000,00	0,00	2.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-392,08	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.463,02	-54.200,00	-34.804,17	19.395,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.185,52	-52.150,00	-34.724,17	17.425,83
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.329,60	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.329,60	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.329,60	-5.000,00	0,00	5.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.329,60	-5.000,00	0,00	5.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.594,51	9.271,00	9.320,90	49,90
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	8.594,51	9.271,00	9.320,90	49,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594,51	9.271,00	9.320,90	49,90
10	-	Personalauszahlungen	-4.786,25	-4.900,00	-3.920,44	979,56
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.728,91	-3.800,00	-2.871,53	928,47
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-308,41	-300,00	-304,94	-4,94
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-748,93	-800,00	-743,97	56,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.194,69	-13.800,00	-12.264,90	1.535,10
		72810009 Winterdienst	-4.028,25	-4.000,00	-2.562,06	1.437,94
		72910026 Reinigung durch Unternehmer	-9.166,44	-9.800,00	-9.702,84	97,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.980,94	-18.700,00	-16.185,34	2.514,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.386,43	-9.429,00	-6.864,44	2.564,56
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.161,40	-22.165,80	-2.165,80	20.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-13.161,40	-22.165,80	-2.165,80	20.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,40	-22.165,80	-2.165,80	20.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,40	-22.165,80	-2.165,80	20.000,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-6.047,89	-11.200,00	-10.588,14	611,86
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.379,18	-8.700,00	-7.926,72	773,28
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-480,74	-700,00	-783,47	-83,47
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.187,97	-1.800,00	-1.877,95	-77,95
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.047,89	-11.700,00	-10.588,14	1.111,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.047,89	-11.700,00	-10.588,14	1.111,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	566,83	-433,17
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	566,83	-433,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	566,83	-433,17
10	-	Personalauszahlungen	-3.023,71	-5.200,00	-5.293,54	-93,54
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.189,37	-4.000,00	-3.962,92	37,08
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,39	-400,00	-391,78	8,22
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-593,95	-800,00	-938,84	-138,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.189,60	-21.500,00	-15.563,71	5.936,29
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-6.508,83	-9.000,00	-6.890,65	2.109,35
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-632,25	-9.000,00	-7.426,10	1.573,90
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.048,52	-2.500,00	-1.246,96	1.253,04
		72559000 Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.213,31	-27.700,00	-20.857,25	6.842,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.213,31	-26.700,00	-20.290,42	6.409,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830,49	-2.500,00	0,00	2.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-830,49	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-830,49	-2.500,00	0,00	2.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830,49	-2.500,00	0,00	2.500,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.393,17	107.331,00	107.027,50	-303,50
		63214000 Gebühren für den Niersverband	30.437,49	35.688,00	35.433,10	-254,90
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	66.955,68	71.643,00	71.594,40	-48,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.393,17	107.356,00	107.027,50	-328,50
10	-	Personalauszahlungen	-22.066,74	-24.800,00	-24.678,28	121,72
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-17.281,81	-19.400,00	-19.481,40	-81,40
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.424,67	-1.500,00	-1.592,70	-92,70
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.360,26	-3.900,00	-3.604,18	295,82
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	-98.824,43	-107.838,00	-109.859,25	-2.021,25
		73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-98.824,43	-107.838,00	-109.859,25	-2.021,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.891,17	-132.838,00	-134.537,53	-1.699,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.498,00	-25.482,00	-27.510,03	-2.028,03
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.261,00	42.700,00	38.830,00	-3.870,00
		63215000 Beerdigungsgebühren	6.055,00	5.300,00	4.460,00	-840,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	24.560,00	30.000,00	27.690,00	-2.310,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	7.646,00	7.400,00	6.680,00	-720,00
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	6.761,75	6.762,00	6.763,90	1,90
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	299,84	300,00	301,99	1,99
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.022,75	49.712,00	45.593,90	-4.118,10
10	-	Personalauszahlungen	-7.329,20	-8.200,00	-7.572,55	627,45
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.458,29	-6.400,00	-5.644,06	755,94
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-433,70	-500,00	-447,96	52,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.437,21	-1.300,00	-1.480,53	-180,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.421,66	-14.500,00	-9.494,06	5.005,94
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-290,94	-3.000,00	-1.814,74	1.185,26
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.573,78	-9.000,00	-7.679,32	1.320,68
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-1.530,36	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26,58	-500,00	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69,00	-330,00	-69,00	261,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-39,00	-50,00	-39,00	11,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.819,86	-23.030,00	-17.135,61	5.894,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.202,89	26.682,00	28.458,29	1.776,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457,75	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.457,75	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.457,75	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.457,75	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.294,63	2.294,63
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	0,00	2.294,63	2.294,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.544,63	7.544,63
10	-	Personalauszahlungen	-22.066,62	-24.800,00	-24.677,92	122,08
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-17.281,73	-19.400,00	-19.481,14	-81,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.424,67	-1.500,00	-1.592,63	-92,63
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.360,22	-3.900,00	-3.604,15	295,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.017,75	-25.500,00	-22.027,48	3.472,52
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	-4.906,32	-4.906,32
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.017,75	-25.500,00	-17.121,16	8.378,84
14	-	Transferauszahlungen	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
		73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-358,42	-500,00	-358,04	141,96
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-358,42	-500,00	-358,04	141,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.592,79	-50.950,00	-47.213,44	3.736,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.592,79	-50.950,00	-39.668,81	11.281,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,92	3.000,00	2.263,04	-736,96
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.748,92	3.000,00	2.263,04	-736,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,92	3.100,00	2.263,04	-836,96
10	-	Personalauszahlungen	-4.091,79	-4.000,00	-4.193,90	-193,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.197,33	-3.100,00	-3.281,21	-181,21
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-232,48	-300,00	-250,56	49,44
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-661,98	-600,00	-662,13	-62,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735,64	-7.000,00	-6.717,86	282,14
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-80,44	919,56
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.735,64	-6.000,00	-6.637,42	-637,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.827,43	-11.100,00	-10.911,76	188,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.078,51	-8.000,00	-8.648,72	-648,72
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125,00	231,90	106,90
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	231,90	131,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125,00	231,90	106,90
10	-	Personalauszahlungen	-8.557,44	-9.400,00	-9.304,99	95,01
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.727,92	-7.300,00	-7.364,39	-64,39
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-555,18	-600,00	-599,84	0,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.274,34	-1.500,00	-1.340,76	159,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.461,17	-16.779,43	-9.767,26	7.012,17
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.437,36	-2.000,00	-580,85	1.419,15
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-645,44	-1.500,00	-721,72	778,28
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-1.037,70	-1.500,00	-200,00	1.300,00
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.220,10	-2.500,00	-1.846,38	653,62
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.725,53	-3.074,47	-1.474,47	1.600,00
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.630,00	-3.170,00	-2.219,55	950,45
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.765,04	-3.034,96	-2.724,29	310,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.135,00	-3.300,00	-3.507,84	-207,84
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.635,00	-2.700,00	-2.660,00	40,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	-347,84	-247,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.153,61	-29.479,43	-22.580,09	6.899,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.153,61	-29.354,43	-22.348,19	7.006,24
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.074.117,78	8.102.634,00	8.503.356,04	400.722,04
	60110000 Grundsteuer A	109.112,96	110.000,00	107.944,14	-2.055,86
	60120000 Grundsteuer B	1.169.601,17	1.140.000,00	1.152.980,47	12.980,47
	60130000 Gewerbesteuer	4.256.142,58	3.200.000,00	3.603.441,76	403.441,76
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.949.191,00	3.065.000,00	3.049.137,00	-15.863,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.035,00	200.358,00	195.355,00	-5.003,00
	60310000 Vergnügungssteuer	2.885,81	3.000,00	2.042,60	-957,40
	60320000 Hundesteuer	55.303,82	55.000,00	61.819,44	6.819,44
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	326.229,44	317.660,00	322.728,63	5.068,63
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	11.616,00	11.616,00	7.907,00	-3.709,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.095,00	1.018.417,00	1.100.668,40	82.251,40
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.204.095,00	1.018.417,00	1.018.367,00	-50,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0,00	82.301,40	82.301,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.188,50	15.500,00	8.254,50	-7.245,50
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	280,00	500,00	370,00	-130,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	10.908,50	15.000,00	7.884,50	-7.115,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289.401,28	9.136.551,00	9.612.278,94	475.727,94
10	- Personalauszahlungen	-3.889,25	-4.200,00	-4.481,65	-281,65
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.605,78	-2.700,00	-3.154,59	-454,59
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-997,69	-1.100,00	-1.034,70	65,30
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-81,92	-100,00	-84,82	15,18
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-203,86	-300,00	-207,54	92,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.268,76	-4.268,76
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	0,00	-4.268,76	-4.268,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.561,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-19.561,00	-20.000,00	-5.433,00	14.567,00
14	- Transferauszahlungen	-5.186.597,00	-5.249.212,00	-5.627.779,00	-378.567,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-283.483,00	-272.507,00	-464.389,00	-191.882,00
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-276.596,00	-264.721,00	-451.119,00	-186.398,00
	73720000 Kreisumlage	-4.626.518,00	-4.711.984,00	-4.712.271,00	-287,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.210.047,25	-5.273.412,00	-5.641.962,41	-368.550,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.079.354,03	3.863.139,00	3.970.316,53	107.177,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.949,93	646.517,00	653.404,60	6.887,60



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
		68110000 Investitionszuweisungen Land	625.949,93	646.517,00	653.404,60	6.887,60
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	625.949,93	646.517,00	653.404,60	6.887,60
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	625.949,93	646.517,00	653.404,60	6.887,60



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 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.969,74	12.216,00	12.167,78	-48,22
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	517,19	861,00	898,06	37,06
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	8.452,55	11.355,00	11.269,72	-85,28
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.301,44	35.647,00	75.804,99	40.157,99
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	3.305,61	4.407,00	4.407,48	0,48
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	74.233,81	30.000,00	69.843,17	39.843,17
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	6.717,92	1.200,00	1.507,01	307,01
		66510000 Gewinnanteile	44,10	40,00	47,33	7,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.271,18	47.863,00	87.972,77	40.109,77
10	-	Personalauszahlungen	-3.461,34	-3.700,00	-4.039,19	-339,19
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.605,69	-2.700,00	-3.154,47	-454,47
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-665,12	-700,00	-689,84	10,16
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-54,65	-100,00	-56,59	43,41
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-135,88	-200,00	-138,29	61,71
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.768,23	-1.000,00	-545,00	455,00
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-144,73	-1.000,00	-545,00	455,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.623,50	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.983,78	0,00	0,00	0,00
		73915000 Kapitaleinschuss KDN	-15.983,78	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7,91	-10,00	-10,65	-0,65
		74413000 Kapitalertragsteuer	-7,91	-10,00	-10,65	-0,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.221,26	-4.710,00	-4.594,84	115,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.049,92	43.153,00	83.377,93	40.224,93
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.113,38	-3.500,00	-6.948,74	-3.448,74
	78310000 Vermögenserwerb >410	-9.113,38	-3.500,00	-6.948,74	-3.448,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.113,38	-3.500,00	-6.948,74	-3.448,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.113,38	-3.500,00	-6.948,74	-3.448,74

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121002: Erwerb von GWG					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.275,86	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-2.275,86	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.275,86	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.275,86	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.474,57	0,00	0,00	0,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-21.474,57	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.474,57	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.474,57	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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.961,21	-1.961,21
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-1.961,21	-1.961,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.961,21	-1.961,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.961,21	-1.961,21



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.085,17	-3.615,44	-48.495,27	-44.879,83
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.085,17	-3.615,44	-48.495,27	-44.879,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.085,17	-3.615,44	-48.495,27	-44.879,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.085,17	-3.615,44	-48.495,27	-44.879,83

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124010: Erwerb von GWG					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,94	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.301,94	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.301,94	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301,94	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124011: Errichtung eines Doppelcarports					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.852,65	0,00	0,00	0,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-17.852,65	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.852,65	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.852,65	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.096,49	-1.096,49
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-1.096,49	-1.096,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.096,49	-1.096,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.096,49	-1.096,49

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122002: Grundstücksverkäufe Hamb Nr. 5						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.447,00	0,00	0,00	0,00
		68910002 Grundstücksverkäufe	48.447,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.447,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.447,00	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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
		68210003 Grundstücksverkäufe	0,00	210.533,00	0,00	-210.533,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.486,50	0,00	0,00	0,00
		68910003 Grundstücksverkäufe	64.486,50	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.486,50	210.533,00	0,00	-210.533,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.486,50	210.533,00	0,00	-210.533,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122004: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 30						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	203.985,00	0,00	0,00	0,00
		68910004 Grundstücksverkäufe	203.985,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	203.985,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.985,00	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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7122005: Grundstücksverkäufe "Ecke Hamber Dyck"

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
		68210006 Grundstücksverkäufe	0,00	98.209,00	0,00	-98.209,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.849,77	0,00	0,00	0,00
		68910006 Grundstücksverkäufe	64.849,77	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.849,77	98.209,00	0,00	-98.209,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.849,77	98.209,00	0,00	-98.209,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	115.360,00	0,00	-115.360,00
		68210007 Grundstücksverkäufe	0,00	115.360,00	0,00	-115.360,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.940,00	0,00	153.160,00	153.160,00
		68910007 Grundstücksverkäufe	114.940,00	0,00	153.160,00	153.160,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.940,00	115.360,00	153.160,00	37.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.940,00	115.360,00	153.160,00	37.800,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7122007: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 33

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
		68210008 Grundstücksverkäufe	0,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	280.500,00	0,00	0,00	0,00
		68910008 Grundstücksverkäufe	280.500,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	280.500,00	124.800,00	0,00	-124.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.500,00	124.800,00	0,00	-124.800,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122008: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 29						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	136.283,00	0,00	-136.283,00
		68215001 Grundstücksverkäufe	0,00	136.283,00	0,00	-136.283,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.704,94	0,00	72.144,96	72.144,96
		68915001 Grundstücksverkäufe	65.704,94	0,00	72.144,96	72.144,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.704,94	136.283,00	72.144,96	-64.138,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.704,94	136.283,00	72.144,96	-64.138,04

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
		68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	313.800,00	0,00	-313.800,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.646,64	-500.000,00	0,00	500.000,00
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-35.646,64	-500.000,00	0,00	500.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.646,64	-500.000,00	0,00	500.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.646,64	-500.000,00	0,00	500.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.004,48	-500.000,00	-363.324,97	136.675,03
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-90.004,48	-500.000,00	-363.324,97	136.675,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.004,48	-500.000,00	-363.324,97	136.675,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.004,48	-500.000,00	-363.324,97	136.675,03

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122023: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 35					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	288.450,00	0,00	-288.450,00
	68210009 Grundstücksverkäufe	0,00	288.450,00	0,00	-288.450,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00
	68910009 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	288.450,00	753.500,00	465.050,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	288.450,00	753.500,00	465.050,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124059: Energetische Sanierung Herrenstraße 68					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
7124063: Heizungsanlage Marienbaumer Straße 68					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00



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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	820,00	-680,00
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500,00	820,00	-680,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	820,00	-680,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500,00	820,00	-680,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123002: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.050,76	34.000,00	34.104,93	104,93
		68110000 Investitionszuw.	34.050,76	34.000,00	34.104,93	104,93
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.050,76	34.000,00	34.104,93	104,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.050,76	34.000,00	34.104,93	104,93

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123003: Ausstattung der Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-8.619,70	9.380,30
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-18.000,00	-8.619,70	9.380,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-8.619,70	9.380,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-8.619,70	9.380,30



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123004: Erwerb von GWG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.626,11	0,00	0,00	0,00
		78320000 Vermögenserwerb <410	-1.626,11	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.626,11	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.626,11	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen

6	=	Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	-2.087,26	297.912,74
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-300.000,00	-2.087,26	297.912,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-2.087,26	297.912,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-2.087,26	297.912,74



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-30.058,75	29.941,25
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-60.000,00	-30.058,75	29.941,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-30.058,75	29.941,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-30.058,75	29.941,25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123009: Ersatzbeschaffung Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.692,77	-6.000,00	-2.795,91	3.204,09
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.692,77	-6.000,00	-2.795,91	3.204,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.692,77	-6.000,00	-2.795,91	3.204,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.692,77	-6.000,00	-2.795,91	3.204,09

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124012: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Hamb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,98	-500,00	0,00	500,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-499,98	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-499,98	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,98	-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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124013: Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-3.300,00	6.700,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-3.300,00	6.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-3.300,00	6.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-3.300,00	6.700,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuw.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.051,25	-1.748,75	0,00	1.748,75
		78310000 Vermögenserwerb >410	-6.051,25	-1.748,75	0,00	1.748,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.051,25	-1.748,75	0,00	1.748,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,25	-1.748,75	0,00	1.748,75

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.128,90	-3.128,90
		78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-3.128,90	-3.128,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.128,90	-3.128,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.128,90	-3.128,90



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121005: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.310,71	-6.000,00	-768,38	5.231,62
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.310,71	-6.000,00	-768,38	5.231,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.310,71	-6.000,00	-768,38	5.231,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.310,71	-6.000,00	-768,38	5.231,62

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121006: Erwerb von GWG					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.001,10	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-17.001,10	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.001,10	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.001,10	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121007: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.121,74	878,26
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-3.000,00	-2.121,74	878,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.121,74	878,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.121,74	878,26



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121008: Erwerb Turngeräte < 410 EUR (GWG)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119,88	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-119,88	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119,88	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,88	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.807,98	-10.000,00	-4.789,52	5.210,48
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.807,98	-10.000,00	-4.789,52	5.210,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.807,98	-10.000,00	-4.789,52	5.210,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.807,98	-10.000,00	-4.789,52	5.210,48

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121011: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.123,27	0,00	4.123,27
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-4.123,27	0,00	4.123,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.123,27	0,00	4.123,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.123,27	0,00	4.123,27



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.693,65	-5.000,00	-5.529,94	-529,94
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.693,65	-5.000,00	-5.529,94	-529,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.693,65	-5.000,00	-5.529,94	-529,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.693,65	-5.000,00	-5.529,94	-529,94

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124015: Umsetzung von Brandschutzaufgaben					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-196,62	-196,62
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-196,62	-196,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-196,62	-196,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-196,62	-196,62

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124017: Energetische Sanierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-158.756,96	181.243,04
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-158.756,96	181.243,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	-158.756,96	181.243,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	-158.756,96	181.243,04



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124057: Einbau einer Akustikdecke im Trakt I					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.578,35	0,00	0,00	0,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-13.578,35	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.578,35	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.578,35	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-842,39	-842,39
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-842,39	-842,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-842,39	-842,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-842,39	-842,39



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121012: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.941,63	-10.000,00	-4.413,57	5.586,43
	78310000 Vermögenserwerb >410	-7.941,63	-10.000,00	-4.413,57	5.586,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.941,63	-10.000,00	-4.413,57	5.586,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.941,63	-10.000,00	-4.413,57	5.586,43

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121013: Erwerb von GWG					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.854,01	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-9.854,01	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.854,01	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.854,01	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121014: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.349,90	-349,90
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	-1.349,90	-349,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.349,90	-349,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.349,90	-349,90



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441,98	-10.000,00	-2.109,87	7.890,13
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000,00	-2.109,87	7.890,13
		78320000 Vermögenserwerb <410	-441,98	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-441,98	-10.000,00	-2.109,87	7.890,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441,98	-10.000,00	-2.109,87	7.890,13

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7121017: Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7121032: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.458,56	-8.100,00	-1.411,68	6.688,32
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.458,56	-8.100,00	-1.411,68	6.688,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.458,56	-8.100,00	-1.411,68	6.688,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.458,56	-8.100,00	-1.411,68	6.688,32

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7121038: Verkauf Vermögensgegenstände

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Vermögensverkäufe	600,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124018: Umsetzung von Brandschutzaufgaben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.619,99	0,00	-458,77	-458,77
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-11.619,99	0,00	-458,77	-458,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.619,99	0,00	-458,77	-458,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.619,99	0,00	-458,77	-458,77



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124019: Erweiterung der S'Grooten Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.652,43	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.652,43	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.652,43	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.652,43	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131001: Anschaffung Videoüberwachungsanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.754,70	-54,70
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.700,00	-1.754,70	-54,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	-1.754,70	-54,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	-1.754,70	-54,70

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.672,59	-5.672,59
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-5.672,59	-5.672,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.672,59	-5.672,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.672,59	-5.672,59



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121018: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121019: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuw.	3.570,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.570,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.570,00	-1.500,00	-6.244,44	-4.744,44
		78310000 Vermögenserwerb >410	-3.570,00	-1.500,00	-6.244,44	-4.744,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-1.500,00	-6.244,44	-4.744,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-6.244,44	-4.744,44

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121034: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.654,73	-3.654,73
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-3.654,73	-3.654,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.654,73	-3.654,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.654,73	-3.654,73



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121003: Sicherung/Weiterentwicklung Hubertushaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.105,32	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	65.105,32	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.105,32	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.000,13	-965,79	-965,79	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-153.000,13	-965,79	-965,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.000,13	-965,79	-965,79	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.894,81	-965,79	-965,79	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121023: Erwerb von GWG					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,16	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-623,16	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-623,16	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623,16	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131007: Multifunktionsfläche Hubertushaus					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
	68170000 Investitionszuw.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	68180000 Investitionszuschuss	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-3.219,23	16.780,77
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-20.000,00	-3.219,23	16.780,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-3.219,23	16.780,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	780,77	14.780,77



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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121004: Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.999,31	0,00	15.146,07	15.146,07
		68110000 Investitionszuw.	22.999,31	0,00	15.146,07	15.146,07
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.999,31	0,00	15.146,07	15.146,07
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.272,86	-26.467,13	-26.321,91	145,22
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-78.272,86	-26.467,13	-26.321,91	145,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.272,86	-26.467,13	-26.321,91	145,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.273,55	-26.467,13	-11.175,84	15.291,29

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121024: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132001: Sammelposten GWG (05.315.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-398,00	-398,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-398,00	-398,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-398,00	-398,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-398,00	-398,00



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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121026: Betreuungsplätze Kinder U3 KiGa Labbeck					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.879,00	0,00	0,00	0,00
	78180000 Investitionszuschuss	-28.879,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.879,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.879,00	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121037: Betreuungsplätze Kinder U3 KiGa AWO					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	78180000 Investitionszuschuss	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.373,07	-12.000,00	-6.498,39	5.501,61



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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121028: Erwerb Sportgeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-584,05	1.915,95
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	-584,05	1.915,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-584,05	1.915,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-584,05	1.915,95

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121036: Erweiterung des Multifunktionsgebäudes					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-159,00	-159,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0,00	-159,00	-159,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-159,00	-159,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-159,00	-159,00



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122010: Kanalanschlussbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.487,32	116.000,00	85.341,11	-30.658,89

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82,83	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-82,83	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82,83	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82,83	-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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124026: Kanalsanierungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-22.295,09	27.704,91
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-22.295,09	27.704,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-22.295,09	27.704,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-22.295,09	27.704,91



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172,77	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.172,77	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.172,77	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.172,77	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124030: Erneuerung von Pumpen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-6.917,65	13.082,35
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-20.000,00	-6.917,65	13.082,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-6.917,65	13.082,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-6.917,65	13.082,35

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124031: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.920,26	0,00	-5.730,83	-5.730,83
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.920,26	0,00	-5.730,83	-5.730,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.920,26	0,00	-5.730,83	-5.730,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.920,26	0,00	-5.730,83	-5.730,83



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124032: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.032,63	0,00	-6.598,47	-6.598,47
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.032,63	0,00	-6.598,47	-6.598,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.032,63	0,00	-6.598,47	-6.598,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.032,63	0,00	-6.598,47	-6.598,47

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124062: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 29					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.077,83	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.077,83	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.077,83	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.077,83	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124064: RW-Kanal Ahornweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564,03	0,00	-7.307,17	-7.307,17
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-564,03	0,00	-7.307,17	-7.307,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-564,03	0,00	-7.307,17	-7.307,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,03	0,00	-7.307,17	-7.307,17



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-69.980,97	30.019,03
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-69.980,97	30.019,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-69.980,97	30.019,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-69.980,97	30.019,03

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-17.588,06	32.411,94
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-17.588,06	32.411,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-17.588,06	32.411,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-17.588,06	32.411,94

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134003: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-58.078,99	61.921,01
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-58.078,99	61.921,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-58.078,99	61.921,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-58.078,99	61.921,01



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-31.349,71	88.650,29
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-31.349,71	88.650,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-31.349,71	88.650,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-31.349,71	88.650,29



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122011: Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.765,71	352.000,00	412.033,82	60.033,82
		68812000 Erschließungsbeitrag	237.765,71	352.000,00	412.033,82	60.033,82
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	237.765,71	352.000,00	412.033,82	60.033,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.765,71	352.000,00	412.033,82	60.033,82

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122015: Straßenbaubeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		68813000 KAG-Beiträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122021: Grunderwerb für Straßen						
6	=	Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)	
		2012	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7124004: Verkauf Vermögensgegenstände						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
		68310000 Vermögensverkäufe	10.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2012	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7124034: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.900,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	-77.900,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.900,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.900,00	-45.000,00	0,00	45.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2012	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen						
6	=	Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124039: Verkehrsberuhigter Ausbau des Ahornweges					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.990,59	-11.910,73	-4.603,56	7.307,17
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.990,59	-11.910,73	-4.603,56	7.307,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.990,59	-11.910,73	-4.603,56	7.307,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.990,59	-11.910,73	-4.603,56	7.307,17

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124042: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 29					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.730,81	-2.000,00	-599,46	1.400,54
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.730,81	-2.000,00	-599,46	1.400,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.730,81	-2.000,00	-599,46	1.400,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.730,81	-2.000,00	-599,46	1.400,54

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124043: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 5					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.491,70	-1.340,20	-1.340,20	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.491,70	-1.340,20	-1.340,20	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.491,70	-1.340,20	-1.340,20	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.491,70	-1.340,20	-1.340,20	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124045: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 32					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.045,87	-15.000,00	-13.023,80	1.976,20
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-78.045,87	-15.000,00	-13.023,80	1.976,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.045,87	-15.000,00	-13.023,80	1.976,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.045,87	-15.000,00	-13.023,80	1.976,20

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.726,76	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.726,76	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.726,76	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726,76	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124047: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 33					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.569,97	-150.000,00	-83.712,80	66.287,20
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.569,97	-150.000,00	-83.712,80	66.287,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.569,97	-150.000,00	-83.712,80	66.287,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.569,97	-150.000,00	-83.712,80	66.287,20



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung					
6	= Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley					
6	= Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820,64	-918.179,36	-7.200,75	910.978,61
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.820,64	-918.179,36	-7.200,75	910.978,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.820,64	-918.179,36	-7.200,75	910.978,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820,64	-693.179,36	-7.200,75	685.978,61



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-228.179,59	121.820,41
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-228.179,59	121.820,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-228.179,59	121.820,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-228.179,59	121.820,41

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-89.110,75	90.889,25
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-89.110,75	90.889,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-89.110,75	90.889,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-89.110,75	90.889,25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154007: Errichtung von Wartehallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.167,84	-2.167,84
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0,00	-2.167,84	-2.167,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.167,84	-2.167,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.167,84	-2.167,84



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)
		2012	2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	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)
		2012	2013	2013	2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7124052: Energ. Sanierung der Straßenbeleuchtung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124054: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124055: Erwerb von GWG					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830,49	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-830,49	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-830,49	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830,49	0,00	0,00	0,00



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124056: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457,75	0,00	0,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.457,75	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.457,75	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457,75	0,00	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122012: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.949,93	413.405,00	413.404,60	-0,40
		68110000 Investitionszuw.	385.949,93	413.405,00	413.404,60	-0,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	385.949,93	413.405,00	413.404,60	-0,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.949,93	413.405,00	413.404,60	-0,40

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122013: Schul- und Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122014: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	33.112,00	40.000,00	6.888,00
		68110000 Investitionszuw.	40.000,00	33.112,00	40.000,00	6.888,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	33.112,00	40.000,00	6.888,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	33.112,00	40.000,00	6.888,00



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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.616,22	-52.000,00	-51.994,16	5,84

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2013



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.126.005,67	60.571.274,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.245,38	3.805,47
1.2 Sachanlagen	59.336.478,84	59.833.181,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.200.199,99	8.179.542,36
1.2.1.1 Grünflächen	6.379.584,52	6.434.556,89
1.2.1.2 Ackerland	1.361.894,86	1.286.469,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.336,35	158.131,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.864.287,91	21.132.025,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.369.099,09	2.405.334,05
1.2.2.2 Schulen	6.683.369,67	6.839.131,26
1.2.2.3 Wohnbauten	1.305.229,33	1.335.179,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.506.589,82	10.552.380,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.050.316,02	28.569.781,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.434.518,81	4.371.409,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	29.399,98	32.666,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.161.465,09	11.281.551,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.245.710,00	12.699.715,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.222,14	184.439,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	275.714,89	282.438,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	915.705,84	965.981,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.831,79	374.504,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	635.417,40	328.902,58
1.3 Finanzanlagen	786.281,45	734.287,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	344.759,45	292.765,29
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
2. Umlaufvermögen	10.003.697,76	9.118.061,34
2.1 Vorräte	891.296,00	901.768,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	891.296,00	901.768,46
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388.230,03	538.079,24
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	324.523,80	431.329,89
2.2.1.1 Gebühren	56.175,22	51.616,86
2.2.1.2 Beiträge	8.822,61	19.818,50
2.2.1.3 Steuern	224.240,63	322.032,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.761,94	16.239,09
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.523,40	21.623,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	60.267,90	92.195,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.931,00	21.890,33
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.969,16	65.961,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.361,74	4.340,58
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6,00	3,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.438,33	14.553,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.724.171,73	7.678.213,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.641,98	39.681,76
Bilanzsumme Aktiva	70.173.345,41	69.729.017,24

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2013



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	31.867.368,14	31.402.757,37
1.1 Allgemeine Rücklage	26.253.073,98	26.252.064,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.150.692,57	3.872.480,71
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	463.601,59	1.278.211,86
2. Sonderposten	31.093.226,49	31.684.044,00
2.1 für Zuwendungen	19.329.239,25	19.759.046,16
2.2 für Beiträge	11.515.162,97	11.652.366,05
2.3 für den Gebührenaussgleich	248.824,27	272.631,79
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.900.197,05	5.020.370,08
3.1 Pensionsrückstellungen	3.961.129,00	4.108.483,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	939.068,05	911.887,08
4. Verbindlichkeiten	2.204.623,61	1.515.658,29
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 von Kreditinstituten	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	165.631,71	137.425,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000,00	316,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	62.538,79	36.319,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.829.453,11	1.196.596,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	107.930,12	106.187,50
Bilanzsumme Passiva	70.173.345,41	69.729.017,24

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW
 - 5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 6. 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. Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ist zudem ein Beteiligungsbericht, welcher die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde erläutert, beizufügen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), insbesondere unter Beachtung des § 95 GO NRW, der §§ 37 ff. GemHVO NRW sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf der Grundlage der für das Haushaltsjahr 2013 maßgeblichen Fassungen aufgestellt.

Am 18. September 2012 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) beschlossen. Gemäß Artikel 11 zum Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes finden die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften mit Ausnahme von Artikel 8 § 3, welcher bereits im Haushaltsjahr 2012 angewendet wurde, grundsätzlich erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 Anwendung. In den Bereichen, wo von diesem Grundsatz abgewichen wurde, gibt es im Anhang unter den entsprechenden Positionen Erläuterungen. Die Änderungen zur Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum 31.12.2013 wurden grundsätzlich berücksichtigt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift ist dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) beigelegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. 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 und mit Ausnahme der Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz waren für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie bei den vorangegangenen Jahresabschlüssen 2008 bis 2012 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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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, die einer Abschreibung unterliegen, auf 0,00 EUR abgeschrieben. Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts NRW, welches im Rahmen des Beitragsrechts bei Straßen ab einem Alter von über 50 Jahren deren Abgenutztheit als gegeben ansieht, wurde die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ angepasst. Der bisherige Rahmen für Straßen von 30 - 60 Jahre wurde auf 25 - 50 Jahre gesenkt. Aufgrund dessen wurde auch die örtliche AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck angepasst und die Nutzungsdauer für Straßen, die ab dem 01.01.2013 aktiviert werden, von 55 Jahre auf 50 Jahre reduziert.

Durch erstmalige Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der damit verbundenen Ausnutzung der Wahlrechte gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW sowie § 35 Abs. 2 GemHVO NRW werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, ab dem 01.01.2013 als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Nähere Informationen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der damit verbundenen Anpassung des § 41 Abs. 3 GemHVO NRW ist eine weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz sowie im Forderungsspiegel nicht mehr vorgeschrieben. Da es sich bei der Gliederung nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW um eine Mindestgliederung handelt, wurde die bisherige Untergliederung in Bilanz und Forderungsspiegel beibehalten.

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 2013 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 und der damit verbundenen Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem Haushaltsjahr 2013 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Zur Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bei Anlagenabgängen existieren zwei unterschiedliche Sichtweisen, die vermögensbezogene und die aufgabenbezogene Sichtweise. Die vermögensbezogene Sichtweise geht davon aus, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig vom Grund des Anlagenabgangs. Hierin eingeschlossen sind auch Abgänge von Vermögensgegenständen, die zeitnah ersetzt werden. Dementgegen steht die aufgabenbezogene Sichtweise, wobei nur die Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, denen keine Ersatzbeschaffung gegenübersteht. Die Gemeinde Sonsbeck wendet die vermögensbezogene Sichtweise an.

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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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 2013 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. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der damit verbundenen Anpassung des § 41 Abs. 4 GemHVO NRW wird die Bilanzposition 4.2.5 ab dem Haushaltsjahr 2013 als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten und nicht mehr als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt bezeichnet. Dies gilt für den Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO NRW entsprechend. Die durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2013 vorgeschriebene Gliederung der sonstigen Verbindlichkeiten in sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen wird bereits seit dem Haushaltjahr 2012 berücksichtigt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2013 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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.

Zum 31. Dezember 2013 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 891.296,00 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“	51.353,19 EUR
Wohnbauflächen Sonsbeck Nr. 33 „Parkstraße/Oelgarten“	31.406,68 EUR
Wohnbauflächen Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“	133.693,96 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 29 „Alpener Straße - Süd“	177.422,72 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
Summe	891.296,00 EUR

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

Zum 31. Dezember 2013 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 8.724.171,73 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	233.434,12 EUR
Tagesgeldkonten	1.490.123,61 EUR
Festgeldkonten	7.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	8.724.171,73 EUR

Die liquiden Mittel haben sich gemäß Schlussbilanz im Haushaltsjahr 2013 von bisher 7.678.213,64 EUR (01.01.2013) um 1.045.958,09 EUR auf 8.724.171,73 EUR (31.12.2013) erhöht. Gemäß Finanzrechnung haben sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2013 von bisher 7.678.173,59 EUR (Anfangsbestand) um 1.045.998,14 EUR (Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln) auf einen Bestand in Höhe von 8.724.171,73 EUR erhöht (Endbestand). Die Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln sowie der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2013 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. Der Endbestand der liquiden Mittel der Schlussbilanz und der Finanzrechnung stimmen zum 31.12.2013 wieder überein.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2014 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2014) belaufen sich auf 43.641,98 EUR.

Zum 31. Dezember 2013 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 31.867.368,14 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	26.253.073,98 EUR
Ausgleichsrücklage	5.150.692,57 EUR
Jahresergebnis	463.601,59 EUR
Summe	31.867.368,14 EUR

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der damit verbundenen Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wird der Ansatz einer zweckgebundenen Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW nicht mehr vorgeschrieben. Der bilanzielle Ausweis unterbleibt.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 26.252.064,80 EUR (31.12.2012) um 1.009,18 EUR auf 26.253.073,98 EUR (31.12.2013) erhöht. Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 3.872.480,71 EUR (31.12.2012) um 1.278.211,86 EUR auf 5.150.692,57 EUR (31.12.2013) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 1.009,18 EUR ist auf die erstmalige Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der damit verbundenen Anpassung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen. Wie bereits unter II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Eigenkapital beschrieben, sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Vorgenannte Verrechnungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen:

Bezeichnung	Betrag
Mehrerlös Veräußerung Fiat Ducato (Bauhof)	1.900,00 EUR
Mehrerlös Veräußerung Pulverlöschanhänger (Feuerwehr)	820,00 EUR
Auflösung Sonderposten Teilabgang Schmutzwasserkanal (Schloßstraße)	1.358,32 EUR
Auflösung Sonderposten Abgang Server (Johann-Hinrich-Wichern-Schule)	531,13 EUR
Auflösung Sonderposten Abgang Beamer (S'Grooten-Schule)	156,57 EUR
Summe	4.766,02 EUR

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen:

Bezeichnung	Betrag
Verlust Teilabgang Schmutzwasserkanal (Schloßstraße)	2.978,06 EUR
Verlust Abgang Server (Johann-Hinrich-Wichern-Schule)	531,13 EUR
Verlust Abgang Beamer (S'Grooten-Schule)	247,65 EUR
Summe	3.756,84 EUR

Verrechnungssaldo	1.009,18 EUR
--------------------------	---------------------

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Verrechnete Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind im Haushaltsjahr 2013 nicht angefallen.

Die Erhöhung der Ausgleichsrücklage um 1.278.211,86 EUR ist auf die Ergebnisverwendung 2012 (Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 1.278.211,86 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 463.601,59 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2013 30.844.402,22 EUR.

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 „Abfallwirtschaft“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (7.043,62 EUR) ab. Diese wird in entsprechender Höhe dem Sonderposten zugeführt. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ (- 9.140,48 EUR) und „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ (- 26.114,61 EUR) schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung ab. Zum Ausgleich der jeweiligen Unterdeckung wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenüberdeckung (5.996,75 EUR) ab. Der Überschuss wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.743,60 EUR zur Deckung des verbleibenden Fehlbetrages aus 2011 eingesetzt sowie in Höhe des Restbetrages von 4.253,15 EUR dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Auch die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (222,55 EUR) ab. Der Überschuss wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 71,75 EUR zur Deckung des verbleibenden Fehlbetrages aus 2012 eingesetzt sowie in Höhe des Restbetrages von 150,80 EUR dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (- 4.280,17 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 2017 ausgeglichen werden.

Zum 31. Dezember 2013 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 248.824,27 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	51.306,89 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	110.515,13 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	82.598,30 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	4.253,15 EUR
Straßenreinigung	150,80 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Summe	248.824,27 EUR

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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2013 um 147.354,00 EUR verringert. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2013 nicht gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich insgesamt ein Anstieg von 27.180,97 EUR.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2013 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigefügt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

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 165.631,71 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 Caritasverband Moers-Xanten e. V. in Höhe von 2.000,00 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege im Haushaltsjahr 2013 für die existenzsichernde Beratung. Der Betrag wurde erst in 2014 gezahlt.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 62.538,79 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2013 in Höhe von 21.232,13 EUR sowie einbehaltene Lohnsteuer der Beamten in Höhe von 6.464,50 EUR, die erst im Januar 2014 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 (13.582,73 EUR) und durchlaufende Gelder (19.782,53 EUR).

Unter den erhaltenen Anzahlungen sind die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 482.634,04 EUR, Sportpauschale in Höhe von 99.337,44 EUR, Feuerschutzpauschale in Höhe von 102.183,46 EUR und Investitionspauschale in Höhe von 430.017,43 EUR bilanziert. Des Weiteren werden hier erhaltene Erschließungsbeiträge in Höhe von 705.840,19 EUR sowie erhaltene Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 9.440,55 EUR ausgewiesen, welche noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 107.930,12 EUR.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2013	31.12.2012	Passiva in TEUR	31.12.2013	31.12.2012
Anlagevermögen	60.126	60.571	Eigenkapital	31.867	31.403
			Sonderposten	31.093	31.684
Umlaufvermögen	10.004	9.118	Rückstellungen	4.900	5.020
			Verbindlichkeiten	2.205	1.516
Aktive			Passive		
Rechnungs-			Rechnungs-		
abgrenzung	43	40	abgrenzung	108	106
Summe Aktiva	70.173	69.729	Summe Passiva	70.173	69.729

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Zunächst ist anzumerken, dass das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auch Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung hat. Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als ordentliches Ergebnis und nicht mehr als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Ergebnisrechnung auszuweisen (vgl. § 38 GemHVO NRW i. V. m. § 2 GemHVO NRW). Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ist als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und nicht mehr als ordentliches Ergebnis darzustellen. Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Des Weiteren wurde durch Änderung des § 11 Abs. 2 GemHVO neu geregelt, dass Erträge und Aufwendungen, die in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, die Veranschlagung und die damit verbundene Periodenzuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt vorzunehmen ist. Die Gemeinde Sonsbeck hat ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmalig nach Bescheiddatum abgegrenzt.

Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2013 entspricht mit einer Höhe von -265.858,25 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -226.744,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 39.114,25 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2013 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2013 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -265.858,25 EUR aus. Das Jahresergebnis 2013 in Höhe von 463.601,59 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 729.459,84 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 685.800,27 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 347.990,88 EUR basiert hauptsächlich auf Gewerbesteuermehrerträgen in Höhe von 350.843,74 EUR durch Nachveranlagungen aufgrund der konjunkturellen Lage mehrerer Gewerbebetriebe.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 173.674,36 EUR insbesondere aus Mehrerträgen durch eine Landeszuweisung für die Sanierung der Gommanschen Mühle in Höhe von 26.500,00 EUR, aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 59.062,47 EUR sowie aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Sonsbeck an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für die Jahre 2009 bis 2011 in Höhe von 82.301,40 EUR. Die Mehrerträge durch die erhaltene Landeszuweisung für die Sanierung der Gommanschen Mühle sind entstanden, da die Umsetzung der Maßnahme ursprünglich für 2014 vorgesehen war, die für 2014 erwartete Landeszuweisung nach dem Denkmalförderungsprogramm des Landes NRW nur in 2013 gewährt werden konnte und deshalb vorverlegt werden musste. 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 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 Mehrerträge durch die Abrechnung der überzahlten Solidarbeiträge sind entstanden, da sie aufgrund des anhängigen verfassungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz durch den Städte- und Gemeindebund für 2013 nicht veranschlagt wurden.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 123.891,06 EUR ab. Diese setzt sich vorwiegend aus Mindererträgen aus der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 121.813,48 EUR zusammen. Entgegen der Planung von den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallwirtschaft“ 40.000,00 EUR, „Grundstücksentwässerungsanlagen“ 621,00 EUR, „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ 60.000,00 EUR sowie „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ 45.000,00 EUR ertragswirksam zu entnehmen, wurden den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abfallwirtschaft“ 7.043,62 EUR und „Grundstücksentwässerungsanlagen“ 4.253,15 EUR über negative Ertragsbuchungen zugeführt. Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ sowie „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ mussten aufgrund von Abschlussverbesserungen der kostenrechnenden Einrichtungen lediglich 9.140,48 EUR sowie 26.114,61 EUR ertragswirksam aufgelöst werden. Dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“ konnten 150,80 EUR über eine negative Ertragsbuchung zugeführt werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Für die Ergebnisverbesserung bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von 34.799,14 EUR sind im Wesentlichen die Mehrerträge aus Kaufpreinsnachzahlungen aus dem Verkauf von gemeindlichen Wohnbaugrundstücken in Höhe von 39.425,00 EUR verantwortlich, welche nicht veranschlagt wurden.

Die Ergebnisverbesserung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 340.489,15 EUR basiert neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf den Mehrerträgen bei den Grundstücksverkäufen in Höhe von 102.211,27 EUR, den Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in Höhe von 161.584,00 EUR und den Mehrerträgen bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 134.312,36 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagten Grundstücksverkäufe in den Bebauungsplangebieten Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ und Sonsbeck Nr. 33 „Parkstraße/Oelgarten“ sowie in Hamb „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“ und der Verkauf des Grundstückes „Ecke Hochstraße/An der Ley“ konnten nicht realisiert werden (- 327.347,00 EUR). Dementgegen konnten in den Bebauungsplangebieten Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ und Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ mehr Grundstücke veräußert werden als geplant (+ 429.558,27 EUR), woraus sich insgesamt die Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen ergeben haben. Der Tod einer Hinterbliebenen eines Versorgungsempfängers hat zu einer ertragswirksamen Auflösung der für diese Person gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen geführt, welcher Ursache für die Mehrerträge in Höhe von 161.584,00 EUR gewesen ist. Die Mehrerträge bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen beinhalten hauptsächlich erhaltene Erschließungsbeiträge, die ertragswirksam verbucht wurden, da der zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierte Vermögensgegenstand bereits zu 100% mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert war (Überfinanzierung).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 312.721,76 EUR gesunken. Insbesondere sind Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 90.007,09 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen in Höhe von 45.396,03 EUR, Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 38.958,42 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 107.069,76 EUR entstanden.

Die Mehraufwendungen bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 155.612,11 EUR resultieren neben kleineren Abschlussveränderungen 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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 319.167,40 EUR ab. Gründe hierfür sind neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere eine um 191.882,00 EUR erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie eine um 186.398,00 EUR erhöhte Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit aufgrund der konjunkturellen Lage.

Das in der Ergebnisrechnung 2013 ausgewiesene Jahresergebnis 2013 in Höhe von 463.601,59 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2012 in Höhe von 1.278.211,86 EUR um 814.610,27 EUR verschlechtert. Die Abschlussverschlechterung beruht im Wesentlichen auf der Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 816.229,42 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverschlechterung bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 737.528,45 EUR basiert hauptsächlich auf Gewerbesteuermindererträgen in Höhe von 867.046,17 EUR und Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 146.251,00 EUR. Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer resultieren insbesondere aus zwei höheren Nachveranlagungen in 2012, welche in 2013 nicht erneut realisiert werden konnten.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist ebenfalls eine Ergebnisverschlechterung zu verzeichnen. Diese beläuft sich auf 235.673,28 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf um 185.728,00 EUR verminderte Schlüsselzuweisungen, eine in 2013 einmalig erhaltene Förderung des Bundes in Höhe von 19.801,60 EUR für die Realisierung des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes, eine in 2012 einmalig erhaltene Landeszuweisung in Höhe von 105.618,60 EUR für die Herstellung einer Breitbandversorgung im Ortsteil Hamb zur Verbesserung der Infrastruktur für Telekommunikation, eine in 2013 einmalig erhaltene Förderung des Landes nach dem Denkmalförderungsprogramm in Höhe von 26.500,00 EUR für die Sanierung der Gommanschen Mühle, einen in 2012 einmalig erhaltenen Betrag in Höhe von 73.386,99 EUR aus der Auflösung der Beitragsausgleichsrücklage des Wasser- und Bodenverbandes LINEG sowie einen in 2013 erhaltenen Abrechnungsbetrag in Höhe von 82.301,40 EUR aus der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Sonsbeck an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit für die Jahre 2009 (-8.332,21 EUR), 2010 (27.980,22 EUR) und 2011 (62.653,39 EUR) aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW sowie des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 44.530,68 EUR ab. Diese basiert neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Mehrerträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 41.626,88 EUR. Durch die Erschließung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen und die Anhebung der Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/qm um 0,05 EUR/qm auf 0,70 EUR/qm in 2013 kommt es zu diesen Mehrerträgen.

Die Ergebnisverbesserung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 581.357,53 EUR ist maßgeblich auf die Mehrerträge bei den Grundstücksverkäufen in Höhe von 419.113,56 EUR sowie auf die Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in Höhe von 161.584,00 EUR zurückzuführen. Insbesondere der Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ im Haushaltsjahr 2013 hat im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



geführt. Die Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger sind durch den Tod einer Hinterbliebenen eines Versorgungsempfängers in 2013 entstanden, da die für diese Person gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 189.413,12 EUR gestiegen. Insbesondere sind Mehraufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 118.595,01 EUR, Mehraufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen in Höhe von 41.448,72 EUR, Mehraufwendungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.863,57 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 48.731,77 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 345.977,17 EUR ab. Gründe hierfür sind u.a. insbesondere Minderaufwendungen bei den Umlagen an Zweckverbände in Höhe von 69.145,97 EUR, Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an private Unternehmen in Höhe von 117.354,00 EUR, eine um 223.276,00 EUR erhöhte Gewerbesteuerumlage, eine um 216.895,00 EUR erhöhte Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie eine um 85.121,00 EUR erhöhte Kreisumlage. Bei den Umlagen an Zweckverbände sind im Haushaltsjahr 2013 im Wesentlichen Minderaufwendungen im Rahmen der Auflösung der Realschule Xanten und der Neubildung der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck in Höhe von 42.504,00 EUR entstanden sowie Minderaufwendungen bei den Verbandsumlagen „Kanalisierter Bereich“ in Höhe von 27.444,79 EUR. In 2012 wurde ein Zuschuss an die Telekom Deutschland GmbH für die Herstellung einer Breitbandversorgung im Ortsteil Hamb zur Verbesserung der Infrastruktur für Telekommunikation gezahlt. Da es sich hierbei um einen einmaligen Zuschuss handelt, wurde dieser im Haushaltsjahr 2013 nicht mehr getätigt, mit der Folge der vorgenannten Abweichung. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie die erhöhte Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind auf die konjunkturelle Lage zurückzuführen. Ursächlich für die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage ist eine höhere Umlagegrundlage aufgrund einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 73.502,97 EUR zu verzeichnen. Diese basieren neben kleineren Abschlussveränderungen im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei den Prüfgebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Höhe von 38.984,50 EUR, Minderaufwendungen bei der Abwicklung von Schadensfällen in Höhe von 19.836,97 EUR, Minderaufwendungen bei den Verlusten aus Abgängen des Sachanlagevermögens in Höhe von 26.532,65 EUR und Minderaufwendungen bei den Verlusten aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 31.144,48 EUR. Die überörtliche Prüfung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgt im Abstand von mehreren Jahren. Die letzte Prüfung erfolgte im Haushaltsjahr 2013, welche im Vergleich zum Vorjahr zu den vorgenannten Mehraufwendungen führte. Bei der Position Abwicklung von Schadensfällen handelt es sich um Aufwendungen für die Instandsetzung/Reparatur bei Schadensfällen, z. B. nach Unfall- und Vandalismusschäden sowie Sturm-, Leitungswasser- und Feuerschäden an Gebäuden. Diese können jährlich je nach Vorkommen stark schwanken und zu Abweichungen zwischen den Jahren führen. Die Minderaufwendungen bei den Verlusten aus Abgängen des Sachanlagevermögens sind in 2013 entstanden, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 aufgefallen war, dass seit Eröffnungsbilanzbewertung ein Grundstück doppelt erfasst war und dieses über einen Verlust in 2012 auszubuchen war. Im Gegensatz

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



zum Haushaltsjahr 2013 sind in 2012 erhöhte Verluste aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 29 „Alpener Straße-Süd“ entstanden.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der damit verbundenen Änderung des § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2013 entspricht mit einer Höhe von -1.694.864,47 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von -947.348,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 747.516,47 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Finanzrechnung 2013 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2013 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.694.864,47 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2013 in Höhe von 713.730,47 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 2.408.594,94 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Mindereinzahlungen in Höhe von 484.396,51 EUR entstanden. Diese sind zurückzuführen auf Mindereinzahlungen bei den **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** in Höhe von 204.861,40 EUR. Maßgeblich hierfür ist die noch nicht erhaltene Landeszuweisung für den Bau des Alleenradweges Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ in Höhe von 225.000,00 EUR.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** ergibt sich eine Abweichung von -1.287.715,00 EUR. Diese ist dem falschen Ausweis der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens in Höhe von 1.287.435,00 EUR bei der Haushaltsplanung geschuldet. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens sind unter den sonstigen Investitionseinzahlungen und nicht unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen auszuweisen. Im Rahmen der Haushaltsführung wurden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens korrekt zugeordnet. Dementsprechend sind bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** Mehreinzahlungen zu verzeichnen. Diese belaufen sich auf 978.804,96 EUR, welche von den ursprünglich geplanten Grundstücksverkäufen um 308.630,04 EUR abweichen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Minderauszahlungen in Höhe von 2.892.991,45 EUR entstanden. Ursächlich hierfür sind u. a. Abweichungen bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** in Höhe von 641.675,03 EUR. Des Weiteren hat die für 2013 vorgesehene Vermessung der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“ (60.000,00 EUR) sowie Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ (40.000,00 EUR) erst in 2014 zu Auszahlungen geführt. Zudem wurden die für 2013 veranschlagten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichnenbar ist, um die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen sicherzustellen, nicht in Anspruch genommen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 1.840.277,50 EUR verringert. Insbesondere sind die veranschlagten Mittel für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sowie für Tiefbaumaßnahmen nicht realisiert worden. Es sind Minderauszahlungen in Höhe von 321.932,87 EUR sowie in Höhe von 1.498.230,09 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2013 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden: Erweiterung des Multifunktionsgebäudes auf dem Willy-Lemkens Sportpark in Sonsbeck, energetische Sanierung der Grundschule, energetische Sanierung der Werkmietwohnung Herrenstraße 68 (konsumtiv), Kanalsanierungen, Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 33 „Parkstraße/Oelgarten“, Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“ und Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Straßenausbau An der Ley - Einmündung, Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley, Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ sowie Schmutz- und Regenwasserkanäle der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“ und Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 411.033,08 EUR. Insbesondere wurde der für 2013 geplante Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges nicht umgesetzt. Zudem konnten Mittel für den Erwerb von Fernmeldeanlagen für die Feuerwehr eingespart werden.

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist nur eine marginale Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis entstanden.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Auf der Grundlage des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurden neben einigen anderen gesetzlichen Veränderungen auch die Regelungen zu den Ermächtigungsübertragungen neu definiert. Waren die Formulierungen des § 22 Abs. 1 GemHVO NRW bis zur Novellierung noch hinreichend konkret, wird in Absatz 1 nunmehr nur noch eine Regelung des Bürgermeisters mit Zustimmung des Rates gefordert. Es sollen Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen in eigener Regie geregelt werden. Die Änderung soll die kommunale Selbstverwaltung und die Eigenverantwortung über die Haushaltswirtschaft stärken. Aus Sicht der Verwaltung haben sich die bisherigen konkreten Regelungen jedoch bewährt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die im Folgenden genannten Regelungen beschlossen, die faktisch am bisherigen Verfahren nichts ändern:

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.“

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen 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. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Über die Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer, ist ein solcher nicht bestellt, der Bürgermeister.“

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit den vorgenannten vom Rat beschlossenen Regelungen die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

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 § 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 2013 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von jeweils 164.281,72 EUR ins Haushaltsjahr 2014 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2013 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.419.313,46 EUR ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2013 ins Haushaltsjahr 2014 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	54120000/74120000	Aus- und Fortbildung	1.400,00
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	8.700,00
02.126.01	53180002/73180002	Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	1.000,00
03.211.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	43.155,38
03.211.01	52552000/72552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	3.000,00
03.212.01	52552000/72552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	4.000,00
04.573.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	21.865,22

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
05.315.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.500,00
08.424.01	52420002/72420002	Unterhaltung Sportplätze	5.000,00
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	5.000,00
10.523.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	43.000,00
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	10.000,00
13.553.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.000,00
13.555.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.800,00
13.555.01	52420016/72420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	8.000,00
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	950,45
15.575.01	52910030/72910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	310,67
Gesamt			164.281,72

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projekt- sachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.03	7.124009.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	3.000,00
01.111.06	7.122017.78210000	Erwerb von Grundvermögen	100.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen nicht bezeichnenbar	350.000,00
02.126.01	7.123003.78310000	Ausstattung der Feuerwehr	3.000,00
02.126.01	7.123006.78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	297.912,74
02.126.01	7.124012.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hamb	500,00
02.126.01	7.124013.78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck	6.700,00
03.211.01	7.121005.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.113,68
03.211.01	7.121007.78310000	Erwerb Turngeräte > 410 EUR	878,26
03.211.01	7.124017.78510000	Energetische Sanierung	173.518,24
03.212.01	7.121017.78310000	Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage	12.000,00
06.366.01	7.124021.78530000	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	12.000,00
08.424.01	7.121036.78510000	Erweiterung des Multifunktionsgebäudes	100.000,00
11.538.01	7.124030.78310000	Erneuerung von Pumpen	8.000,00
11.538.01	7.134001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34	30.019,03
11.538.01	7.134002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34	32.411,94
11.538.01	7.134003.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35	61.921,01
11.538.01	7.134004.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35	88.650,29
12.541.01	7.124047.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 33	10.000,00
12.541.01	7.124061.78520000	Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	910.978,61
12.541.01	7.134005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34	121.820,41
12.541.01	7.134006.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35	90.889,25
12.545.01	7.124053.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	4.000,00
Gesamt			2.419.313,46

5. 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 31.12.2013



6. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

6.1 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 3.644.908,00 EUR setzt sich zum 31.12.2013 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
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00 EUR
Summe	3.644.908,00 EUR

6.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

6.3 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 31.12.2013



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 (2013 = 51.368,80 EUR zuzüglich eines Sperrbetrages in Höhe von 3.000,00 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2013 = 16.754,44 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstanden jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2013 = 34.614,36 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 (2013 = 8.500,00 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 und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Umlage 2013 = 4.797,00 EUR), mit dem VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Verbandsumlage 2013 = 19.173,00 EUR), mit dem Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Verbandsumlage 2013 = 57.032,00 EUR), mit dem Zweckverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck (Verbandsumlage 2013 = 42.300,00 EUR), mit der Stadt Xanten über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2013 = 89.351,15 EUR) und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2013 = 113.851,45 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 31.12.2013



Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

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

Sonsbeck, 01.06.2016

Aufgestellt:

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

SCHMIDT
Bürgermeister

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2012	Zu-gänge	Ab-gänge	Umb- chungen	Ab- schreib- bungen	Zu- schreib- bungen	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2013	am 31.12. 2012
	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	im Haus- halts- jahr EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.062,36	0,00	0,00	0,00	560,09	0,00	4.816,98	3.245,38	3.805,47
2. Sachanlagen	67.206.599,00	1.390.352,54	330.963,65	0,00	1.571.416,68	0,00	8.929.509,05	59.336.478,84	59.833.181,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.384.371,93	362.875,90	311.881,56	26.527,56	56.864,27	0,00	261.693,84	8.200.199,99	8.179.542,36
2.1.1 Grünflächen	6.639.386,46	1.891,90	0,00	0,00	56.864,27	0,00	261.693,84	6.379.584,52	6.434.556,89
2.1.2 Ackerland	1.286.469,56	75.630,00	0,00	-204,70	0,00	0,00	0,00	1.361.894,86	1.286.469,56
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	285.354,00	311.881,56	26.732,26	0,00	0,00	0,00	158.336,35	158.131,65
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.588.690,91	43.636,53	0,00	81.532,87	392.906,81	0,00	1.849.572,40	20.864.287,91	21.132.025,32
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.532.712,75	0,00	0,00	0,00	36.234,96	0,00	163.613,66	2.369.099,09	2.405.334,05
2.2.2 Schulen	7.389.350,69	655,39	0,00	0,00	156.416,98	0,00	706.636,41	6.683.369,67	6.839.131,26
2.2.3 Wohnbauten	1.451.228,78	0,00	0,00	0,00	29.949,87	0,00	145.999,45	1.305.229,33	1.335.179,20
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.215.398,69	42.981,14	0,00	81.532,87	170.305,00	0,00	833.322,88	10.506.589,82	10.552.380,81
2.3 Infrastrukturvermögen	33.679.597,44	324.706,07	3.736,46	123.101,03	964.294,92	0,00	6.073.352,06	28.050.316,02	28.569.781,90
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.371.409,22	0,00	0,00	63.109,59	0,00	0,00	0,00	4.434.518,81	4.371.409,22
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	0,00	19.600,02	29.399,98	32.666,65
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	13.049.321,12	218.539,77	3.536,46	0,00	335.647,89	0,00	2.102.859,34	11.161.465,09	11.281.551,27
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.994.587,02	101.939,62	0,00	59.991,44	615.936,50	0,00	3.910.808,08	12.245.710,00	12.699.715,44
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	215.280,08	4.226,68	200,00	0,00	9.443,86	0,00	40.084,62	179.222,14	184.439,32
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	312.450,64	0,00	0,00	0,00	6.723,69	0,00	36.735,75	275.714,89	282.438,58
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	1.359.144,25	50.842,31	5.626,00	0,00	101.118,07	0,00	488.654,72	915.705,84	965.981,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	553.436,25	70.615,45	9.719,63	0,00	49.508,92	0,00	219.500,28	394.831,79	374.504,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.902,58	537.676,28	0,00	-231.161,46	0,00	0,00	0,00	635.417,40	328.902,58
3. Finanzanlagen	734.287,29	51.994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.281,45	734.287,29
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	292.765,29	51.994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.759,45	292.765,29
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
Summe Anlagevermögen	67.948.948,65	1.442.346,70	330.963,65	0,00	1.571.976,77	0,00	8.934.326,03	60.126.005,67	60.571.274,14

* Im Haushaltsjahr 2013 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 15.325,25 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2013



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2013	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	324.523,80	324.523,80	0,00	0,00	431.329,89
1.1 Gebühren	56.175,22	56.175,22	0,00	0,00	51.616,86
1.2 Beiträge	8.822,61	8.822,61	0,00	0,00	19.818,50
1.3 Steuern	224.240,63	224.240,63	0,00	0,00	322.032,21
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.761,94	15.761,94	0,00	0,00	16.239,09
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.523,40	19.523,40	0,00	0,00	21.623,23
2. Privatrechtliche Forderungen	60.267,90	60.267,90	0,00	0,00	92.195,36
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.931,00	22.931,00	0,00	0,00	21.890,33
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.969,16	32.969,16	0,00	0,00	65.961,45
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	4.361,74	4.361,74	0,00	0,00	4.340,58
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6,00	6,00	0,00	0,00	3,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.438,33	3.438,33	0,00	0,00	14.553,99
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	388.230,03	388.230,03	0,00	0,00	538.079,24

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 von Kreditinstituten					
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
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	1.450,00	23.200,00	120.350,00	145.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.631,71	165.631,71	0,00	0,00	137.425,96
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	316,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	62.538,79	62.538,79	0,00	0,00	36.319,81
8. Erhaltene Anzahlungen	1.829.453,11	1.829.453,11	0,00	0,00	1.196.596,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.204.623,61	2.061.073,61	23.200,00	120.350,00	1.515.658,29
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	457.000,00				457.000,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.128.708,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.644.908,00				3.585.708,00



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	4.108.483,00	68.606,00	161.584,00	82.836,00	3.961.129,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	984.963,00	0,00	0,00	68.875,00	1.053.838,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.244.105,00	55.318,00	120.567,00	0,00	2.068.220,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	221.288,00	0,00	0,00	13.961,00	235.249,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	658.127,00	13.288,00	41.017,00	0,00	603.822,00
2. Sonstige Rückstellungen	911.887,08	320.519,03	0,00	347.700,00	939.068,05
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	406.500,00	79.700,00	0,00	66.000,00	392.800,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	230.700,00	230.700,00	0,00	199.700,00	199.700,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	274.687,08	10.119,03	0,00	82.000,00	346.568,05
3. Summe aller Rückstellungen	5.020.370,08	389.125,03	161.584,00	430.536,00	4.900.197,05

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 unter Beachtung der Vorschriften 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

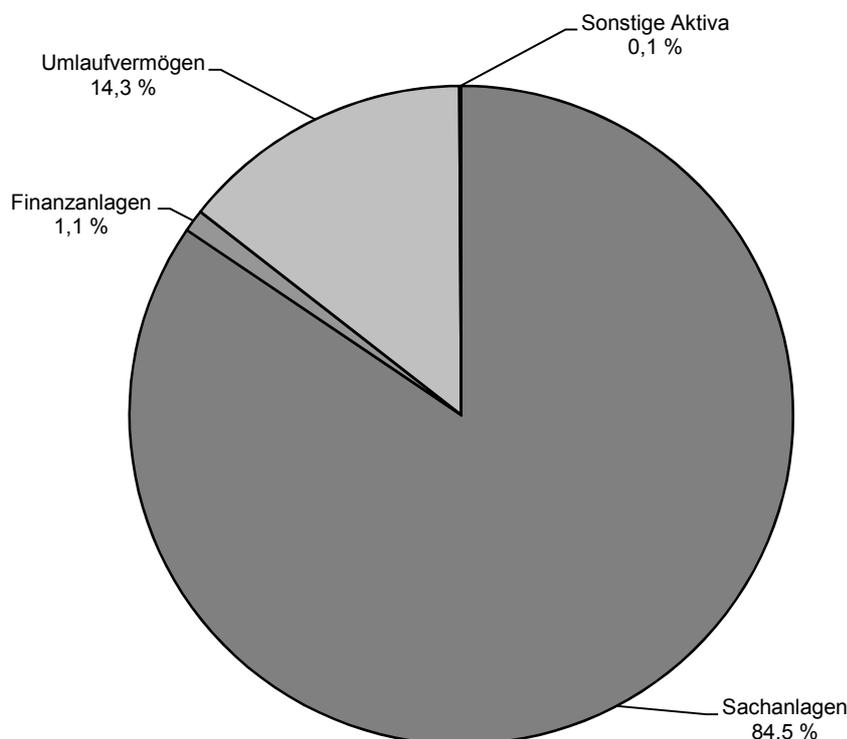
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

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), der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 23.06.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2011 sowie der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 15.12.2015 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2012 bilden die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2013 70.173.345,41 EUR (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 444.328,17 EUR erhöhten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 60.126.005,67 EUR (85,6 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2012	Anteil	2013	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.805,47	0,0	3.245,38	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	59.833.181,38	85,8	59.336.478,84	84,5
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>734.287,29</u>	<u>1,0</u>	<u>786.281,45</u>	<u>1,1</u>
Summe	60.571.274,14	86,8	60.126.005,67	85,6

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 3.245,38 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 59.336.478,84 EUR (98,7 % 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 31.12.2013



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 786.281,45 EUR (1,3 % des Anlagevermögens).

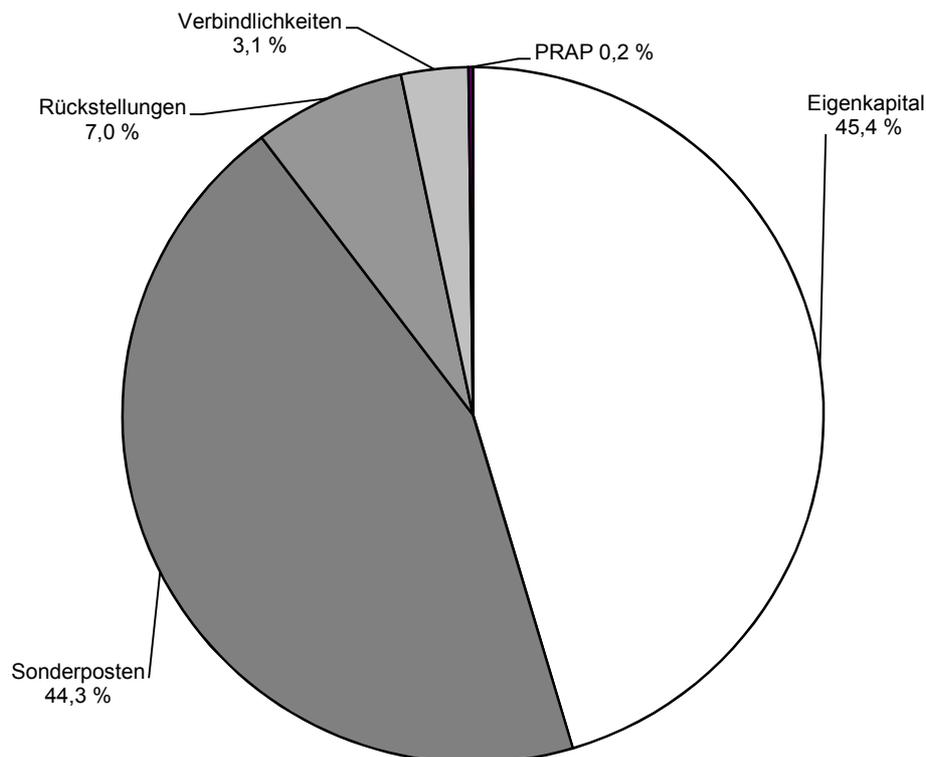
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 10.003.697,76 EUR (14,3 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2012 EUR	Anteil Aktiva %	2013 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	901.768,46	1,3	891.296,00	1,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	538.079,24	0,8	388.230,03	0,6
Liquide Mittel	<u>7.678.213,64</u>	<u>11,0</u>	<u>8.724.171,73</u>	<u>12,4</u>
Summe	9.118.061,34	13,1	10.003.697,76	14,3

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 43.641,98 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2013 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2014 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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 31.867.368,14 EUR (45,4 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2012	Anteil	2013	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	26.252.064,80	37,6	26.253.073,98	37,4
Ausgleichsrücklage	3.872.480,71	5,6	5.150.692,57	7,3
Jahresergebnis	<u>1.278.211,86</u>	<u>1,8</u>	<u>463.601,59</u>	<u>0,7</u>
Summe	31.402.757,37	45,0	31.867.368,14	45,4

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2013 einen Bestand in Höhe von 31.093.226,49 EUR (44,3 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2012	Anteil	2013	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.759.046,16	28,3	19.329.239,25	27,5
Sonderposten für Beiträge	11.652.366,05	16,7	11.515.162,97	16,4
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>272.631,79</u>	<u>0,4</u>	<u>248.824,27</u>	<u>0,4</u>
Summe	31.684.044,00	45,4	31.093.226,49	44,3

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2013 einen Bestand in Höhe von 4.900.197,05 EUR (7,0 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2012	Anteil	2013	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.108.483,00	5,9	3.961.129,00	5,7
Sonstige Rückstellungen	<u>911.887,08</u>	<u>1,3</u>	<u>939.068,05</u>	<u>1,3</u>
Summe	5.020.370,08	7,2	4.900.197,05	7,0

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Des Weiteren werden zum 31.12.2013 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2.204.623,61 EUR (3,1 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2012 EUR	Anteil Passiva %	2013 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	137.425,96	0,2	165.631,71	0,2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316,00	0,0	2.000,00	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	36.319,81	0,1	62.538,79	0,1
Erhaltene Anzahlungen	<u>1.196.596,52</u>	<u>1,7</u>	<u>1.829.453,11</u>	<u>2,6</u>
Summe	1.515.658,29	2,2	2.204.623,61	3,1

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 107.930,12 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 463.601,59 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2013 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 226.744,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 39.114,25 EUR ergab sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -265.858,25 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2013 somit insgesamt um 729.459,84 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2013 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 und 2015 negative Jahresergebnisse (2014 = -193.543,00 EUR, 2015 = -79.387,00 EUR) und für das Jahr 2016 ein positives Jahresergebnis (135.308,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren 2014 und 2015 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2013 zum 31.12.2014 = 5.614.294,16 EUR) in Höhe von insgesamt 272.930,00 EUR erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2013 = 26.253.073,98 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2016 nicht erforderlich. Auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen wird das Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. -1.100.000,00 EUR und das Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. -300.000,00 EUR abschließen. Ein Ausgleich der vorgenannten negativen Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt ca. -1.400.000,00 EUR kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten vorläufigen Jahresergeb-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



nisse wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 4.214.294,16 EUR aufweisen. 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 2013 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 944.794,62 EUR. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen in 2013 9.968,19 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2013 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 120.173,03 EUR auf 4.900.197,05 EUR verringert. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Von den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden per Saldo 147.354,00 EUR in Anspruch genommen. Die Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen haben sich um 13.700,00 EUR auf 392.800,00 EUR verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 31.000,00 EUR gesunken. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2013 in Höhe von 60.000,00 EUR, 17.000 EUR für die Jahresabschlussprüfung 2013 und 5.000,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2013 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet sowie 10.119,03 EUR von der Rückstellung für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 (= 3.687,08 EUR) und 2009 (= 6.431,95 EUR) in Anspruch genommen.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.571.976,77 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 463.601,59 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 286.807,67 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 463.601,59 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 1.045.958,09 EUR von 7.678.213,64 EUR auf 8.724.171,73 EUR erhöht.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2013 nicht aufgenommen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2013 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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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. Die Forderung des KRZN, den Jahresabschluss 2011 in KIRP-NKF unter allen Umständen bis Mitte 2015 abzuschließen, um insbesondere die Folgearbeiten (Migration der Anlagebuchhaltung von KIRP nach SAP etc.) noch ordnungsgemäß abwickeln zu können, wurde erfüllt. Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 04.11.2014 beschlossene „Zeitplan für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012“ wurde eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 23.06.2015 festgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 15.12.2015 festgestellt.

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. Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat die Gemeinde Sonsbeck mit Verfügung vom 15.06.2015 darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2015 bis zur Bestätigung der Kommunalsaufsicht nicht öffentlich bekannt gemacht werden kann und bis

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



dahin für die Gemeinde Sonsbeck die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW gelten. 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 und eine Feststellung des Jahresabschlusses 2012 in seiner Sitzung am 15.12.2015. Mit Verfügung vom 16.12.2015 hat der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde der Gemeinde Sonsbeck mitgeteilt, dass nachdem der Jahresabschluss 2012 am 15.12.2015 festgestellt ist, keine Einwände gegen die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erhoben werden. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2015 im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck am 16.12.2015 endet die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2015.

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. Dem Rat der Gemeinde Sonsbeck wird die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 in seiner Sitzung am 05.07.2016 zur Beschlussfassung vorgelegt. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 würde sich die Gemeinde Sonsbeck mit dem Haushalt 2016 im Zustand der vorläufigen Haushaltsführung befinden. 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 das MIK veranlasst, auf diese Beschlüsse mit einem neuen Runderlass vom 22.12.2015, Aktenzeichen 34-48.01.01, zu reagieren. Gemäß vorgenanntem Runderlass dürfen Kommunen, die den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Form eines ausgeglichenen oder fiktiv ausgeglichenen Haushalts erreichen, unter Berücksichtigung der OVG-Entscheidung ihre Haushaltssatzungen künftig ohne Rücksicht auf vorliegende Jahresabschlüsse aus Vorjahren bekannt machen, sofern im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung im Übrigen keine Rechtsverstöße vorliegen. In diesen Fällen wird künftig allerdings eine Einzelfallbetrachtung der Aufsichtsbehörde zum weiteren Vorgehen erforderlich sein. Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 22.04.2016 die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 15.03.2016 beschlossene Haushaltssatzung 2016 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW zur Kenntnis genommen und darauf hingewiesen, dass durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.367.561,00 EUR die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach Maßgabe des § 75 Absatz 2 GO NRW als erfüllt gilt. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2016 im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck am 04.05.2016 endet die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2016.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Am 18. September 2012 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) beschlossen. Gemäß Artikel 11 zum Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes finden die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften mit Ausnahme von Artikel 8 § 3, welcher bereits im Haushaltsjahr 2012 angewendet wurde, grundsätzlich erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 Anwendung.

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 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 Dorfenerneuerungsmaßnahmen 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 Verkehrsverbindungen. 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 Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ sowie Wohnbauflächen in den Bebauungsplangebieten Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück, 1. Bauabschnitt“ und Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, um auch künftig preisgünstiges und attraktives Bauland anbieten zu können. Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück, 1. Bauabschnitt“ wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 15.03.2016 und der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 03.05.2016 als Satzung beschlossen. Parallel zu der in 2016 vorgesehenen Erschließung (Baustraße und Kanal) der beiden vorgenannten Baugebiete ist beabsichtigt, die Vermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen nach Festsetzung der Grundstückskaufpreise durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck einzuleiten. Damit auch im Ortsteil Hamb kurz- bis mittelfristig wieder Wohnbauflächen angeboten werden können, ist beabsichtigt, in 2016 die erforderlichen Bauleitplanungsverfahren (Änderung des Flächennutzungsplanes/Aufstellung eines Bebauungsplanes) einzuleiten.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



o **Entwicklung der Jahresergebnisse**

Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2013 entspricht mit einer Höhe von -265.858,25 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -226.744,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 39.114,25 EUR. Das Jahresergebnis **2013** in Höhe von 463.601,59 EUR hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Das Jahresergebnis 2013 in Höhe von 463.601,59 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 729.459,84 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 685.800,27 EUR. Dies ist maßgeblich auf Gewerbesteuermehrerträge aus der Nachveranlagung in Höhe von 350.843,74 EUR sowie auf Abschlussverbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 340.489,15 EUR zurückzuführen. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich in 2013 auf insgesamt 3.550.843,74 EUR und liegen damit 350.843,74 EUR über dem geplanten Ansatz von 3.200.000,00 EUR.

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 Abschlussverbesserungen sind 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.

Das Haushaltsjahr **2015** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 685.004,00 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses im Haushaltsplan 2015 in Höhe von -685.004,00 EUR und der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus 2014 in Höhe von -283.126,59 EUR ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von -968.130,59 EUR. Das Haushaltsjahr 2015 wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 300.000,00 EUR abschließen. Die Abschlussverbesserungen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich nach dem derzeitigen Stand somit auf 668.130,59 EUR. Die Abschlussverbesserungen sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gewerbesteuernachforderungszinsen, den höheren Erträgen aus der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie auf Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zurückzuführen.

Das zu erwartende negative Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von voraussichtlich rd. 300.000,00 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 Anla-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



gevermögen 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, auf 15,76 in 2015 und auf 17,63 in 2016) 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.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 10.05.2016 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 der insgesamt 68 beschwerdeführenden Kommunen zurückgewiesen (VerfGH 19/13). In seiner mündlichen Urteilsbegründung führt das Landesverfassungsgericht unter anderem aus: Der Umfang der im Finanzausgleich 2012 insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel sei vertretbar bemessen worden. Gemäß Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW sei das Land zur Gewährleistung eines übergemeindlichen Finanzausgleichs nur im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet. Die vom Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel seien auch nicht unter Verletzung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebots auf die Kommunen verteilt worden. Die insoweit unter anderem maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung im Rahmen des Hauptansatzes seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies gelte für den Soziallastenansatz auch mit Blick auf dessen weitere Höhergewichtung und die sich hieraus ergebenden Umverteilungswirkungen. Verwerfungen im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, seien angesichts der damaligen Erkenntnisse des Gesetzgeber für die Vergangenheit hinzunehmen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW weist in seinem Schnellbrief 121/2016 vom 10.05.2016 darauf hin, dass in der mündlichen Urteilsbegründung aber auch deutlich geworden ist, dass der VerfGH das Zusammenwirken des in der Gewichtung immer weiter anwachsenden Soziallastenansatzes mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Hier wurde zwischen den Zeilen sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Pflicht sehen, hier Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen Übernivellierungstendenzen bestätigen. Ob solche Korrekturen im GFG (beispielsweise durch eine insgesamt oder teilweise Verortung des Soziallastenansatzes bei den Kreisen oder durch Änderungen am System der Teilschlüsselmassen) oder durch Änderungen am Umlagesystem zu bewirken wären, hat das Gericht in der mündlichen Urteilsbegründung offen gelassen. Der Städte- und Gemeindebund NRW erwartet allerdings, dass die Hinweise des VerfGH bereits bei den anstehenden Beratungen zum GFG 2017 eine Rolle spielen werden und dass es diesbezüglich wahrscheinlich auch noch einmal eine externe Begutachtung geben wird.

Das weitere Vorgehen in dem beim VerfGH noch anhängigen verfassungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren gegen das GFG 2013, an dem auch die Gemeinde Sonsbeck beteiligt ist, wird noch mit den weiteren Beschwerdeführerinnen und der Prozessbevollmächtigten abgestimmt.

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 2016 und des Zuweisungsbescheides vom 19.01.2016 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 807.955,00 EUR. Trotz einer Berücksichtigung der vorgenannten Schlüsselzuweisungen und hoher Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken ergibt sich nach der Planung für das Haushaltsjahr 2016 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.367.561,00 EUR. Dieser Jahresfehlbedarf wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen.

Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 22.04.2016 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2016 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer immer noch unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden Potentiale für höhere Erträge gesehen, um einem Verzehr des Eigenkapitals entgegenzuwirken.

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 31.12.2013 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 8.724.171,73 EUR. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln trägt durch Zinserträge zu einer Entlastung der Ergebnisrechnungen der Haushaltsjahre ab 2010 bei. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wirkt sich insbesondere auch die vollständige Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 positiv auf die Ergebnisrechnungen aus. Eine in der Haushaltssatzung 2016 ausgewiesene Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.000.000,00 EUR soll nur realisiert werden, wenn für den Bau von Flüchtlingsunterkünften Tilgungszuschüsse gewährt werden. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



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 31.12.2013 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 45,4 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 89,4 % 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.

o **Aktuelle Flüchtlingssituation - Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG**

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), ca. 200 Personen (Ende 2015) sowie ca. 206 Personen (Mai 2016). Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Ansätze basieren auf einer Prognose von durchschnittlich 330 Flüchtlingen im Haushaltsjahr 2016. Der in 2016 erwartete starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ist zumindest bis Mai 2016 ausgeblieben. Die Gemeinde Sonsbeck ist aber in 2016 für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber vorbereitet. Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 12 gemeindeeigene und über 12 angemietete Objekte, in denen noch Belegungskapazitäten verfügbar sind. Die im Haushalt 2016 veranschlagte und baurechtlich bereits durchgeplante bezugsfertige Errichtung einer Hallenkonstruktion auf einer gewerblichen Baufläche im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ für die vorübergehende Unterbringung von ca. 60 - 80 Flüchtlingen und Asylbewerbern wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen derzeit zurückgestellt. Hier gilt es, die Entwicklungen der Flüchtlingszahlen genau zu verfolgen.

Im Haushaltsplan 2016 sind Ansätze veranschlagt worden, die Leistungen für Asylbewerber sowie für die Unterbringung von Asylbewerber vorsehen, die auf einer Prognose von durchschnittlich 330 Flüchtlingen basieren. Das Land NRW suggeriert den Kommunen, für jeden zum 01.01.2016 zugewiesenen Flüchtling eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 10.000,00 EUR/Jahr zu gewähren. Bei einer tatsächlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerber von ca. 200 Personen (Ende 2015) würde sich für die Gemeinde Sonsbeck in 2016 rechnerisch eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von rd. 2.000.000,00 EUR ergeben müssen. Auf der Grundlage des aktuellen FlüAG erhält die Gemeinde Sonsbeck in 2016 tatsächlich jedoch nur eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von 1.305.891,00 EUR und somit rd. 700.000,00 EUR zu wenig, die im Jahresfehlbedarf 2016 von 1.367.561,00 EUR enthalten sind. Ursächlich hierfür ist zum einen die Tatsache, dass vom Land NRW im FlüAG noch nicht die tatsächliche Anzahl der zum Stichtag 01.01.2016 in den Kommunen zugewiesenen Flüchtlinge zur Grundlage der FlüAG-Erstattung gemacht wurde. Zum anderen ist die Zuweisungspraxis des Landes NRW im Jahr 2015 dafür verantwortlich, dass zahlreiche Kommunen ihre Aufnahmeverpflichtung gemäß FlüAG im Gegensatz zur Gemeinde Sonsbeck nur unzureichend erfüllt haben.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Trotz der steigenden pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist davon auszugehen, dass die vorgenannten Kosten nicht vollständig durch Landeszuweisungen gedeckt werden. Vor diesem Hintergrund fordert der Städte- und Gemeindebund NRW in seinem Schnellbrief 102/2016 vom 20.04.2016, dass spätestens zum 01.09.2016 von Seiten des Landes NRW im Rahmen einer zweiten Revision festzustellen ist, ob es nach der ersten Revision zum 01.01.2016 einen weiteren Zuwachs an Flüchtlingen gegeben hat. Das Land NRW wird ergänzend aufgefordert, den dann notwendigen Nachtrag so rechtzeitig zu verabschieden, dass die zusätzlichen Landesmittel den Kommunen noch in 2016 kassenwirksam zufließen können.

5. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2013 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, 01.06.2016

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,1	94,0	108,7	102,8
Eigenkapitalquote 1 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. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,8	44,0	45,0	45,4
Eigenkapitalquote 2 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. $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	89,3	90,1	90,1	89,4
Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	2,6	2,5	---	---

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2013



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote				
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.				
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	42,9	42,5	41,0	40,0
Abschreibungsintensität				
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	10,8
Drittfinanzierungsquote				
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.				
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	64,4	56,3	60,8	61,6
Investitionsquote				
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	76,4

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2013



Kennzahl	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	in %	in %	in %	in %
Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlagendeckungsgrad 2 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	111,1
Dynamischer Verschuldungsgrad 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	---	---
Liquidität 2. Grades Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	275,8	467,1	597,0	442,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 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	2,9
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,5	0,1	0,2	0,0

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2013



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %
Kennzahlen zur Ertragslage				
<p>Netto-Steuerquote 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> <p style="text-align: center;">(Steuererträge - GewSt.Umlage - <u>Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit</u>) x 100 Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit</p>	52,8	53,1	58,9	53,8
<p>Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p style="text-align: center;"><u>Erträge aus Zuwendungen</u> x 100 Ordentliche Erträge</p>	14,1	12,4	14,0	12,8
<p>Personalintensität 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> <p style="text-align: center;"><u>Personalaufwendungen</u> x 100 Ordentliche Aufwendungen</p>	18,6	18,4	19,1	18,5
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> <p style="text-align: center;"><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> x 100 Ordentliche Aufwendungen</p>	17,7	18,1	17,6	18,3
<p>Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> <p style="text-align: center;"><u>Transferaufwendungen</u> x 100 Ordentliche Aufwendungen</p>	46,5	45,5	45,9	46,8



Anlage 2 zum Lagebericht

Organe und Mitgliedschaften zum 31.12.2013

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 31.12.2013



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

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

Hans-Josef Nobis, Postbeamter

Marten Pawlowski, Werksingenieur (Verzicht auf das Ratsmandat mit Ablauf des 31.03.2013)

Dr. Robert Peters, Diplom-Physiker

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

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Hausfrau

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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



Käthe Quinders, Hausfrau

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

Johannes Reichert, Rentner (seit 01.04.2013)

Gerd Reinders, Landwirt

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

Reinhard Spiekermann, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

Alois Tekotte, Landwirt

Reiner Weber, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

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

Hans-Peter Weichelt, 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“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“



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 „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- 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 01.06.2016

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 Kommundienste 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 Kommundienste Niederrhein Holding GmbH

Manfred Hegmann, selbstständiger Handelsvertreter

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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2013



- 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 31.12.2013



- 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



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
= Eigenkapital zum 31.12.2012	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	
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.009,18	0,00	0,00	
= Eigenkapital zum 31.12.2013	26.253.073,98	5.150.692,57	463.601,59	31.867.368,14
+ Ergebnisverwendung 2013	0,00	463.601,59	-463.601,59	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2014	26.253.073,98	5.614.294,16	≈ -1.100.000,00	30.767.368,14
+ vorläufige Ergebnisverwendung 2014	0,00	≈ -1.100.000,00	≈ 1.100.000,00	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2015	26.253.073,98	4.514.294,16	≈ -300.000,00	30.467.368,14
+ vorläufige Ergebnisverwendung 2015	0,00	≈ -300.000,00	≈ 300.000,00	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2016	26.253.073,98	4.214.294,16	-1.367.561,00	29.099.807,14
+ geplante Ergebnisverwendung 2016 *	0,00	-1.367.561,00	1.367.561,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	26.253.073,98	2.846.733,16	60.989,00	29.160.796,14
+ geplante Ergebnisverwendung 2017 *	0,00	60.989,00	-60.989,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	26.253.073,98	2.907.722,16	-582.634,00	28.578.162,14
+ geplante Ergebnisverwendung 2018 *	0,00	-582.634,00	582.634,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	26.253.073,98	2.325.088,16	-410.600,00	28.167.562,14
+ geplante Ergebnisverwendung 2019 *	0,00	-410.600,00	410.600,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	26.253.073,98	1.914.488,16		28.167.562,14

* Gemäß Haushaltsplan 2016