

Gemeinde Hopsten



Jahresabschluss
2012

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	Seite 5 - 10
2. Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite 11 - 32
3. Teilergebnisrechnung	Seite 33 - 128
4. Finanzrechnung	Seite 129 - 134
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite 135 - 138
6. Teilfinanzrechnung	Seite 139 - 171
7. Bilanz	Seite 173 - 175
8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite 177 - 195
9. Anhang	Seite 197 - 207
10. Lagebericht	Seite 209 - 221

1. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.842.188,02	5.376.040,00	6.247.173,73	871.133,73	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.621,88	3.151.334,00	3.325.783,12	174.449,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.882,01	2.277.567,00	2.305.034,34	27.467,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.200,25	77.720,00	141.214,50	63.494,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.938,37	96.020,00	111.145,78	15.125,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	740.906,52	525.174,00	675.631,62	150.457,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	18.710,76	-4.016,21	2.630,42	6.646,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.885.447,81	11.500.838,79	12.813.252,66	1.312.413,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.231.608,39	2.214.957,16	2.193.373,45	21.583,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	224.018,28	230.000,00	211.882,59	18.117,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.796,89	2.674.892,68	2.302.930,51	371.962,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.172.707,57	2.213.924,00	2.209.610,60	4.313,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.503.285,76	4.887.832,64	4.804.194,39	83.638,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.166,89	1.131.949,82	1.114.225,37	17.724,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.003.583,78	13.353.556,30	12.836.216,91	517.339,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.135,97	-1.852.717,51	-22.964,25	1.829.753,26	0,00
19 + Finanzerträge	5.646,47	3.407,00	6.123,89	2.716,89	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.167,88	189.791,00	184.747,32	5.043,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207.521,41	-186.384,00	-178.623,43	7.760,57	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.657,38	-2.039.101,51	-201.587,68	1.837.513,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.657,38	-2.039.101,51	-201.587,68	1.837.513,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.842.188,02	5.376.040,00	6.247.173,73	871.133,73	0,00
401100 Grundsteuer A	157.453,70	160.000,00	162.069,14	2.069,14	0,00
401200 Grundsteuer B	789.558,32	795.000,00	794.803,41	-196,59	0,00
401300 Gewerbesteuer	1.630.064,17	2.000.000,00	2.834.384,48	834.384,48	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.885.564,00	2.008.500,00	2.021.027,00	12.527,00	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.052,00	158.740,00	158.363,00	-377,00	0,00
403100 Vergnügungssteuer	5.235,38	3.000,00	6.846,03	3.846,03	0,00
403200 Hundesteuer	24.583,74	34.000,00	34.648,00	648,00	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	206.676,71	216.800,00	235.032,67	18.232,67	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.621,88	3.151.334,00	3.325.783,12	174.449,12	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.649.887,00	1.563.044,00	1.565.817,00	2.773,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.961,00	85.487,00	101.350,84	15.863,84	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	468.527,76	72.950,00	88.776,81	15.826,81	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	35.795,79	25.000,00	24.975,07	-24,93	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	333,74	500,00	300,00	-200,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.528.789,03	1.404.353,00	1.544.563,40	140.210,40	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	40.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.882,01	2.277.567,00	2.305.034,34	27.467,34	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	50.283,78	51.025,00	50.703,16	-321,84	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.819.163,33	1.810.881,00	1.845.677,03	34.796,03	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	331.996,50	317.461,00	341.563,13	24.102,13	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.438,40	98.200,00	67.091,02	-31.108,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.200,25	77.720,00	141.214,50	63.494,50	0,00
441100 Mieten und Pachten	35.334,39	38.950,00	40.679,47	1.729,47	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	7.639,15	4.200,00	5.418,53	1.218,53	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.190,12	34.470,00	94.310,14	59.840,14	0,00
446110 Zahlungen für Schadensfälle	36,59	100,00	806,36	706,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.938,37	96.020,00	111.145,78	15.125,78	0,00
448100 Erstattungen vom Land	18.297,12	12.500,00	19.185,21	6.685,21	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	61.481,71	52.000,00	53.580,44	1.580,44	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	5.400,00	5.390,72	-9,28	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.682,95	11.620,00	19.046,88	7.426,88	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.322,60	14.000,00	11.659,25	-2.340,75	0,00
449100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	2.013,27	0,00	1.783,28	1.783,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	740.906,52	525.174,00	675.631,62	150.457,62	0,00
451100 Konzessionsabgaben	267.312,08	268.000,00	278.395,98	10.395,98	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	18.910,40	0,00	28.689,32	28.689,32	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	3.499,00	0,00	299,00	299,00	0,00
456100 Bußgelder	684,93	1.500,00	-735,73	-2.235,73	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	15.981,48	22.000,00	17.137,26	-4.862,74	0,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	51.564,75	51.564,75	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	367.534,17	182.454,00	238.772,67	56.318,67	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	66.984,46	51.220,00	61.508,37	10.288,37	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	18.710,76	-4.016,21	2.630,42	6.646,63	0,00
472100 Bestandsveränderungen	18.710,76	-4.016,21	2.630,42	6.646,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.885.447,81	11.500.838,79	12.813.252,66	1.312.413,87	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Personalaufwendungen	2.231.608,39	2.214.957,16	2.193.373,45	21.583,71	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	216.184,44	210.164,00	210.774,02	-610,02	0,00
501130 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Beamte-	1.220,08	0,00	181,32	-181,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.318.735,33	1.292.819,00	1.310.897,50	-18.078,50	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	115.289,01	73.088,00	73.087,54	0,46	0,00
501230 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Tariflich Beschäftigte-	0,00	29.747,08	29.747,08	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	106.769,48	105.979,00	108.040,06	-2.061,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.303,44	269.826,00	267.725,29	2.100,71	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.512,61	103.995,00	48.548,64	55.446,36	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	108.639,00	102.306,60	100.377,00	1.929,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	39.955,00	27.032,48	43.995,00	-16.962,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	224.018,28	230.000,00	211.882,59	18.117,41	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	224.018,28	230.000,00	211.882,59	18.117,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.796,89	2.674.892,68	2.302.930,51	371.962,17	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395.515,52	5.000,00	324,22	4.675,78	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609.349,77	1.030.998,62	945.911,31	85.087,31	0,00
524110 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - finanzunwirksam-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	430.690,47	212.340,47	218.350,00	0,00
524210 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -finanzunwirksam-	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	49.261,78	55.746,01	52.934,69	2.811,32	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.180,20	53.971,02	49.577,71	4.393,31	0,00
527100 Lernmittel	39.535,95	33.000,00	32.336,13	663,87	0,00
527900 Schülerbeförderungskosten	299.629,43	245.682,57	253.218,48	-7.535,91	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.038,24	64.881,98	59.356,20	5.525,78	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	443.651,23	509.972,01	451.981,30	57.990,71	0,00
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - zahlungsunwirksam-	10.000,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.172.707,57	2.213.924,00	2.209.610,60	4.313,40	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.159.316,76	2.198.924,00	2.198.924,00	0,00	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	13.390,81	15.000,00	10.686,60	4.313,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.503.285,76	4.887.832,64	4.804.194,39	83.638,25	0,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	83.772,39	85.000,00	83.309,00	1.691,00	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.159,49	12.200,00	12.137,27	62,73	0,00
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	67.797,68	70.000,00	63.618,39	6.381,61	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145.091,47	146.589,06	141.376,51	5.212,55	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208.934,18	262.161,14	228.189,26	33.971,88	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.606,55	3.000,00	4.630,63	-1.630,63	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	137.707,00	220.533,29	236.428,00	-15.894,71	0,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	137.706,00	215.663,29	229.673,00	-14.009,71	0,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.705.538,14	3.871.713,00	3.803.859,47	67.853,53	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	972,86	972,86	972,86	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.166,89	1.131.949,82	1.114.225,37	17.724,45	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	797,45	825,00	645,38	179,62	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.007,60	16.696,28	13.682,16	3.014,12	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.690,56	87.864,00	89.779,23	-1.915,23	0,00
542200	Mieten und Pachten	31.344,66	18.304,80	17.669,58	635,22	0,00
542300	Leasing	0,00	3.600,00	1.065,05	2.534,95	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	470.001,89	545.133,96	507.159,22	37.974,74	0,00
543200	Geschäftsaufwendungen -nicht finanzwirksam-	31.850,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.953,50	178.170,00	176.112,13	2.057,87	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	112.050,87	120.000,00	105.141,82	14.858,18	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	9.228,03	9.228,03	0,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	1.163,20	1.300,00	1.207,50	92,50	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.275,68	2.276,00	2.275,68	0,32	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.932,95	63.450,00	105.157,84	-41.707,84	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	75.098,53	53.301,75	53.301,75	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.003.583,78	13.353.556,30	12.836.216,91	517.339,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.135,97	-1.852.717,51	-22.964,25	1.829.753,26	0,00
19	+ Finanzerträge	5.646,47	3.407,00	6.123,89	2.716,89	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	5.637,28	3.400,00	4.697,03	1.297,03	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2,56	0,00	1.420,23	1.420,23	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	7,00	6,63	-0,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.167,88	189.791,00	184.747,32	5.043,68	0,00
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.024,57	1.289,00	1.288,37	0,63	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.126,37	171.902,00	171.901,48	0,52	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	13.016,94	16.600,00	11.557,47	5.042,53	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207.521,41	-186.384,00	-178.623,43	7.760,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.657,38	-2.039.101,51	-201.587,68	1.837.513,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.657,38	-2.039.101,51	-201.587,68	1.837.513,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz* 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Grundsteuer A	157.453,70	160.000,00	162.069,14	2.069,14
Grundsteuer B	789.558,32	795.000,00	794.803,41	-196,59
Gewerbesteuer	1.630.064,17	2.000.000,00	2.834.384,48	834.384,48
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.885.564,00	2.008.500,00	2.021.027,00	12.527,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.052,00	158.740,00	158.363,00	-377,00
Vergnügungssteuer	5.235,38	3.000,00	6.846,03	3.846,03
Hundesteuer	24.583,74	34.000,00	34.648,00	648,00
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	206.676,71	216.800,00	235.032,67	18.232,67
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	4.842.188,02	5.376.040,00	6.247.173,73	871.133,73

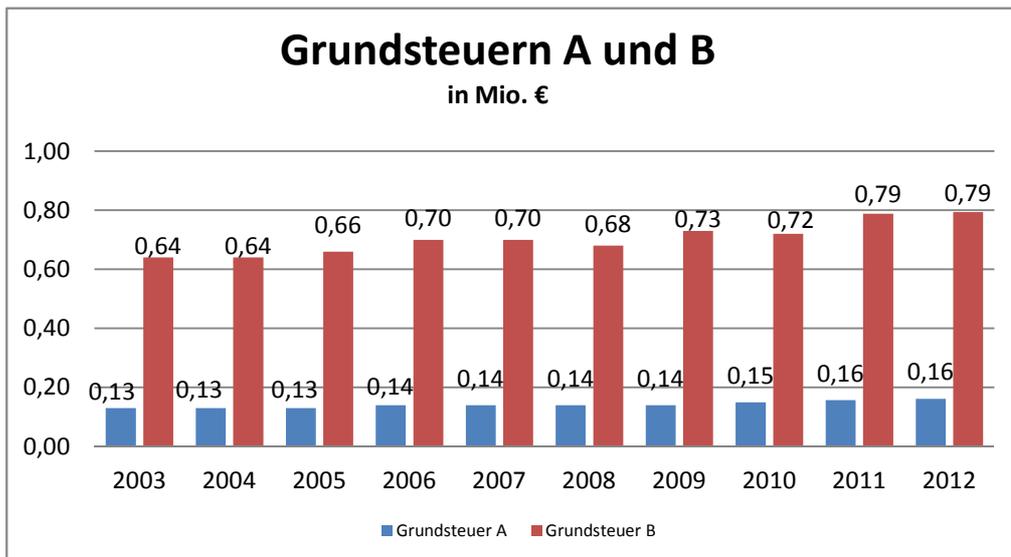
* Fortgeschriebener Ansatz = Etatansatz zuzüglich Ermächtigungsübertragungen

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

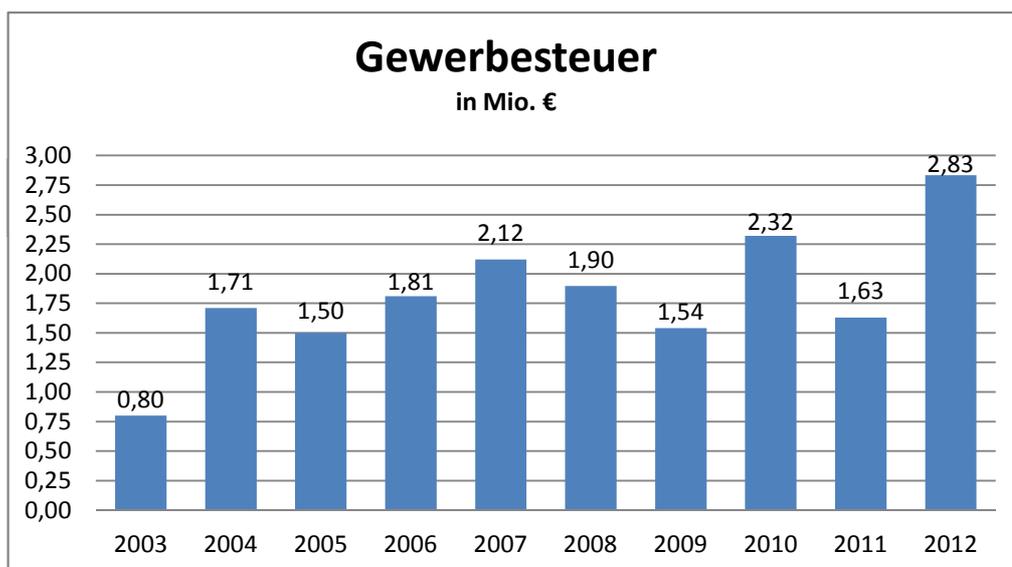
Aufgrund von Neubewertungen landwirtschaftlicher Betriebe liegt das Aufkommen der **Grundsteuer A** um rd. 2.000 € über dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der **Grundsteuer B** liegt um rd. 200 € unter dem Haushaltsansatz aber um rd. 5.200 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2011.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

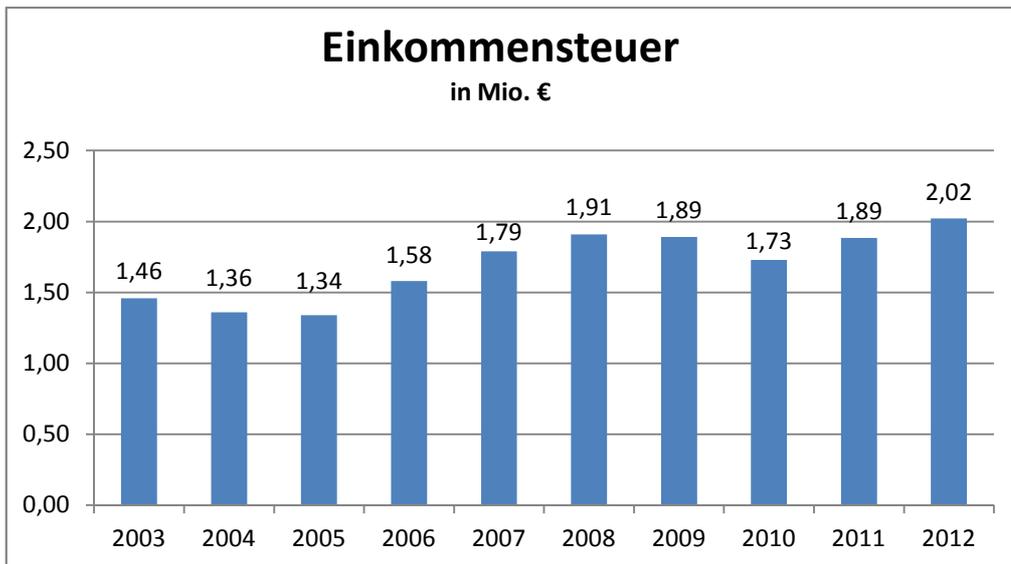


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.000.000 €) wurde um rd. 834.000 € überschritten. Das Ergebnis 2012 beläuft sich auf rd. 2.834.000 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 von rd. 1.630.000 € ergibt sich damit eine Steigerung in Höhe von 73,87 %. Diese Steigerung ist auf die verbesserte Wirtschaftslage in Deutschland zurückzuführen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



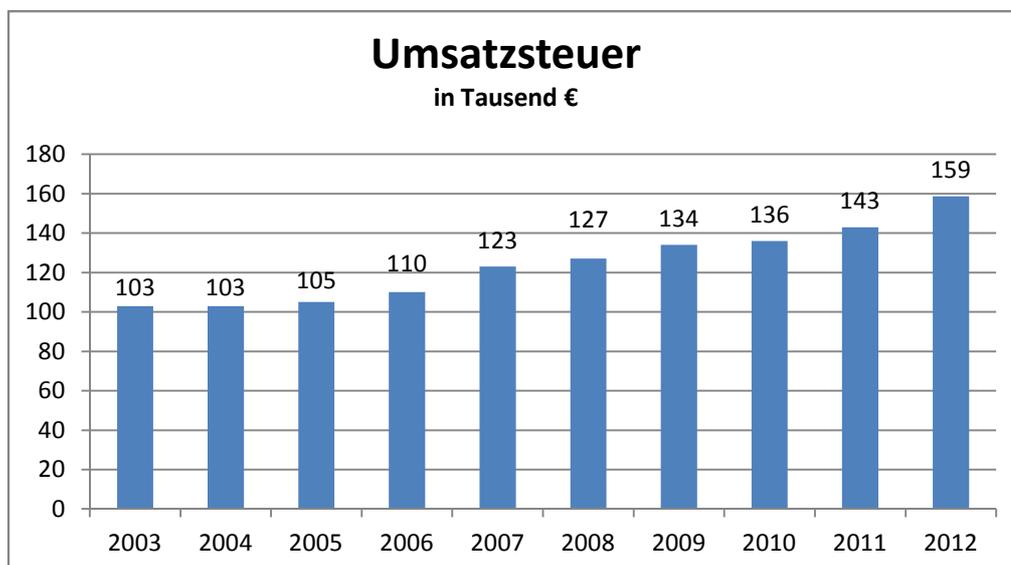
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der **Lohn- und Einkommensteuer** sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 von 2.008.500 € haben sich aufgrund des erhöhten Steueraufkommens Mehreinnahmen von rd. 12.527 € ergeben. Das Ergebnis 2012 beläuft sich somit auf rd. 2.021.027 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 7,18 % (rd. 135.000 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



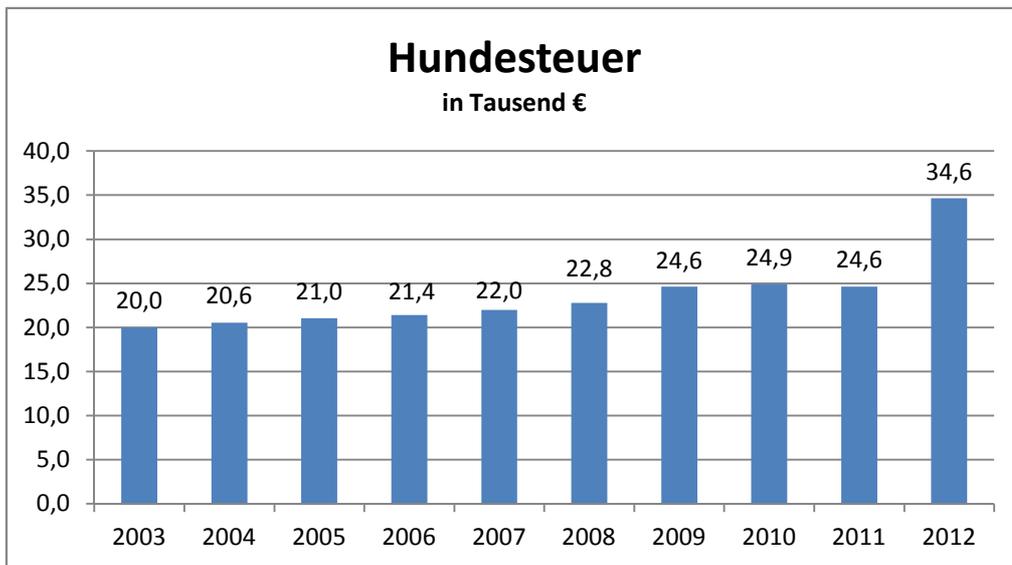
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der **Umsatzsteuer**. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2012 (158.363 €) ist um rd. 400 € unter dem Haushaltsansatz von 158.740 € gesunken, liegt aber um rd. 15.300 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



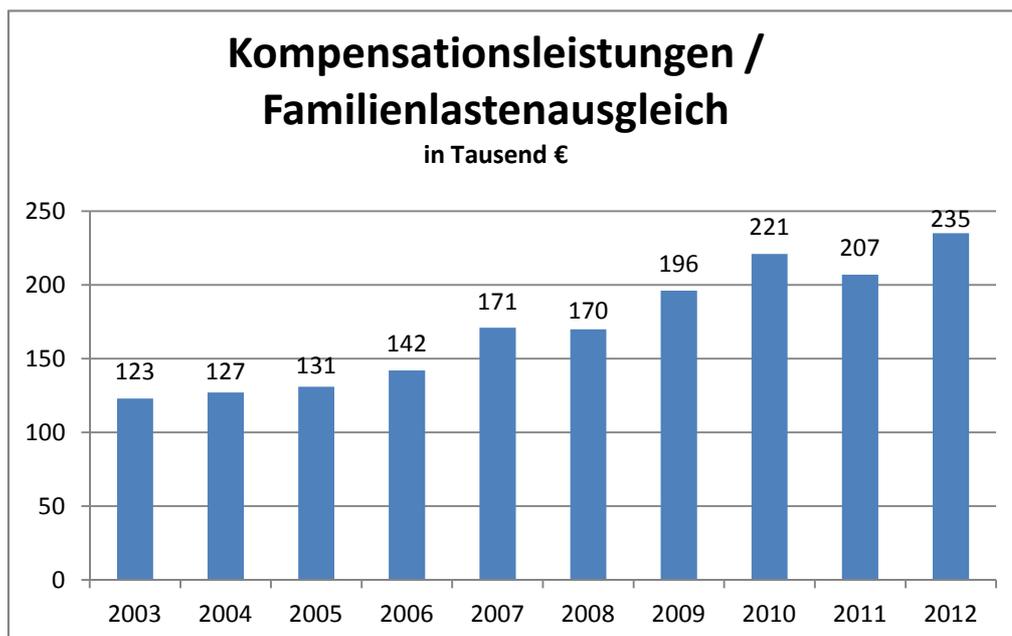
Das Aufkommen der **Vergnügungssteuer** ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2012 ist das Ergebnis um rd. 4.000 € über dem Haushaltsansatz (3.000 €) und um rd. 1.800 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 5.200 €) geblieben.

Die **Hundesteuer** ist im Vergleich zum Ergebnis 2011 in 2012 um rd. 10.000 € gestiegen. Die Mehrerträge stehen in Verbindung mit der Erhöhung der Hundesteuer ab dem 01.01.2012. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur **Kompensation** dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2012 beläuft sich auf rd. 235.000 € und liegt damit ca. 18.200 € über dem Haushaltsansatz 2012 (216.800 €) und um rd. 28.400 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 206.700 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



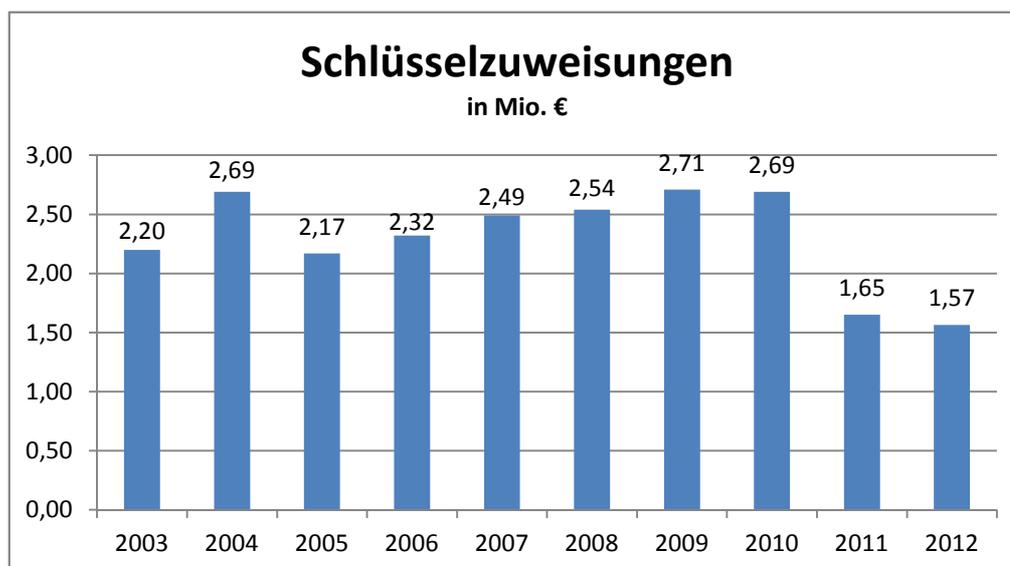
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Schlüsselzuweisungen	1.649.887,00	1.563.044,00	1.565.817,00	2.773,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	62.961,00	85.487,00	101.350,84	15.863,84
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	468.527,76	72.950,00	88.776,81	15.826,81
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	35.795,79	25.000,00	24.975,07	-24,93
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	333,74	500,00	300,00	-200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.528.789,03	1.404.353,00	1.544.563,40	140.210,40
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	40.327,56	0,00	0,00	0,00
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.621,88	3.151.334,00	3.325.783,12	174.449,12

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2012 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.566.000 €. Da bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 1.563.000 € lediglich ein Mehrertrag von rd. 2.800 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	0,00	0,00	5.419,71	5.419,71
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	42.000,00	45.000,00	40.077,62	-4.922,38
Erstattungen durch das Land	20.961,00	20.000,00	32.506,84	12.506,84
Zuwendungen des Bundes für die Optimierung der Straßenbeleuchtung	0,00	20.487,00	23.346,67	2.859,67
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	62.961,00	85.487,00	101.350,84	15.863,84

Die geringeren Personal- und Sachkostenzuschüsse im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gesunkene Fallzahlen zurückzuführen.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2012 gegenüber dem Vorjahr um rd. 11.545 € gestiegen. Die Erhöhung steht in Verbindung mit der steigenden Zahl von Asylbewerbern.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Erstattung von Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0,00	4.071,60	4.071,60
Erstattung von Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer durch den Kreis Steinfurt (Feuerwehr)	0,00	7.000,00	10.622,59	3.622,59
Silentien	2.250,00	2.250,00	1.125,00	-1.125,00
Sanierung des Nebengebäudes und der Toilettenanlage der Franziskus-Schule (KP II)	46.187,98	0,00	0,00	0,00
Programm "Kultur und Schule"	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	4.960,00	4.100,00	4.065,00	-35,00
Betreuungsmaßnahmen	19.000,00	21.000,00	13.986,30	-7.013,70
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	0,00	0,00	16.307,50	16.307,50
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	32.776,35	35.000,00	35.000,00	0,00
Energetische Sanierung der Hauptschule (KP II)	10.514,91	0,00	0,00	0,00
Energetische Sanierung der Realschule (KP II)	276.109,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten (KP II)	58.110,70	0,00	0,00	0,00
Kriegsgräberbeihilfe	869,82	870,00	869,82	-0,18
Beihilfe für die Unterhaltung und Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	450,00	450,00	449,00	-1,00
Sanierung von Wirtschaftswegen (KP II)	15.019,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	468.527,76	72.950,00	88.776,81	15.826,81

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm "Geld oder Stelle" aufgelegt. Für die Haupt- und Realschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2012 Zuschüsse in Höhe von 35.000 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit und für Kombilohn-Modelle gefördert durch das STARK-Programm. Diese schwanken naturgemäß von Jahr zu Jahr je nach Durchführung entsprechender Maßnahmen bzw. Aufgaben.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** beziehen sich auf Spenden für die Betreuungsmaßnahme "Dreizehn Plus" sowie für die Jugendarbeit und Pflege des Judenfriedhofes in Hopsten.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die "Allgemeine Investitionspauschale". Die **Auflösung des Sonderpostens** hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2012 auf ca. 1.545.000 € (Ansatz 1.404.000 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15
Summe der sonstigen Transfererträge	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Verwaltungsgebühren	50.283,78	51.025,00	50.703,16	-321,84
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.819.163,33	1.810.881,00	1.845.677,03	34.796,03
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	331.996,50	317.461,00	341.563,13	24.102,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.438,40	98.200,00	67.091,02	-31.108,98
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.251.882,01	2.277.567,00	2.305.034,34	27.467,34

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den Kosten rechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Schulzeiten), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Die für das Jahr 2012 geplante Entnahmen in Höhe von 34.000 € zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung und in Höhe von 64.200 € zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Niederschlagswasserbeseitigung" sind gemäß Betriebsabrechnungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 25.942,14 € beim Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" und in Höhe von 41.148,88 € beim Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" zum Tragen gekommen. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Mieten und Pachten	35.334,39	38.950,00	40.679,47	1.729,47
Erträge aus Verkauf	7.639,15	4.200,00	5.418,53	1.218,53
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.071,92	34.470,00	94.310,14	59.840,14
Zahlungen für Schadensfälle	36,59	100,00	806,36	706,36
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	115.082,05	77.720,00	141.214,50	63.494,50

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen bei den Erlösen aus der Verwertung von Altpapier.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Erstattungen vom Land	18.297,12	12.500,00	19.185,21	6.685,21
Erstattungen von Gemeinden/GV	61.481,71	52.000,00	53.580,44	1.580,44
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72	5.400,00	5.390,72	-9,28
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.682,95	11.620,00	19.046,88	7.426,88
Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	500,00	500,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	22.322,60	14.000,00	11.659,25	-2.340,75
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	2.013,27	0,00	1.783,28	1.783,28
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.938,37	96.020,00	111.145,78	15.125,78

Die Mehrerträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit höheren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den höheren Erträgen stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Bei den Mehrerträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für vorauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mehrerträgen stehen gleich hohe Mehraufwendungen gegenüber.

Die Mehrerträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus Erstattung von vorauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Konzessionsabgaben	267.312,08	268.000,00	278.395,98	10.395,98
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.910,40	0,00	28.689,32	28.689,32
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	3.499,00	0,00	299,00	299,00
Bußgelder	684,93	1.500,00	-735,73	-2.235,73
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	15.981,48	22.000,00	17.137,26	-4.862,74
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	51.564,75	51.564,75
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	367.534,17	182.454,00	238.772,67	56.318,67
Andere sonstige ordentliche Erträge	67.102,66	51.220,00	61.508,37	10.288,37
Summe der sonstigen ordentliche Erträge	741.024,72	525.174,00	675.631,62	150.457,62

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter den **Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellung	Betrag in €
Pensions- und Beihilferückstellungen	79.013,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	105.098,45 €
Auflösung von Rückstellungen Überstunden	- €
Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.481,22 €
Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten	8.330,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Rückstellungen für Abwasserbereich	23.850,00 €
Sonstige Rückstellungen	20.000,00 €
Summe	238.772,67 €

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten, um Erstattungen von Abwasserabgaben vom Land für die Einleitung von Schmutzwasser und um die sog. vermischten Erträge sowie Zinsen aus den Gewerbesteuernachzahlungen.

Das Aufkommen aus der **Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen** hängt entscheidend von der Fallzahl und der Höhe des zu verzinsenden Betrages im Einzelfall ab und ist damit insgesamt nur schwer kalkulierbar und jährlich schwankend.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Bestandsveränderungen	18.710,76	-4.016,21	2.630,42	6.646,63

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Dienstaufwendungen Beamte	-216.184,44	-210.164,00	-210.774,02	-610,02
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Beamte-	-1.220,08	0,00	-181,32	-181,32
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.318.735,33	-1.292.819,00	-1.310.897,50	-18.078,50
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	-115.289,01	-73.088,00	-73.087,54	0,46

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Tariflich Beschäftigte-	0,00	-29.747,08	-29.747,08	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-106.769,48	-105.979,00	-108.040,06	-2.061,06
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-273.303,44	-269.826,00	-267.725,29	2.100,71
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51.512,61	-103.995,00	-48.548,64	55.446,36
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-108.639,00	-102.306,60	-100.377,00	1.929,60
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-39.955,00	-27.032,48	-43.995,00	-16.962,52
Beiträge zur Versorgungskasse	-224.018,28	-230.000,00	-211.882,59	18.117,41
Brutto-Summe	-2.455.626,67	-2.444.957,16	-2.405.256,04	39.701,12

Zur Beurteilung der relevanten Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Brutto-Summe	-2.455.626,67	-2.444.957,16	-2.405.256,04	39.701,12
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	153.698,00	66.657,00	67.257,00	600,00
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56.809,00	10.698,00	11.756,00	1.058,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit -Beamte-	31.504,06	0,00	20.910,25	20.910,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	42.275,32	105.099,00	84.188,20	-20.910,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Beamte-	206,71	0,00	2.481,22	2.481,22

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Tariflich Beschäftigte-	12.528,40	0,00	0,00	0,00
Netto-Summe	-2.158.605,18	-2.262.503,16	-2.218.663,37	43.839,79

Die Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von rd. 2.262.500 € um rd. 43,800 € auf rd. 2,218.600 € gesunken. Die Minderung bei den Personalaufwendungen hängt im Wesentlichen mit Minderaufwendungen bei den Beihilfen und Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen aber um rd. 60.000 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2011.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-808.634,77	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-395.515,52	-5.000,00	-324,22	-4.675,78
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-609.349,77	-1.030.998,62	-945.911,31	-85.087,31
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -finanzunwirksam-	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-430.690,47	-212.340,47	-218.350,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - finanzunwirksam	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen	-49.261,78	-55.746,01	-52.934,69	-2.811,32
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-52.180,20	-53.971,02	-49.577,71	-4.393,31
Lernmittel	-39.535,95	-33.000,00	-32.336,13	-663,87
Schülerbeförderungskosten	-299.629,43	-245.682,57	-253.218,48	7.535,91
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-54.038,24	-64.881,98	-59.356,20	-5.525,78
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-443.651,23	-509.972,01	-451.981,30	-57.990,71
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -zahlungsunwirksam-	-10.000,00	-34.950,00	-34.950,00	0,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781.796,89	-2.674.892,68	-2.302.930,51	-371.962,17

Zur **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie die zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden diese Aufwendungen unter dem Sachkonto 522100 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" geführt.

Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstück und Anlagen, sowie die zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen, der Straßenbeleuchtung, der Sportanlagen und Spielplätze und der Grünanlagen.

Die **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** umfasst im Wesentlichen die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2012 haben sich Einsparungen in Höhe von rd. 85.000 € ergeben.

Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoff.

Zur **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** gehören die Kosten für die Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstiger Ausstattungsgegenstände. Hier haben sich Einsparungen in Höhe von rd. 4.600 € ergeben.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte **Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit** zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2012 von den Schulen ausgeschöpft.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

Bei den **Schülerbeförderungskosten** sind im Haushaltsjahr 2012 Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 7.500 € angefallen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.159.316,76	-2.198.924,00	-2.198.924,00	0,00
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	-13.390,81	-15.000,00	-10.686,60	-4.313,40
Summe der bilanziellen Abschreibungen	-2.172.707,57	-2.213.924,00	-2.209.610,60	-4.313,40

Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem Planansatz haben sich Abweichungen in Höhe von rd. 112.000 € ergeben.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-83.772,39	-85.000,00	-83.309,00	-1.691,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	-12.159,49	-12.200,00	-12.137,27	-62,73
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-67.797,68	-70.000,00	-63.618,39	-6.381,61
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-145.091,47	-146.589,06	-141.376,51	-5.212,55
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-208.934,18	-262.161,14	-228.189,26	-33.971,88
Sonstige soziale Leistungen	-3.606,55	-3.000,00	-4.630,63	1.630,63
Gewerbesteuerumlage	-137.707,00	-220.533,29	-236.428,00	15.894,71
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-137.706,00	-215.663,29	-229.673,00	14.009,71
Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	-3.705.538,14	-3.871.713,00	-3.803.859,47	-67.853,53
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	-972,86	-972,86	-972,86	0,00
Summe der Transferaufwendungen	-4.503.285,76	-4.887.832,64	-4.804.194,39	-83.638,25

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen an den sonstigen öffentlichen Bereich** handelt es sich um die Umlage an den Schulverband "Nördliches Tecklenburger Land".

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, DRK, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften und der RVM). Durch das zum 01.08.2008 in Kraft getretene Kinderbildungsgesetz (KiBiz) haben sich gravierende Veränderungen bei den Zuschüssen für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder ergeben. Einerseits verringern sich die unmittelbaren Zuschüsse der Gemeinde Hopsten insbesondere dadurch, dass die Trägeranteile der Kath. Kirchengemeinde von 20 % auf 12 % reduziert wurden. Anteilig haben sich hierdurch bereits im Jahr 2011 gegenüber den Vorjahren Minderaufwendungen ergeben, die sich in 2012 nochmals um rd. 3.700 € vermindert haben. Andererseits ist allerdings der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Anteil der Kosten des Kinderbildungsgesetzes deutlich gestiegen.

Bei den **sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern.

Bei den **zahlungsunwirksamen sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Sachleistungen nach § 3 AsylbLG. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Die Minderaufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage und beim Erhöhungsanteil an der Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sind auf die gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2012 gegenüber dem Vorjahr von 36,8 % auf 34,1 % gesenkt worden. Deshalb ist trotz gestiegener Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftzahlen der Gemeinde Hopsten) die in 2012 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 um ca. 10.000 € gesunken. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2012 gegenüber dem Vorjahr von 23,82 % auf 24,86 % gestiegen. Dadurch und wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen hat sich die in 2012 zu zahlende Jugendamtsumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 um rd. 108.000 € erhöht. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2012 rd. 98.000 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2011.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen auf der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen. Dieser Vorgang stellt bilanziell einen ARAP dar und ist entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsanspruch aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-797,45	-825,00	-645,38	-179,62
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.007,60	-16.696,28	-13.682,16	-3.014,12
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-81.690,56	-87.864,00	-89.779,23	1.915,23
Mieten und Pachten	-31.344,66	-18.304,80	-17.669,58	-635,22
Leasing	0,00	-3.600,00	-1.065,05	-2.534,95
Geschäftsaufwendungen	-470.001,89	-545.133,96	-507.159,22	-37.974,74
Geschäftsaufwendungen -nicht finanzwirksam-	-31.850,00	-31.800,00	-31.800,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-169.953,50	-178.170,00	-176.112,13	-2.057,87
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-112.050,87	-120.000,00	-105.141,82	-14.858,18
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-9.228,03	-9.228,03	0,00
Verfügungsmittel	-1.163,20	-1.300,00	-1.207,50	-92,50
Fraktionszuwendungen	-2.275,68	-2.276,00	-2.275,68	-0,32
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.932,95	-63.450,00	-105.157,84	41.707,84
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-75.098,53	-53.301,75	-53.301,75	0,00
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	-1.090.166,89	-1.131.949,82	-1.114.225,37	-17.724,45

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie der Eigenschadenversicherung.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfügungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die Weiterleitung der Teilnehmerentgelte an den VHS-Träger, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfearaufwendungen für die Asylbewerber, Zinsen für die Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Ausgaben. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG (Solidarfonds) ergeben.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Zinserträge von Kreditinstituten	5.637,28	3.400,00	4.697,03	1.297,03
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2,56	0,00	1.420,23	1.420,23
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	7,00	6,63	-0,37
Summe der Finanzerträge	5.646,47	3.407,00	6.123,89	2.716,89

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.024,57	-1.289,00	-1.288,37	0,63
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-198.126,37	-171.902,00	-171.901,48	0,52
Sonstige Finanzaufwendungen	-13.016,94	-16.600,00	-11.557,47	5.042,53
Summe der Finanzaufwendungen	-213.167,88	-189.791,00	-184.747,32	5.043,68

Hierbei handelt es sich um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 26.960 € gesunken. Aufgrund der verschlechterten Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von ca. 10.198 € angefallen.

2.5 Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.093,90	340.971,00	366.062,36	25.091,36
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.093,90	-341.098,72	-366.062,36	-24.963,64

Die produktgenaue Zuordnung einzelner Kosten erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung. Hierzu gehört im Wesentlichen der Bereich der Leistungen des Bauhofes, die Verrechnung von Sach- und Verwaltungsgemeinkosten und die Verrechnung von Abschreibungen zwischen einigen Produkten.

2.6 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2011 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Differenz 2012 in €
Ergebnis	-1.325.657,38	-2.039.229,23	-201.587,68	1.837.641,55

Im Ergebnisplan 2012 wurde mit einem Fehlbedarf von rd. 1.471.000 € geplant. Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Ansätze (d.h. unter Berücksichtigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen) belief sich der fortgeschriebene Ansatz auf rd. 2.039.000 €. Tatsächlich hat sich ein Fehlbedarf von rd. 202.000 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 1.838.000 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3. Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596,48	9.620,00	7.596,48	-2.023,52	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.596,48	9.620,00	7.596,48	-2.023,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.641,97	55.640,00	56.134,24	494,24	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.867,57	54.640,00	55.140,87	500,87	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	774,40	1.000,00	993,37	-6,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.238,45	65.260,00	63.730,72	-1.529,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	206.066,63	217.571,00	174.400,86	43.170,14	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	82.372,29	83.823,00	84.034,46	-211,46	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.803,92	34.764,00	34.858,61	-94,61	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	24.812,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.774,21	3.336,00	3.388,08	-52,08	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.609,90	8.607,00	8.536,23	70,77	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.165,97	60.495,00	13.350,88	47.144,12	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.741,20	18.263,00	18.713,50	-450,50	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	15.786,40	8.283,00	11.519,10	-3.236,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.605,03	63.250,00	58.267,71	4.982,29	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	61.605,03	63.250,00	58.267,71	4.982,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,50	1.000,00	789,21	210,79	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.065,50	1.000,00	789,21	210,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.735,44	77.620,00	75.732,91	1.887,09	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.311,00	67.944,00	68.046,50	-102,50	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.889,36	5.000,00	3.110,42	1.889,58	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.096,20	1.100,00	1.092,81	7,19	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.163,20	1.300,00	1.207,50	92,50	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	2.275,68	2.276,00	2.275,68	0,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.472,60	359.441,00	309.190,69	50.250,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.234,15	-294.181,00	-245.459,97	48.721,03	0,00
	II. Finanzergebnis					
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-313.234,15	-294.181,00	-245.459,97	48.721,03	0,00
	III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-313.234,15	-294.181,00	-245.459,97	48.721,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-313.234,15	-294.181,00	-245.459,97	48.721,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967,17	1.142,00	17.875,35	16.733,35	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.967,17	1.142,00	17.875,35	16.733,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,07	2.350,00	3.373,95	1.023,95	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.100,67	2.100,00	2.100,67	0,67	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	316,40	250,00	162,33	-87,67	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.110,95	1.110,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.422,25	15.740,00	17.058,93	1.318,93	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.727,11	15.240,00	15.373,72	133,72	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695,14	500,00	1.386,21	886,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	4.845,68	0,00	2.757,61	2.757,61	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	4.845,68	0,00	2.757,61	2.757,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.652,17	19.232,00	41.065,84	21.833,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.784,51	79.168,00	78.964,59	203,41	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.116,97	17.475,00	17.486,00	-11,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.111,36	38.944,00	39.916,10	-972,10	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	4.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.709,45	3.142,00	3.197,47	-55,47	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.432,98	9.500,00	9.084,25	415,75	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.764,92	5.550,00	4.490,75	1.059,25	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.967,14	3.383,00	3.472,45	-89,45	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.374,18	1.174,00	1.317,57	-143,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.721,69	21.275,00	19.599,14	1.675,86	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	20.721,69	21.275,00	19.599,14	1.675,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.542,53	46.500,00	43.123,13	3.376,87	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.924,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.980,43	40.000,00	40.205,07	-205,07	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.706,58	2.500,00	2.547,43	-47,43	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.930,90	4.000,00	370,63	3.629,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.039,62	47.115,57	47.406,76	-291,19	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.039,62	47.115,57	47.406,76	-291,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.419,12	80.150,00	76.614,24	3.535,76	0,00
542300	Leasing	0,00	3.600,00	1.065,05	2.534,95	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	71.752,61	72.500,00	71.651,01	848,99	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.666,51	4.000,00	3.808,69	191,31	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	89,49	-39,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.507,47	274.208,57	265.707,86	8.500,71	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.855,30	-254.976,57	-224.642,02	30.334,55	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-249.855,30	-254.976,57	-224.642,02	30.334,55	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-249.855,30	-254.976,57	-224.642,02	30.334,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-234.855,30	-239.976,57	-209.642,02	30.334,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,04	2.006,00	2.006,24	0,24	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	642,04	2.006,00	2.006,24	0,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642,04	2.006,00	2.006,24	0,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.479,25	3.892,00	3.898,46	-6,46	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,99	2.897,00	2.904,83	-7,83	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	165,91	278,00	282,24	-4,24	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	418,51	717,00	711,39	5,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,60	1.910,65	1.910,65	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	547,60	1.910,65	1.910,65	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.026,85	5.802,65	5.809,11	-6,46	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.384,81	-3.796,65	-3.802,87	-6,22	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.384,81	-3.796,65	-3.802,87	-6,22	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.384,81	-3.796,65	-3.802,87	-6,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.384,81	-3.796,65	-3.802,87	-6,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.735,11	0,00	2.481,22	2.481,22	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.735,11	0,00	2.481,22	2.481,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.735,11	0,00	2.481,22	2.481,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.424,22	66.556,08	66.894,04	-337,96	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.626,25	4.723,00	4.725,88	-2,88	0,00
	501130 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Beamte	1.220,08	0,00	181,32	-181,32	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.262,82	22.835,00	23.274,94	-439,94	0,00
	501230 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden -Tariflich Beschäftigte	0,00	29.747,08	29.747,08	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.867,35	1.845,00	1.863,45	-18,45	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.716,30	4.675,00	4.593,05	81,95	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.287,82	1.500,00	1.213,72	286,28	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.072,20	914,00	938,50	-24,50	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	371,40	317,00	356,10	-39,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.891,16	56.851,28	54.770,94	2.080,34	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,95	75,00	65,18	9,82	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.007,60	15.696,28	13.238,77	2.457,51	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.140,61	40.500,00	40.886,99	-386,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.915,84	129.157,36	126.962,04	2.195,32	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.180,73	-129.157,36	-124.480,82	4.676,54	0,00

II. Finanzergebnis

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.180,73	-129.157,36	-124.480,82	4.676,54	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-86.180,73	-129.157,36	-124.480,82	4.676,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-66.180,73	-109.157,36	-104.480,82	4.676,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,36	4.700,00	4.528,36	-171,64	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.426,00	2.000,00	1.833,00	-167,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.733,93	32.115,00	36.040,06	3.925,06	0,00
	456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	13.732,78	20.000,00	15.733,56	-4.266,44	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.065,00	20.290,00	8.225,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,15	50,00	16,50	-33,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.855,29	36.815,00	40.568,42	3.753,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.848,87	169.951,00	173.409,51	-3.458,51	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	165.715,88	132.666,00	135.448,38	-2.782,38	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.246,81	10.746,00	10.988,74	-242,74	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.378,18	26.539,00	26.972,39	-433,39	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.281,78	27.180,00	26.960,20	219,80	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,50	750,00	580,20	169,80	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.647,28	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00
	543200 Geschäftsaufwendungen - nicht finanzwirksam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.130,65	197.131,00	200.369,71	-3.238,71	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.275,36	-160.316,00	-159.801,29	514,71	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-221.275,36	-160.316,00	-159.801,29	514,71	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-221.275,36	-160.316,00	-159.801,29	514,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-221.275,36	-160.316,00	-159.801,29	514,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.627,11	552,00	7.361,13	6.809,13	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.627,11	552,00	7.361,13	6.809,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.627,11	552,00	7.361,13	6.809,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.689,00	6.813,00	6.778,19	34,81	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	5.230,44	5.328,00	5.300,15	27,85	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	425,33	433,00	438,10	-5,10	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	1.033,23	1.052,00	1.039,94	12,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.370,21	42.000,00	37.781,96	4.218,04	0,00
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.288,47	3.000,00	139,23	2.860,77	0,00
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	38.081,74	39.000,00	37.642,73	1.357,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.698,98	1.271,00	8.399,81	-7.128,81	0,00
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.698,98	1.271,00	8.399,81	-7.128,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.691,21	3.691,21	0,00	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.691,21	3.691,21	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.758,19	53.775,21	56.651,17	-2.875,96	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.131,08	-53.223,21	-49.290,04	3.933,17	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.131,08	-53.223,21	-49.290,04	3.933,17	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-47.131,08	-53.223,21	-49.290,04	3.933,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-47.131,08	-53.223,21	-49.290,04	3.933,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,31	416,00	416,32	0,32	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,31	416,00	416,32	0,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.258,18	31.500,00	41.274,31	9.774,31	0,00
	441100 Mieten und Pachten	27.383,18	30.500,00	32.728,26	2.228,26	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.875,00	1.000,00	460,00	-540,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.086,05	8.086,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.446,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.478,55	8.075,00	36.694,69	28.619,69	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	18.910,40	0,00	28.669,73	28.669,73	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.568,15	8.025,00	8.024,96	-0,04	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.599,04	42.991,00	78.385,32	35.394,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.917,80	12.728,00	12.763,30	-35,30	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.836,29	9.380,00	9.422,83	-42,83	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte	5.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	663,75	930,00	944,91	-14,91	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.674,41	2.418,00	2.395,56	22,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,70	11.000,00	5.130,09	5.869,91	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.948,70	11.000,00	5.130,09	5.869,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,31	416,00	416,32	-0,32	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,31	416,00	416,32	-0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,50	9.617,05	11.846,07	-2.229,02	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	3.760,02	-2.229,02	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.086,05	8.086,05	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.813,31	33.761,05	30.155,78	3.605,27	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.785,73	9.229,95	48.229,54	38.999,59	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	37.785,73	9.229,95	48.229,54	38.999,59	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	37.785,73	9.229,95	48.229,54	38.999,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	37.785,73	9.229,95	48.229,54	38.999,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.617,40	0,00	9.617,40	9.617,40	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.617,40	0,00	9.617,40	9.617,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.388,30	6.966,00	6.966,10	0,10	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.388,30	6.966,00	6.966,10	0,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.005,70	6.966,00	16.583,50	9.617,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.603,38	19.109,00	19.305,70	-196,70	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.110,47	9.188,00	9.342,85	-154,85	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	9.965,59	6.361,00	6.360,86	0,14	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	989,94	985,00	1.016,32	-31,32	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.537,38	2.575,00	2.585,67	-10,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.603,38	19.109,00	19.305,70	-196,70	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.597,68	-12.143,00	-2.722,20	9.420,80	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.597,68	-12.143,00	-2.722,20	9.420,80	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-9.597,68	-12.143,00	-2.722,20	9.420,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-9.597,68	-12.143,00	-2.722,20	9.420,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.249,03	7.494,00	21.269,30	13.775,30	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.249,03	7.494,00	21.269,30	13.775,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,59	1.500,00	1.218,82	-281,18	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,59	1.500,00	1.218,82	-281,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,65	2.000,00	169,50	-1.830,50	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.233,65	2.000,00	169,50	-1.830,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,15	5.000,00	5.840,13	840,13	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.663,15	5.000,00	5.840,13	840,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.848,01	-1.241,06	1.015,98	2.257,04	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	5.848,01	-1.241,06	1.015,98	2.257,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.011,43	14.752,94	29.513,73	14.760,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.073,22	76.432,00	65.709,78	10.722,22	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.223,35	59.795,00	50.968,86	8.826,14	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.357,29	4.747,00	4.692,01	54,99	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.492,58	11.890,00	10.048,91	1.841,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.258,31	46.930,31	48.170,29	-1.239,98	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818,45	8.332,79	7.749,20	583,59	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	27.607,60	32.746,01	33.939,06	-1.193,05	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.403,18	5.851,51	6.482,03	-630,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.284,58	32.296,32	32.296,32	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.284,58	32.296,32	32.296,32	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,85	7.468,80	6.228,82	1.239,98	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	618,80	618,80	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.567,49	2.500,00	800,99	1.699,01	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.175,36	4.250,00	4.809,03	-559,03	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.358,96	163.127,43	152.405,21	10.722,22	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.347,53	-148.374,49	-122.891,48	25.483,01	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.347,53	-148.374,49	-122.891,48	25.483,01	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-122.347,53	-148.374,49	-122.891,48	25.483,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.928,20	19.112,00	17.464,13	-1.647,87	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.928,20	19.112,00	17.464,13	-1.647,87	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-104.419,33	-129.262,49	-105.427,35	23.835,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

ohne Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.071,60	4.071,60	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	4.071,60	4.071,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.150,41	2.091,00	2.091,03	0,03	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.150,41	2.091,00	2.091,03	0,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.150,41	2.591,00	6.162,63	3.571,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.492,92	15.595,00	12.579,37	3.015,63	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.275,26	2.170,00	2.175,68	-5,68	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.974,38	7.100,00	7.162,77	-62,77	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	568,38	567,00	580,39	-13,39	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.416,78	1.430,00	1.446,81	-16,81	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.287,82	1.500,00	1.213,72	286,28	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.074,00	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	896,30	651,00	0,00	651,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.105,20	5.605,20	500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.105,20	5.605,20	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.093,38	27.450,20	23.481,63	3.968,57	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.942,97	-24.859,20	-17.319,00	7.540,20	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.942,97	-24.859,20	-17.319,00	7.540,20	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
26	= Jahresergebnis	-19.942,97	-24.859,20	-17.319,00	7.540,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-19.942,97	-24.859,20	-17.319,00	7.540,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.283,14	51.025,00	50.703,16	-321,84	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	50.283,14	51.025,00	50.703,16	-321,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,00	500,00	429,50	-70,50	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	294,00	500,00	429,50	-70,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.223,88	24.494,00	22.323,50	-2.170,50	0,00
	456100 Bußgelder	684,93	1.500,00	-735,73	-2.235,73	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.328,61	22.924,00	22.924,35	0,35	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,34	70,00	134,88	64,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.801,02	76.019,00	73.456,16	-2.562,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	184.463,43	242.504,08	256.259,59	-13.755,51	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.179,79	22.273,00	22.344,85	-71,85	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.804,41	93.621,00	91.274,76	2.346,24	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	17.692,98	21.914,00	21.914,01	-0,01	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.480,59	8.061,00	8.230,16	-169,16	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.278,29	19.776,00	19.291,29	484,71	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.817,65	12.600,00	10.195,22	2.404,78	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24.969,20	54.455,60	58.745,00	-4.289,40	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.240,52	9.803,48	24.264,30	-14.460,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.043,84	48.300,00	44.495,34	3.804,66	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	47.043,84	48.300,00	44.495,34	3.804,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.897,18	29.226,49	29.257,94	-31,45	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.897,18	29.226,49	29.257,94	-31,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,56	3.085,70	3.054,25	31,45	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.454,68	2.985,70	3.014,25	-28,55	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,88	100,00	40,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.098,01	323.116,27	333.067,12	-9.950,85	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.296,99	-247.097,27	-259.610,96	-12.513,69	0,00
II. Finanzergebnis						

Teilergebnisrechnung 2012**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-181.296,99	-247.097,27	-259.610,96	-12.513,69	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-181.296,99	-247.097,27	-259.610,96	-12.513,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-181.296,99	-247.097,27	-259.610,96	-12.513,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.641,60	73.104,00	85.905,70	12.801,70	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000,00	10.622,59	3.622,59	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.641,60	66.104,00	75.283,11	9.179,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.409,42	24.409,42	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	24.409,42	24.409,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	559,60	459,60	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	559,60	459,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.069,67	4.191,00	2.145,41	-2.045,59	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.150,41	2.091,00	2.091,03	0,03	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.919,26	2.100,00	54,38	-2.045,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.711,27	77.395,00	113.020,13	35.625,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.171,48	19.403,00	14.816,06	4.586,94	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.217,74	8.383,00	8.420,59	-37,59	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.169,72	1.155,00	1.360,24	-205,24	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	86,02	87,00	100,02	-13,02	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	322,56	348,00	375,47	-27,47	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.575,64	3.000,00	2.427,44	572,56	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.295,60	5.350,00	1.608,00	3.742,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.504,20	1.080,00	524,30	555,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.200,92	11.500,00	10.594,12	905,88	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	11.200,92	11.500,00	10.594,12	905,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.522,91	65.206,85	56.490,15	8.716,70	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209,21	0,00	-30,20	30,20	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.803,72	34.000,00	20.848,86	13.151,14	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.504,53	15.500,00	13.325,92	2.174,08	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.159,82	15.706,85	22.345,57	-6.638,72	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.678,16	97.210,00	102.077,23	-4.867,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.287,35	82.210,00	91.390,63	-9.180,63	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	13.390,81	15.000,00	10.686,60	4.313,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.800,00	-50,00	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.800,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.816,33	55.243,48	63.879,98	-8.636,50	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.379,56	19.920,00	21.732,73	-1.812,73	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	11.280,14	23.823,48	30.845,21	-7.021,73	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.062,88	11.400,00	11.200,54	199,46	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,75	100,00	101,50	-1,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.139,80	250.313,33	249.657,54	655,79	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.428,53	-172.918,33	-136.637,41	36.280,92	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-148.428,53	-172.918,33	-136.637,41	36.280,92	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-148.428,53	-172.918,33	-136.637,41	36.280,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-148.428,53	-172.918,33	-136.637,41	36.280,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.864,18	123.570,00	126.233,14	2.663,14	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	5.419,71	5.419,71	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.727,98	18.330,00	27.012,50	8.682,50	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	131,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.005,20	104.740,00	93.500,93	-11.239,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	47.264,00	51.000,00	65.785,51	14.785,51	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.264,00	51.000,00	65.785,51	14.785,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,08	500,00	956,65	456,65	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	471,08	500,00	956,65	456,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.599,26	175.070,00	192.975,30	17.905,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.871,47	161.363,00	190.775,57	-29.412,57	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.626,25	4.723,00	4.725,88	-2,88	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.791,56	119.654,00	144.407,71	-24.753,71	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.139,69	9.266,00	10.489,66	-1.223,66	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.582,55	24.989,00	28.644,00	-3.655,00	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.287,82	1.500,00	1.213,72	286,28	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.072,20	914,00	938,50	-24,50	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	371,40	317,00	356,10	-39,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.054,38	134.468,15	134.058,87	409,28	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.228,95	98.000,00	96.182,97	1.817,03	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.218,32	5.612,66	2.483,40	3.129,26	0,00
	527100 Lernmittel	12.317,27	7.500,00	8.532,63	-1.032,63	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.122,15	23.355,49	26.859,87	-3.504,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.109,12	54.866,00	64.415,49	-9.549,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.109,12	54.866,00	64.415,49	-9.549,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.537,91	41.428,20	39.208,79	2.219,41	0,00
542200	Mieten und Pachten	6.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	14.849,34	19.228,20	18.785,85	442,35	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.609,65	22.000,00	20.407,09	1.592,91	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,52	200,00	15,85	184,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.173,34	397.875,35	433.755,78	-35.880,43	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.574,08	-222.805,35	-240.780,48	-17.975,13	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-234.574,08	-222.805,35	-240.780,48	-17.975,13	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-234.574,08	-222.805,35	-240.780,48	-17.975,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-234.574,08	-222.805,35	-240.780,48	-17.975,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.698,37	33.123,00	34.368,37	1.245,37	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.010,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.688,37	28.323,00	29.568,37	1.245,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.405,00	6.000,00	5.687,50	-312,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.405,00	6.000,00	5.687,50	-312,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,17	2.000,00	1.500,17	-499,83	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.500,17	2.000,00	1.500,17	-499,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.603,54	41.223,00	41.556,04	333,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.639,13	41.173,00	41.822,89	-649,89	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.025,07	31.121,00	32.041,89	-920,89	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.319,61	2.369,00	2.398,04	-29,04	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.294,45	7.683,00	7.382,96	300,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.306,17	31.750,00	27.929,87	3.820,13	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.545,54	29.000,00	26.095,74	2.904,26	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	934,55	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	527100 Lemmittel	1.828,49	1.500,00	1.834,13	-334,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.115,49	19.748,00	21.368,28	-1.620,28	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.115,49	19.748,00	21.368,28	-1.620,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.245,14	13.028,20	11.854,62	1.173,58	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.268,65	6.928,20	5.883,38	1.044,82	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.876,49	6.000,00	5.971,24	28,76	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.305,93	105.699,20	102.975,66	2.723,54	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.702,39	-64.476,20	-61.419,62	3.056,58	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-60.702,39	-64.476,20	-61.419,62	3.056,58	0,00
	III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-60.702,39	-64.476,20	-61.419,62	3.056,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-60.702,39	-64.476,20	-61.419,62	3.056,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.142,39	32.842,00	24.828,92	-8.013,08	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.010,00	4.800,00	4.286,30	-513,70	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.132,39	28.042,00	20.542,62	-7.499,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	2.650,00	4.040,00	1.390,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	2.650,00	4.040,00	1.390,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,68	100,00	192,00	92,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	192,68	100,00	192,00	92,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.455,07	35.592,00	29.060,92	-6.531,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.803,62	31.111,00	32.229,74	-1.118,74	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.011,15	24.211,00	25.244,62	-1.033,62	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.817,39	1.799,00	1.892,92	-93,92	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.975,08	5.101,00	5.092,20	8,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.776,85	34.750,00	24.984,38	9.765,62	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.858,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.903,70	32.000,00	21.519,37	10.480,63	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.976,03	1.250,00	1.509,21	-259,21	0,00
	527100 Lernmittel	2.038,66	1.500,00	1.955,80	-455,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.597,75	25.365,00	25.695,56	-330,56	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.597,75	25.365,00	25.695,56	-330,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.040,54	12.528,20	17.132,38	-4.604,18	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.780,42	6.928,20	11.753,84	-4.825,64	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.131,53	5.500,00	5.285,09	214,91	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,59	100,00	93,45	6,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.218,76	103.754,20	100.042,06	3.712,14	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.763,69	-68.162,20	-70.981,14	-2.818,94	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.763,69	-68.162,20	-70.981,14	-2.818,94	0,00
	III. Außerordentliches Ergebnis					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-71.763,69	-68.162,20	-70.981,14	-2.818,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-71.763,69	-68.162,20	-70.981,14	-2.818,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.811,69	195.951,00	163.502,75	-32.448,25	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.424,91	15.900,00	15.855,00	-45,00	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.996,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.390,76	180.051,00	147.647,75	-32.403,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.180,04	1.700,00	2.565,04	865,04	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180,04	1.700,00	2.565,04	865,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,65	100,00	901,26	801,26	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	205,65	100,00	58,75	-41,25	0,00
	446110 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	842,51	842,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645,73	1.000,00	1.195,25	195,25	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.645,73	1.000,00	1.195,25	195,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.843,11	198.751,00	168.164,30	-30.586,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.664,04	84.903,00	82.056,29	2.846,71	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.626,25	4.723,00	4.725,88	-2,88	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.199,90	60.785,00	58.907,49	1.877,51	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.586,00	4.730,00	4.512,83	217,17	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.891,87	12.251,00	11.757,87	493,13	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.287,82	1.500,00	1.213,72	286,28	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.072,20	914,00	938,50	-24,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.489,07	149.250,00	108.038,21	41.211,79	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.363,88	135.000,00	96.050,52	38.949,48	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.484,24	4.250,00	4.626,32	-376,32	0,00
	527100 Leermittel	9.943,33	10.000,00	7.361,37	2.638,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.931,60	150.806,00	154.391,79	-3.585,79	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	153.931,60	150.806,00	154.391,79	-3.585,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.453,29	45.628,20	43.821,90	1.806,30	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.956,64	22.828,20	21.174,82	1.653,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.184,61	22.500,00	22.440,32	59,68	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,04	300,00	206,76	93,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.138,46	436.337,20	393.605,25	42.731,95	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.295,35	-237.586,20	-225.440,95	12.145,25	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-247.295,35	-237.586,20	-225.440,95	12.145,25	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-247.295,35	-237.586,20	-225.440,95	12.145,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.965,80	75.403,00	77.195,90	1.792,90	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.965,80	75.403,00	77.195,90	1.792,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.086,89	52.525,00	54.316,99	-1.791,99	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.086,89	52.525,00	54.316,99	-1.791,99	0,00
29	= Ergebnis	-224.416,44	-214.708,20	-202.562,04	12.146,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.181,90	70.800,00	76.562,11	5.762,11	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294.905,35	20.800,00	20.810,00	10,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.276,55	50.000,00	55.752,11	5.752,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,59	100,00	58,72	-41,28	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	105,59	100,00	58,72	-41,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,93	200,00	254,85	54,85	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	176,93	200,00	254,85	54,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.464,42	71.100,00	76.875,68	5.775,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.119,41	73.597,00	71.163,32	2.433,68	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.626,25	4.723,00	4.725,88	-2,88	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.049,75	51.535,00	49.877,30	1.657,70	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.950,28	4.210,00	4.011,35	198,65	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.390,31	10.081,00	9.684,37	396,63	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.287,82	1.500,00	1.213,72	286,28	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.072,20	914,00	938,50	-24,50	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	742,80	634,00	712,20	-78,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.905,05	126.750,00	124.812,51	1.937,49	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.754,63	110.000,00	107.904,12	2.095,88	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.462,13	4.250,00	4.256,19	-6,19	0,00
	527100 Lemmmittel	13.408,20	12.500,00	12.652,20	-152,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.568,08	0,00	3.875,03	-3.875,03	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.568,08	0,00	3.875,03	-3.875,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.340,87	51.428,20	46.062,25	5.365,95	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.256,65	31.228,20	27.253,54	3.974,66	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.922,64	20.000,00	18.712,01	1.287,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,58	200,00	96,70	103,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.533,87	257.525,20	251.210,17	6.315,03	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.069,45	-186.425,20	-174.334,49	12.090,71	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-198.069,45	-186.425,20	-174.334,49	12.090,71	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-198.069,45	-186.425,20	-174.334,49	12.090,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.086,89	52.525,00	54.316,99	1.791,99	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.086,89	52.525,00	54.316,99	1.791,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.965,80	75.403,00	77.195,90	-1.792,90	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.965,80	75.403,00	77.195,90	-1.792,90	0,00
29	= Ergebnis	-220.948,36	-209.303,20	-197.213,40	12.089,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Differenz		Ermäch- tigungsüber- tragung
		2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.903,61	2.937,00	2.973,25	-36,25	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.263,06	2.284,00	2.327,50	-43,50	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	181,60	185,00	186,43	-1,43	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	458,95	468,00	459,32	8,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.839,15	233.682,57	233.682,57	0,00	0,00
	527900 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	279.839,15	233.682,57	233.682,57	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.742,76	236.619,57	236.655,82	-36,25	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.697,76	-236.619,57	-236.385,82	233,75	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-282.697,76	-236.619,57	-236.385,82	233,75	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-282.697,76	-236.619,57	-236.385,82	233,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-282.697,76	-236.619,57	-236.385,82	233,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.297,12	12.000,00	19.185,21	7.185,21	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	18.297,12	12.000,00	19.185,21	7.185,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.284,37	22.000,00	22.407,37	407,37	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.284,37	22.000,00	22.407,37	407,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.581,49	34.000,00	41.592,58	7.592,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.617,98	29.000,00	35.162,31	-6.162,31	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.827,70	17.000,00	15.626,40	1.373,60	0,00
	527900 Schülerbeförderungskosten	19.790,28	12.000,00	19.535,91	-7.535,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.797,68	70.000,00	63.618,39	6.381,61	0,00
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	67.797,68	70.000,00	63.618,39	6.381,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.415,66	99.000,00	98.780,70	219,30	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.834,17	-65.000,00	-57.188,12	7.811,88	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-60.834,17	-65.000,00	-57.188,12	7.811,88	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-60.834,17	-65.000,00	-57.188,12	7.811,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-60.834,17	-65.000,00	-57.188,12	7.811,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.961,90	6.500,00	4.318,90	-2.181,10	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.961,90	6.500,00	4.318,90	-2.181,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.315,00	1.314,84	-0,16	0,00
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.315,00	1.314,84	-0,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.961,90	7.815,00	5.633,74	-2.181,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.147,00	9.022,00	8.419,75	602,25	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	4.011,43	3.822,00	3.311,53	510,47	0,00
	501220 <i>Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3.867,00	3.867,18	-0,18	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	317,24	395,00	408,76	-13,76	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	818,33	938,00	832,28	105,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.159,49	12.200,00	12.137,27	62,73	0,00
	531200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände</i>	12.159,49	12.200,00	12.137,27	62,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961,90	6.600,00	4.318,90	2.281,10	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.961,90	6.500,00	4.318,90	2.181,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.268,39	27.822,00	24.875,92	2.946,08	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.306,49	-20.007,00	-19.242,18	764,82	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.306,49	-20.007,00	-19.242,18	764,82	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-17.306,49	-20.007,00	-19.242,18	764,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-17.306,49	-20.007,00	-19.242,18	764,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,71	200,00	55,29	-144,71	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	217,71	200,00	55,29	-144,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217,71	200,00	55,29	-144,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.767,41	2.060,00	2.078,49	-18,49	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.494,57	1.605,00	1.620,92	-15,92	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	366,11	133,00	133,47	-0,47	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	906,73	322,00	324,10	-2,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,91	254,90	254,90	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	234,91	254,90	254,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.002,32	2.314,90	2.333,39	-18,49	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.784,61	-2.114,90	-2.278,10	-163,20	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.784,61	-2.114,90	-2.278,10	-163,20	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.784,61	-2.114,90	-2.278,10	-163,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.784,61	-2.114,90	-2.278,10	-163,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.121,00	23.111,00	19.240,00	-3.871,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	195.121,00	23.111,00	19.240,00	-3.871,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.121,00	23.111,00	19.240,00	-3.871,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.594,73	9.709,00	10.056,68	-347,68	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.188,45	1.243,00	1.248,93	-5,93	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.894,27	6.036,00	6.110,81	-74,81	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	474,65	486,00	487,68	-1,68	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.213,90	1.245,00	1.252,06	-7,06	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	257,56	300,00	242,74	57,26	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	444,32	313,00	321,60	-8,60	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	121,58	86,00	392,86	-306,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.120,09	1.150,00	1.059,41	90,59	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.120,09	1.150,00	1.059,41	90,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	932,41	932,41	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	932,41	932,41	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.714,82	11.791,41	12.048,50	-257,09	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.406,18	11.319,59	7.191,50	-4.128,09	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	184.406,18	11.319,59	7.191,50	-4.128,09	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	184.406,18	11.319,59	7.191,50	-4.128,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	184.406,18	11.319,59	7.191,50	-4.128,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	45.000,00	40.077,62	-4.922,38	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.000,00	45.000,00	40.077,62	-4.922,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,27	0,00	1.783,28	1.783,28	0,00
	449100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	2.013,27	0,00	1.783,28	1.783,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.013,27	45.000,00	41.860,90	-3.139,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.571,26	90.152,00	91.408,45	-1.256,45	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.101,95	10.562,00	10.616,28	-54,28	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.481,52	57.457,00	58.604,01	-1.147,01	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.611,73	4.691,00	4.756,18	-65,18	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.376,62	11.501,00	11.743,75	-242,75	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.189,29	2.550,00	2.063,32	486,68	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.776,72	2.662,00	2.733,60	-71,60	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.033,43	729,00	891,31	-162,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.520,78	9.775,00	9.005,01	769,99	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.520,78	9.775,00	9.005,01	769,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.050,87	120.000,00	105.141,82	14.858,18	0,00
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	112.050,87	120.000,00	105.141,82	14.858,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.142,91	219.927,00	205.555,28	14.371,72	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.129,64	-174.927,00	-163.694,38	11.232,62	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-167.129,64	-174.927,00	-163.694,38	11.232,62	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-167.129,64	-174.927,00	-163.694,38	11.232,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-167.129,64	-174.927,00	-163.694,38	11.232,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.961,00	20.000,00	32.506,84	12.506,84	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.961,00	20.000,00	32.506,84	12.506,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	4.639,15	3.639,15	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.248,06	50.000,00	53.410,94	3.410,94	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	60.248,06	50.000,00	53.410,94	3.410,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.209,06	71.000,00	90.556,93	19.556,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.973,98	29.200,00	28.974,04	225,96	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.855,86	15.533,00	15.612,38	-79,38	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.753,57	3.836,00	3.892,46	-56,46	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	303,65	310,00	312,35	-2,35	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	767,61	784,00	791,81	-7,81	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.219,54	3.750,00	3.034,29	715,71	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.554,00	3.915,00	4.020,00	-105,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.519,75	1.072,00	1.310,75	-238,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.001,14	14.375,00	13.242,66	1.132,34	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	14.001,14	14.375,00	13.242,66	1.132,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.035,15	64,85	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.035,15	64,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	212.190,73	265.161,14	232.819,89	32.341,25	0,00
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208.934,18	262.161,14	228.189,26	33.971,88	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.256,55	3.000,00	4.630,63	-1.630,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.052,04	50.250,00	82.776,08	-32.526,08	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	92,00	250,00	36,00	214,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.960,04	50.000,00	82.740,08	-32.740,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.217,89	360.086,14	358.847,82	1.238,32	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.008,83	-289.086,14	-268.290,89	20.795,25	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-241.008,83	-289.086,14	-268.290,89	20.795,25	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-241.008,83	-289.086,14	-268.290,89	20.795,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-241.008,83	-289.086,14	-268.290,89	20.795,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693,90	6.694,00	6.693,91	-0,09	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.693,90	6.694,00	6.693,91	-0,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.732,69	35.000,00	33.141,87	-1.858,13	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.732,69	35.000,00	33.141,87	-1.858,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,79	100,00	524,96	424,96	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,79	100,00	524,96	424,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	4.692,35	-68,50	1.544,13	1.612,63	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	4.692,35	-68,50	1.544,13	1.612,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.296,73	41.725,50	41.904,87	179,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.050,09	29.242,00	29.388,36	-146,36	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.913,53	9.320,00	9.367,36	-47,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.734,03	11.509,00	11.813,76	-304,76	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	937,46	926,00	963,25	-37,25	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.289,10	2.245,00	2.224,97	20,03	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.931,72	2.250,00	1.820,57	429,43	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.332,40	2.349,00	2.412,00	-63,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	911,85	643,00	786,45	-143,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400,69	8.625,00	7.945,60	679,40	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.400,69	8.625,00	7.945,60	679,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.686,94	65.884,46	68.798,26	-2.913,80	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.061,59	65.884,46	68.798,26	-2.913,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.950,55	17.951,00	17.950,55	0,45	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.950,55	17.951,00	17.950,55	0,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.186,20	12.500,00	9.586,20	2.913,80	0,00
	542200 Mieten und Pachten	19.186,20	12.500,00	9.586,20	2.913,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.274,47	134.202,46	133.668,97	533,49	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.977,74	-92.476,96	-91.764,10	712,86	0,00

II. Finanzergebnis

Teilergebnisrechnung 2012**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.977,74	-92.476,96	-91.764,10	712,86	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-86.977,74	-92.476,96	-91.764,10	712,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-86.977,74	-92.476,96	-91.764,10	712,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.407,81	38.879,00	36.988,93	1.890,07	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.750,30	30.731,00	29.213,48	1.517,52	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.404,99	2.596,00	2.471,84	124,16	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.252,52	5.552,00	5.303,61	248,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.407,81	38.879,00	36.988,93	1.890,07	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.407,81	-38.879,00	-36.988,93	1.890,07	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.407,81	-38.879,00	-36.988,93	1.890,07	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-36.407,81	-38.879,00	-36.988,93	1.890,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-36.407,81	-38.879,00	-36.988,93	1.890,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.097,04	19.628,00	19.541,53	86,47	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.913,53	9.320,00	9.367,36	-47,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.914,52	3.963,00	4.032,73	-69,73	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	319,77	325,00	329,12	-4,12	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	773,25	778,00	793,30	-15,30	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.931,72	2.250,00	1.820,57	429,43	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.332,40	2.349,00	2.412,00	-63,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	911,85	643,00	786,45	-143,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400,69	8.625,00	7.945,60	679,40	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.400,69	8.625,00	7.945,60	679,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.847,73	28.253,00	27.487,13	765,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.847,73	-28.253,00	-27.487,13	765,87	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.847,73	-28.253,00	-27.487,13	765,87	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-28.847,73	-28.253,00	-27.487,13	765,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
29	= Ergebnis	-28.847,73	-28.253,00	-27.487,13	765,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.671,74	22.672,00	23.157,82	485,82	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.671,74	22.672,00	23.157,82	485,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.671,74	22.672,00	23.157,82	485,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.281,75	25.441,00	25.880,88	-439,88	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	593,87	621,00	624,73	-3,73	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.954,13	19.100,00	19.478,91	-378,91	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.461,51	1.460,00	1.503,57	-43,57	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.860,51	3.910,00	3.939,07	-29,07	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,78	150,00	121,37	28,63	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	222,16	157,00	160,80	-3,80	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	60,79	43,00	52,43	-9,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	560,05	575,00	529,71	45,29	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	560,05	575,00	529,71	45,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.438,70	24.439,00	24.924,78	-485,78	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.438,70	24.439,00	24.924,78	-485,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	98.806,56	100.644,16	100.644,16	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.806,56	100.644,16	100.644,16	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.087,06	151.099,16	151.979,53	-880,37	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.415,32	-128.427,16	-128.821,71	-394,55	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-126.415,32	-128.427,16	-128.821,71	-394,55	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-126.415,32	-128.427,16	-128.821,71	-394,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-126.415,32	-128.427,16	-128.821,71	-394,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.192,28	26.023,00	26.252,50	229,50	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	24.975,07	25.000,00	24.975,07	-24,93	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035,51	1.023,00	1.277,43	254,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.192,28	26.023,00	26.252,50	229,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.883,73	33.852,00	36.018,66	-2.166,66	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.971,17	3.107,00	3.122,45	-15,45	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.661,87	22.764,00	24.892,58	-2.128,58	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.837,28	1.854,00	1.882,34	-28,34	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.354,75	4.380,00	4.448,28	-68,28	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	643,91	750,00	606,86	143,14	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.110,80	783,00	804,00	-21,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	303,95	214,00	262,15	-48,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.800,23	2.875,00	2.648,53	226,47	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.800,23	2.875,00	2.648,53	226,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,67	5.800,00	2.206,84	3.593,16	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.596,91	4.000,00	2.206,84	1.793,16	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181,69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,72	6.127,00	6.381,12	-254,12	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.180,72	6.127,00	6.381,12	-254,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.360,00	13.360,00	8.360,00	5.000,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.360,00	13.360,00	8.360,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,87	1.600,00	1.652,41	-52,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	543100 Geschäftsaufwendungen	867,27	1.000,00	969,28	30,72	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	637,60	600,00	683,13	-83,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.718,22	63.614,00	57.267,56	6.346,44	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.525,94	-37.591,00	-31.015,06	6.575,94	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.525,94	-37.591,00	-31.015,06	6.575,94	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.525,94	-37.591,00	-31.015,06	6.575,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,36	2.964,00	3.190,56	226,56	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,36	2.964,00	3.190,56	226,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,75	638,72	638,72	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,75	638,72	638,72	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-27.953,33	-35.265,72	-28.463,22	6.802,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.077,54	12.815,00	13.412,82	597,82	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.077,54	12.815,00	13.412,82	597,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.077,54	12.815,00	13.412,82	597,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.597,20	36.434,00	35.247,48	1.186,52	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	28.008,31	28.682,00	27.666,76	1.015,24	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	2.170,17	2.215,00	2.256,30	-41,30	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	5.418,72	5.537,00	5.324,42	212,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,65	5.000,00	2.362,71	2.637,29	0,00
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	5.000,00	2.362,71	2.637,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.847,16	17.025,00	17.622,58	-597,58	0,00
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	20.847,16	17.025,00	17.622,58	-597,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,26	500,00	185,14	314,86	0,00
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	179,26	500,00	185,14	314,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.480,27	58.959,00	55.417,91	3.541,09	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.402,73	-46.144,00	-42.005,09	4.138,91	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.402,73	-46.144,00	-42.005,09	4.138,91	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-46.402,73	-46.144,00	-42.005,09	4.138,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-46.402,73	-46.144,00	-42.005,09	4.138,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.772,39	85.000,00	83.309,00	1.691,00	0,00
	531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	83.772,39	85.000,00	83.309,00	1.691,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.772,39	85.000,00	83.309,00	1.691,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.772,39	-85.000,00	-83.309,00	1.691,00	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.772,39	-85.000,00	-83.309,00	1.691,00	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-83.772,39	-85.000,00	-83.309,00	1.691,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-83.772,39	-85.000,00	-83.309,00	1.691,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	2012	Differenz 2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.318,39	1.347,00	1.310,72	36,28	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.036,47	1.059,00	1.029,01	29,99	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	82,28	84,00	85,75	-1,75	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	199,64	204,00	195,96	8,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.580,00	20.080,00	20.080,00	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	20.080,00	20.080,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.898,39	21.427,00	21.390,72	36,28	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.898,39	-21.427,00	-13.890,72	7.536,28	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.898,39	-21.427,00	-13.890,72	7.536,28	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.898,39	-21.427,00	-13.890,72	7.536,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-13.898,39	-21.427,00	-13.890,72	7.536,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.715,74	37.229,00	41.432,12	4.203,12	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.715,74	37.229,00	41.432,12	4.203,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.715,74	37.229,00	41.432,12	4.203,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.888,95	46.066,47	44.491,65	1.574,82	0,00
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	58.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	46.066,47	44.491,65	1.574,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.428,52	70.292,00	70.428,53	-136,53	0,00
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	70.428,52	70.292,00	70.428,53	-136,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,56	4.345,20	4.394,76	-49,56	0,00
	542200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.654,56	3.655,00	3.704,56	-49,56	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	690,20	690,20	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.972,03	120.703,67	119.314,94	1.388,73	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.256,29	-83.474,67	-77.882,82	5.591,85	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.256,29	-83.474,67	-77.882,82	5.591,85	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-83.256,29	-83.474,67	-77.882,82	5.591,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-83.256,29	-83.474,67	-77.882,82	5.591,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.730,06	89.106,00	93.520,89	4.414,89	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.730,06	89.106,00	93.520,89	4.414,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,00	6.000,00	4.759,25	-1.240,75	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.914,00	6.000,00	4.759,25	-1.240,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.053,80	0,00	19,35	19,35	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	1.053,80	0,00	19,35	19,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.697,86	95.156,00	103.299,49	8.143,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.933,73	15.060,00	15.304,39	-244,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.644,08	11.739,00	11.946,37	-207,37	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	936,82	945,00	960,66	-15,66	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.352,83	2.376,00	2.397,36	-21,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.230,34	128.610,02	129.592,44	-982,42	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.704,39	126.610,02	128.889,44	-2.279,42	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.453,75	2.000,00	703,00	1.297,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.708,69	89.660,00	89.708,70	-48,70	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.708,69	89.660,00	89.708,70	-48,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.648,77	11.350,00	10.141,02	1.208,98	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	278,66	350,00	233,72	116,28	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.370,11	11.000,00	9.907,30	1.092,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.521,53	244.680,02	244.746,55	-66,53	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.823,67	-149.524,02	-141.447,06	8.076,96	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.823,67	-149.524,02	-141.447,06	8.076,96	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisrechnung 2012**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-152.823,67	-149.524,02	-141.447,06	8.076,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517,75	511,00	638,72	127,72	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517,75	511,00	638,72	127,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,36	2.964,00	3.190,56	-226,56	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,36	2.964,00	3.190,56	-226,56	0,00
29	= Ergebnis	-155.396,28	-151.977,02	-143.998,90	7.978,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643,82	3.717,00	3.716,70	-0,30	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.643,82	3.717,00	3.716,70	-0,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.393,82	4.217,00	4.216,70	-0,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.732,52	60.313,00	61.862,78	-1.549,78	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.607,08	37.775,00	39.158,99	-1.383,99	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	10.717,13	10.932,00	10.931,47	0,53	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.295,78	3.338,00	3.455,22	-117,22	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.112,53	8.268,00	8.317,10	-49,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.914,37	25.000,00	6.695,24	18.304,76	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.914,37	25.000,00	6.695,24	18.304,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.646,89	85.313,00	68.558,02	16.754,98	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.253,07	-81.096,00	-64.341,32	16.754,68	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.253,07	-81.096,00	-64.341,32	16.754,68	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-71.253,07	-81.096,00	-64.341,32	16.754,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-71.253,07	-81.096,00	-64.341,32	16.754,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643,82	6.160,00	11.108,70	4.948,70	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.643,82	6.110,00	11.108,70	4.998,70	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.686,89	6.160,00	11.108,70	4.948,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.062,87	66.766,00	66.537,35	228,65	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.626,27	4.723,00	4.725,85	-2,85	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.004,11	36.566,00	37.799,58	-1.233,58	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	10.717,12	10.932,00	10.931,46	0,54	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.163,67	3.181,00	3.211,69	-30,69	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.252,28	8.092,00	7.360,45	731,55	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.287,82	1.500,00	1.213,72	286,28	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.561,20	914,00	938,50	-24,50	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.450,40	858,00	356,10	501,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.600,46	5.750,00	5.297,06	452,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.663,33	72.516,00	71.834,41	681,59	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.976,44	-66.356,00	-60.725,71	5.630,29	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-95.976,44	-66.356,00	-60.725,71	5.630,29	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-95.976,44	-66.356,00	-60.725,71	5.630,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-95.976,44	-66.356,00	-60.725,71	5.630,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.165,82	2.186,00	2.210,67	-24,67	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.692,28	1.708,00	1.728,66	-20,66	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	128,92	129,00	131,81	-2,81	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	344,62	349,00	350,20	-1,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165,82	2.186,00	2.210,67	-24,67	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.653,84	-2.186,00	-2.210,67	-24,67	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.651,28	-2.186,00	-2.210,67	-24,67	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.651,28	-2.186,00	-2.210,67	-24,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.651,28	-2.186,00	-2.210,67	-24,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.975,36	6.031,00	6.289,81	-258,81	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.677,70	4.715,00	4.935,41	-220,41	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	374,35	378,00	393,72	-15,72	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	923,31	938,00	960,68	-22,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,02	1.034,19	1.021,57	12,62	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.034,19	1.021,57	12,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.116,38	7.065,19	7.311,38	-246,19	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.116,38	-7.065,19	-7.311,38	-246,19	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.116,38	-7.065,19	-7.311,38	-246,19	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.116,38	-7.065,19	-7.311,38	-246,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.116,38	-7.065,19	-7.311,38	-246,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	1.350,00	1.000,00	-350,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	1.350,00	1.000,00	-350,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	250.000,00	265.895,98	15.895,98	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	240.000,00	250.000,00	265.895,98	15.895,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243.088,00	251.350,00	266.895,98	15.545,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.992,00	15.371,00	15.371,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.992,00	15.371,00	15.371,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.992,00	15.371,00	15.371,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.096,00	235.979,00	251.524,98	15.545,98	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	223.096,00	235.979,00	251.524,98	15.545,98	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	223.096,00	235.979,00	251.524,98	15.545,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	223.096,00	235.979,00	251.524,98	15.545,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.312,08	18.000,00	12.500,00	-5.500,00	0,00
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>27.312,08</i>	<i>18.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>0,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.312,08	18.000,00	12.500,00	-5.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.662,00	7.685,43	7.685,43	0,00	0,00
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>11.662,00</i>	<i>7.685,43</i>	<i>7.685,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.662,00	7.685,43	7.685,43	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.650,08	10.314,57	4.814,57	-5.500,00	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	15.650,08	10.314,57	4.814,57	-5.500,00	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	15.650,08	10.314,57	4.814,57	-5.500,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	15.650,08	10.314,57	4.814,57	-5.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>	7.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	365.278,66	361.112,00	366.188,87	5.076,87	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	365.278,66	361.112,00	366.188,87	5.076,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.857,82	32.920,00	51.969,31	19.049,31	0,00
	442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.824,65	1.400,00	4.071,04	2.671,04	0,00
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	66.033,17	31.520,00	47.898,27	16.378,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	442.713,34	394.032,00	418.158,18	24.126,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.098,63	25.918,00	28.266,60	-2.348,60	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	29.119,20	20.313,00	22.659,35	-2.346,35	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.421,18	1.549,00	1.635,89	-86,89	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	5.558,25	4.056,00	3.971,36	84,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.789,31	344.825,00	313.816,29	31.008,71	0,00
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	404,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000,00	142,55	4.857,45	0,00
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	316.384,49	339.825,00	313.673,74	26.151,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.718,27	53.301,75	53.301,75	0,00	0,00
	549990 <i>Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	66.718,27	53.301,75	53.301,75	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.606,21	424.044,75	395.384,64	28.660,11	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.107,13	-30.012,75	22.773,54	52.786,29	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	181,87	0,00	515,46	515,46	0,00
	461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	181,87	0,00	515,46	515,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	181,87	0,00	515,46	515,46	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	23.289,00	-30.012,75	23.289,00	53.301,75	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	23.289,00	-30.012,75	23.289,00	53.301,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.289,00	23.289,00	23.289,00	0,00	0,00
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.289,00	23.289,00	23.289,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	-53.301,75	0,00	53.301,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.217,48	0,00	62.185,62	62.185,62	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61.217,48	0,00	62.185,62	62.185,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	946.833,39	970.269,00	961.361,33	-8.907,67	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	853.303,84	843.750,00	839.105,63	-4.644,37	0,00
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	93.529,55	92.519,00	96.313,56	3.794,56	0,00
	438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	34.000,00	25.942,14	-8.057,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566,95	4.350,00	21.884,60	17.534,60	0,00
	441100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.350,37	4.350,00	4.350,37	0,37	0,00
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	216,58	0,00	17.534,23	17.534,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,60	5.000,00	6.900,00	1.900,00	0,00
	448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	11.962,60	5.000,00	6.900,00	1.900,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.198,86	13.646,00	42.153,63	28.507,63	0,00
	454100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</i>	0,00	0,00	19,59	19,59	0,00
	454200 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen</i>	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456200 <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>	2.248,70	2.000,00	1.376,20	-623,80	0,00
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30.421,28	11.146,00	31.145,76	19.999,76	0,00
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	29,88	500,00	9.612,08	9.112,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	2.270,92	-2.706,65	-2.706,65	0,00	0,00
	472100 <i>Bestandsveränderungen</i>	2.270,92	-2.706,65	-2.706,65	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.063.050,20	990.558,35	1.091.778,53	101.220,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	184.816,19	184.751,00	188.527,78	-3.776,78	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	130.928,13	135.264,00	138.333,32	-3.069,32	0,00
	501220 <i>Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte</i>	15.944,94	10.177,00	10.177,37	-0,37	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	10.869,99	11.266,00	11.464,89	-198,89	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	27.073,13	28.044,00	28.552,20	-508,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.229,01	454.156,58	351.090,74	103.065,84	0,00
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	28.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	95.110,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.332,53	136.060,00	121.263,03	14.796,97	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	97.500,00	36.933,73	60.566,27	0,00
524210	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - finanzunwirksam-	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.593,34	3.750,00	2.341,71	1.408,29	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.278,55	500,00	1.434,72	-934,72	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	155,70	375,00	315,01	59,99	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.241,28	106.821,58	79.652,54	27.169,04	0,00
529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - zahlungsunwirksam-	10.000,00	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.707,84	268.617,40	268.617,40	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	267.707,84	268.617,40	268.617,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.420,93	57.318,75	52.617,91	4.700,84	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750,00	443,39	306,61	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	31.178,55	26.550,00	20.524,56	6.025,44	0,00
543200	Geschäftsaufwendungen - nicht finanzwirksam-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.862,12	19.415,00	21.546,21	-2.131,21	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	103,75	103,75	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.173,97	964.843,73	860.853,83	103.989,90	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245.876,23	25.714,62	230.924,70	205.210,08	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	2.833,14	1.000,00	3.645,78	2.645,78	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.833,14	1.000,00	3.645,78	2.645,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323,05	375,00	215,96	159,04	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	323,05	375,00	215,96	159,04	0,00
21	= Finanzergebnis	2.510,09	625,00	3.429,82	2.804,82	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	248.386,32	26.339,62	234.354,52	208.014,90	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	248.386,32	26.339,62	234.354,52	208.014,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.720,10	6.958,00	30.341,61	23.383,61	0,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.720,10	6.958,00	30.341,61	23.383,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.627,89	117.030,00	122.734,31	-5.704,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.627,89	117.030,00	122.734,31	-5.704,31	0,00
29	= Ergebnis	158.478,53	-83.732,38	141.961,82	225.694,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.051,46	1.179,00	30.568,47	29.389,47	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.051,46	1.179,00	30.568,47	29.389,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	347.220,05	360.407,00	338.679,33	-21.727,67	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	276.973,81	276.531,00	277.447,47	916,47	0,00
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	19.807,84	19.676,00	20.082,98	406,98	0,00
	438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	50.438,40	64.200,00	41.148,88	-23.051,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,58	0,00	11.806,35	11.806,35	0,00
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	216,58	0,00	11.806,35	11.806,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.855,32	2.886,00	6.286,44	3.400,44	0,00
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.855,32	2.786,00	6.286,44	3.500,44	0,00
	459100 <i>Anderer sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	383.343,41	364.472,00	387.340,59	22.868,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.590,53	27.177,00	27.560,17	-383,17	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	17.383,48	18.956,00	19.265,65	-309,65	0,00
	501220 <i>Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte</i>	3.986,23	2.544,00	2.544,34	-0,34	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.491,16	1.620,00	1.648,21	-28,21	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	3.729,66	4.057,00	4.101,97	-44,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.867,34	300.965,00	169.808,19	131.156,81	0,00
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	139.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.880,78	16.690,00	13.742,62	2.947,38	0,00
	524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	136.100,00	10.761,19	125.338,81	0,00
	524210 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - finanzunwirksam</i>	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	849,73	1.250,00	780,57	469,43	0,00
	528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	51,90	125,00	104,99	20,01	0,00
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.081,75	11.000,00	8.618,82	2.381,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - zahlungsunwirksam	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.283,32	94.950,00	65.283,32	29.666,68	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.283,32	94.950,00	65.283,32	29.666,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.640,19	13.505,00	10.542,94	2.962,06	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	8.837,91	9.350,00	6.721,28	2.628,72	0,00
543200	Geschäftsaufwendungen - nicht finanzwirksam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	302,28	305,00	321,66	-16,66	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	265.381,38	436.597,00	273.194,62	163.402,38	0,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.962,03	-72.125,00	114.145,97	186.270,97	0,00
II. Finanzergebnis						
19 +	Finanzerträge	2.348,80	2.000,00	324,48	-1.675,52	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.348,80	2.000,00	324,48	-1.675,52	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125,00	71,99	53,01	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125,00	71,99	53,01	0,00
21 =	Finanzergebnis	2.348,80	1.875,00	252,49	-1.622,51	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis	120.310,83	-70.250,00	114.398,46	184.648,46	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis	120.310,83	-70.250,00	114.398,46	184.648,46	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.025,03	46.468,00	63.504,91	-17.036,91	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.025,03	46.468,00	63.504,91	-17.036,91	0,00
29 =	Ergebnis	48.285,80	-116.718,00	50.893,55	167.611,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.844,22	15.473,00	12.628,87	-2.844,13	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.844,22	15.473,00	12.628,87	-2.844,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.760,07	0,00	350,00	350,00	0,00
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	9.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.604,29	15.473,00	12.978,87	-2.494,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.322,71	2.915,00	2.386,30	528,70	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.806,10	2.269,00	1.857,04	411,96	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	145,09	182,00	149,11	32,89	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	371,52	464,00	380,15	83,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895,97	5.100,00	4.232,89	867,11	0,00
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.895,97	5.100,00	4.232,89	867,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,11	800,00	586,32	213,68	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	322,11	500,00	286,32	213,68	0,00
	543200 <i>Geschäftsaufwendungen - nicht finanzwirksam</i>	350,00	300,00	300,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.890,79	8.815,00	7.205,51	1.609,49	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.713,50	6.658,00	5.773,36	-884,64	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	6.713,50	6.658,00	5.773,36	-884,64	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.713,50	6.658,00	5.773,36	-884,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.851,98	6.958,00	7.016,84	-58,84	0,00
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.851,98	6.958,00	7.016,84	-58,84	0,00
29	= Ergebnis	861,52	-300,00	-1.243,48	-943,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.047,98	71.186,00	80.495,19	9.309,19	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.487,00	23.346,67	2.859,67	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.937,28	50.699,00	57.148,52	6.449,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	218.659,11	205.266,00	225.166,59	19.900,59	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	218.659,11	205.266,00	225.166,59	19.900,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,59	100,00	-36,15	-136,15	0,00
	446110 Zahlungen für Schadensfälle	36,59	100,00	-36,15	-136,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.482,68	6.323,00	25.572,88	19.249,88	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.710,64	5.573,00	25.572,88	19.999,88	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	772,04	750,00	0,00	-750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	334.226,36	282.875,00	331.198,51	48.323,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.292,81	109.297,00	98.083,44	11.213,56	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.111,62	81.006,00	71.689,79	9.316,21	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	7.972,46	5.089,00	5.088,68	0,32	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.584,09	6.542,00	6.460,82	81,18	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.624,64	16.660,00	14.844,15	1.815,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.069,32	249.274,00	243.586,97	5.687,03	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.534,31	129.750,00	144.812,37	-15.062,37	0,00
	524110 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -finanzunwirksam-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	106.024,00	91.768,25	14.255,75	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.766,16	3.500,00	4.977,17	-1.477,17	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.745,81	10.000,00	2.029,18	7.970,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.288,66	366.940,42	366.940,52	-0,10	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	362.288,66	366.940,42	366.940,52	-0,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
15	- Transferaufwendungen	17.700,00	4.800,00	4.591,45	208,55	0,00
	531800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	17.700,00	4.800,00	4.591,45	208,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010,89	16.224,28	16.181,04	43,24	0,00
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.010,89	7.100,00	7.056,76	43,24	0,00
	547100 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	9.124,28	9.124,28	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.361,68	746.535,70	729.383,42	17.152,28	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.135,32	-463.660,70	-398.184,91	65.475,79	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-487.135,32	-463.660,70	-398.184,91	65.475,79	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-487.135,32	-463.660,70	-398.184,91	65.475,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-487.135,32	-463.660,70	-398.184,91	65.475,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.090,07	697.344,00	698.123,76	779,76	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698.071,07	697.344,00	698.123,76	779,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224,56	2.000,00	1.873,20	-126,80	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.224,56	2.000,00	1.873,20	-126,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	715.314,63	699.344,00	699.996,96	652,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.098,93	19.949,00	20.633,19	-684,19	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.795,28	15.651,00	16.214,47	-563,47	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.283,71	1.287,00	1.317,01	-30,01	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.019,94	3.011,00	3.101,71	-90,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.821,64	41.500,00	26.263,18	15.236,82	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000,00	26.022,94	13.977,06	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	596,92	1.500,00	240,24	1.259,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.993,11	767.697,00	767.837,56	-140,56	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	767.993,11	767.697,00	767.837,56	-140,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.913,68	829.146,00	814.733,93	14.412,07	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.599,05	-129.802,00	-114.736,97	15.065,03	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-112.599,05	-129.802,00	-114.736,97	15.065,03	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-112.599,05	-129.802,00	-114.736,97	15.065,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-112.599,05	-129.802,00	-114.736,97	15.065,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,86	0,00	972,86	972,86	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	972,86	0,00	972,86	972,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	972,86	0,00	972,86	972,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	972,86	972,86	972,86	0,00	0,00
	539110 <i>Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen</i>	972,86	972,86	972,86	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	972,86	972,86	972,86	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-972,86	0,00	972,86	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-972,86	0,00	972,86	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-972,86	0,00	972,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	-972,86	0,00	972,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.767,47	14.065,00	14.222,85	157,85	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.767,47	14.065,00	14.222,85	157,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.767,47	14.065,00	14.222,85	157,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.011,02	1.024,00	1.046,70	-22,70	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	785,82	800,00	814,68	-14,68	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	63,26	62,00	65,01	-3,01	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	161,94	162,00	167,01	-5,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,00	7.125,43	7.125,43	0,00	0,00
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.834,00	7.125,43	7.125,43	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.845,02	8.149,43	8.172,13	-22,70	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.922,45	5.915,57	6.050,72	135,15	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.922,45	5.915,57	6.050,72	135,15	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.922,45	5.915,57	6.050,72	135,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.054,00	15.823,00	14.175,13	1.647,87	0,00
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.054,00	15.823,00	14.175,13	1.647,87	0,00
29	= Ergebnis	-9.131,55	-9.907,43	-8.124,41	1.783,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.689,18	14.197,00	13.689,18	-507,82	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.689,18	14.197,00	13.689,18	-507,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.689,18	14.197,00	13.689,18	-507,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.206,96	2.236,00	2.170,71	65,29	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.387,54	1.417,00	1.418,22	-1,22	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386,34	450,00	364,11	85,89	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	321,66	274,00	281,55	-7,55	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	111,42	95,00	106,83	-11,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.680,14	1.725,00	1.589,12	135,88	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.680,14	1.725,00	1.589,12	135,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,43	1.200,00	580,27	619,73	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,00	1.200,00	580,27	619,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.369,93	24.928,00	17.369,98	7.558,02	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.369,93	24.928,00	17.369,98	7.558,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.860,46	30.089,00	21.710,08	8.378,92	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.171,28	-15.892,00	-8.020,90	7.871,10	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.171,28	-15.892,00	-8.020,90	7.871,10	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.171,28	-15.892,00	-8.020,90	7.871,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-11.171,28	-15.892,00	-8.020,90	7.871,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>	1.247,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.247,84	0,00	95,87	95,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.895,53	15.284,00	15.711,96	-427,96	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	14.113,57	11.900,00	12.251,12	-351,12	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	948,94	944,00	971,66	-27,66	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	2.833,02	2.440,00	2.489,18	-49,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,40	6.000,00	4.018,53	1.981,47	0,00
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.000,00	4.018,53	1.981,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.259,93	21.284,00	19.730,49	1.553,51	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.012,09	-21.284,00	-19.634,62	1.649,38	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.012,09	-21.284,00	-19.634,62	1.649,38	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-22.012,09	-21.284,00	-19.634,62	1.649,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-22.012,09	-21.284,00	-19.634,62	1.649,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	193.591,17	193.600,00	193.791,88	191,88	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	193.591,17	193.600,00	193.791,88	191,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
	448300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.286,53	196.300,00	196.487,24	187,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.610,26	3.866,00	3.930,00	-64,00	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.821,70	3.030,00	3.073,14	-43,14	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	228,30	241,00	247,01	-6,01	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	560,26	595,00	609,85	-14,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.786,00	196.790,00	196.786,00	4,00	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	196.786,00	196.790,00	196.786,00	4,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.396,26	200.656,00	200.716,00	-60,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.109,73	-4.356,00	-4.228,76	127,24	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.109,73	-4.356,00	-4.228,76	127,24	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.109,73	-4.356,00	-4.228,76	127,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-4.109,73	-4.356,00	-4.228,76	127,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,86	1.320,00	1.318,82	-1,18	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.319,82	1.320,00	1.318,82	-1,18	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,04	209,00	209,10	0,10	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	315,04	209,00	209,10	0,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.655,90	1.529,00	1.527,92	-1,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.358,73	1.162,00	862,11	299,89	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	327,54	217,00	217,44	-0,44	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393,02	400,00	407,42	-7,42	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31,65	31,00	32,54	-1,54	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80,71	81,00	83,34	-2,34	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,78	150,00	121,37	28,63	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	307,40	218,00	0,00	218,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	89,63	65,00	0,00	65,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	560,05	575,00	529,71	45,29	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	560,05	575,00	529,71	45,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,25	1.410,00	893,00	517,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.410,00	893,00	517,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.666,03	3.147,00	2.284,82	862,18	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.010,13	-1.618,00	-756,90	861,10	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.010,13	-1.618,00	-756,90	861,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.010,13	-1.618,00	-756,90	861,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.595,33	-1.618,00	-756,90	861,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677,66	1.393,00	1.393,22	0,22	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	677,66	1.393,00	1.393,22	0,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	677,66	1.393,00	1.393,22	0,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.520,46	3.822,00	3.861,20	-39,20	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.822,08	1.838,00	1.868,72	-30,72	0,00
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.993,12	1.272,00	1.272,17	-0,17	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	197,95	197,00	203,28	-6,28	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	507,31	515,00	517,03	-2,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,45	5.000,00	354,42	4.645,58	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.522,45	5.000,00	354,42	4.645,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.042,91	8.822,00	4.215,62	4.606,38	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.365,25	-7.429,00	-2.822,40	4.606,60	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.365,25	-7.429,00	-2.822,40	4.606,60	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.365,25	-7.429,00	-2.822,40	4.606,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.365,25	-7.429,00	-2.822,40	4.606,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.132,29	21.132,29	0,00
	416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0,00	21.132,29	21.132,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51.564,75	51.564,75	0,00
	456300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	0,00	0,00	51.564,75	51.564,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	72.697,04	72.697,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.132,29	21.132,29	0,00	0,00
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	21.132,29	21.132,29	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.360,00	2.400,00	2.346,00	54,00	0,00
	531800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.360,00	2.400,00	2.346,00	54,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,00	20.800,00	12.501,00	8.299,00	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.137,00	20.800,00	12.501,00	8.299,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.497,00	44.332,29	35.979,29	8.353,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.497,00	-44.332,29	36.717,75	81.050,04	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.497,00	-44.332,29	36.717,75	81.050,04	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.497,00	-44.332,29	36.717,75	81.050,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.497,00	-44.332,29	36.717,75	81.050,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	2012	Differenz 2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.650,53	3.000,00	2.523,42	-476,58	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.650,53	3.000,00	2.523,42	-476,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,20	1.046,00	1.045,51	-0,49	0,00
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.575,20	1.046,00	1.045,51	-0,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.225,73	4.046,00	3.568,93	-477,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.794,18	5.809,00	4.311,54	1.497,46	0,00
	501100 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	1.637,68	1.085,00	1.087,92	-2,92	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.964,68	2.000,00	2.036,89	-36,89	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	158,21	155,00	162,56	-7,56	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	404,59	406,00	417,34	-11,34	0,00
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	643,87	750,00	606,83	143,17	0,00
	505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	1.537,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
	506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	448,15	325,00	0,00	325,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.800,18	2.875,00	2.648,57	226,43	0,00
	512100 <i>Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte</i>	2.800,18	2.875,00	2.648,57	226,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,82	6.161,63	6.161,63	0,00	0,00
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.125,82	6.161,63	6.161,63	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.720,18	14.845,63	13.121,74	1.723,89	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.494,45	-10.799,63	-9.552,81	1.246,82	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.494,45	-10.799,63	-9.552,81	1.246,82	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.494,45	-10.799,63	-9.552,81	1.246,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-7.494,45	-10.799,63	-9.552,81	1.246,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530,72	4.531,00	4.530,72	-0,28	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.530,72	4.531,00	4.530,72	-0,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90,00	500,00	-180,20	-680,20	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	500,00	-180,20	-680,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.620,72	5.031,00	4.350,52	-680,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.284,98	1.321,00	1.309,76	11,24	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.434,14	1.037,00	1.043,37	-6,37	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	179,03	78,00	58,55	19,45	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	671,81	206,00	207,84	-1,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.666,21	23.300,00	22.213,33	1.086,67	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.999,56	23.000,00	22.203,33	796,67	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,49	300,00	10,00	290,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.070,68	15.071,00	15.070,68	0,32	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.070,68	15.071,00	15.070,68	0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,00	2.450,00	2.025,40	424,60	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	332,24	400,00	227,28	172,72	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.724,76	2.000,00	1.798,12	201,88	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.378,87	45.442,00	43.919,17	1.522,83	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.758,15	-40.411,00	-39.568,65	842,35	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-34.758,15	-40.411,00	-39.568,65	842,35	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisrechnung 2012**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-34.758,15	-40.411,00	-39.568,65	842,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-34.758,15	-40.411,00	-39.568,65	842,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,15	650,00	122,90	-527,10	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	300,15	650,00	122,90	-527,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,15	650,00	122,90	-527,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.129,79	10.298,00	10.392,51	-94,51	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.893,75	8.025,00	8.104,74	-79,74	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	650,94	663,00	666,69	-3,69	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.585,10	1.610,00	1.621,08	-11,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,10	10.500,00	8.811,45	1.688,55	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.645,10	10.500,00	8.811,45	1.688,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.774,89	20.825,16	19.231,12	1.594,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.474,74	-20.175,16	-19.108,22	1.066,94	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.474,74	-20.175,16	-19.108,22	1.066,94	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-18.474,74	-20.175,16	-19.108,22	1.066,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-18.474,74	-20.175,16	-19.108,22	1.066,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.842.188,02	5.376.040,00	6.247.173,73	871.133,73	0,00
	401100 Grundsteuer A	157.453,70	160.000,00	162.069,14	2.069,14	0,00
	401200 Grundsteuer B	789.558,32	795.000,00	794.803,41	-196,59	0,00
	401300 Gewerbesteuer	1.630.064,17	2.000.000,00	2.834.384,48	834.384,48	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.885.564,00	2.008.500,00	2.021.027,00	12.527,00	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.052,00	158.740,00	158.363,00	-377,00	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	5.235,38	3.000,00	6.846,03	3.846,03	0,00
	403200 Hundesteuer	24.583,74	34.000,00	34.648,00	648,00	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	206.676,71	216.800,00	235.032,67	18.232,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.214,56	1.563.044,00	1.565.817,00	2.773,00	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.649.887,00	1.563.044,00	1.565.817,00	2.773,00	0,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	40.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.560,43	15.000,00	15.796,54	796,54	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.047,75	15.000,00	15.796,54	796,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.593.963,01	6.954.084,00	7.828.787,27	874.703,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.980.951,14	4.307.909,58	4.269.960,47	37.949,11	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	137.707,00	220.533,29	236.428,00	-15.894,71	0,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	137.706,00	215.663,29	229.673,00	-14.009,71	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.705.538,14	3.871.713,00	3.803.859,47	67.853,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.870,65	5.000,00	17.455,11	-12.455,11	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.870,65	5.000,00	17.455,11	-12.455,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.008.821,79	4.312.909,58	4.287.415,58	25.494,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.585.141,22	2.641.174,42	3.541.371,69	900.197,27	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	2.585.141,22	2.641.174,42	3.541.371,69	900.197,27	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
26	= Jahresergebnis	2.585.141,22	2.641.174,42	3.541.371,69	900.197,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	2.585.141,22	2.641.174,42	3.541.371,69	900.197,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	280,10	407,00	1.638,17	1.231,17	0,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	273,47	400,00	211,31	-188,69	0,00
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	1.420,23	1.420,23	0,00
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	7,00	6,63	-0,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.844,83	189.291,00	184.459,37	4.831,63	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.024,57	1.289,00	1.288,37	0,63	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.126,37	171.902,00	171.901,48	0,52	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	12.693,89	16.100,00	11.269,52	4.830,48	0,00
21	= Finanzergebnis	-212.564,73	-188.884,00	-182.821,20	6.062,80	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-212.564,73	-188.884,00	-182.821,20	6.062,80	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-212.564,73	-188.884,00	-182.821,20	6.062,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.784,80	148.498,00	147.914,45	-583,55	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.784,80	148.498,00	147.914,45	-583,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-59.779,93	-40.386,00	-34.906,75	5.479,25	0,00

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2012

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2011	bener Ansatz	2012	Ansatz/Ist	gungsüber-
			2012		2012	tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.414,74	5.376.040,00	6.218.419,58	842.379,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.118,79	1.746.981,00	1.815.194,46	68.213,46	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	2.965,15	1.965,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.925,60	1.861.906,00	1.891.035,34	29.129,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.582,83	77.720,00	117.432,14	39.712,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.758,35	96.020,00	95.593,51	-426,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.281,50	342.720,00	358.534,12	15.814,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.442,63	3.407,00	3.965,20	558,20	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599.524,44	9.505.794,00	10.503.139,50	997.345,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.986.111,10	1.938.788,00	1.965.238,89	-26.450,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	207.000,28	230.000,00	193.214,59	36.785,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.307,00	2.358.049,00	2.026.391,09	331.657,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.364,82	189.791,00	183.063,64	6.727,36	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.638.103,14	4.769.073,00	4.823.160,04	-54.087,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.003.349,63	981.631,00	994.378,52	-12.747,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832.235,97	10.467.332,00	10.185.446,77	281.885,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.232.711,53	-961.538,00	317.692,73	1.279.230,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.131,51	865.995,00	865.761,22	-233,78	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.669,24	113.000,00	167.160,70	54.160,70	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.423,57	311.000,00	185.644,20	-125.355,80	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.224,32	1.289.995,00	1.232.776,12	-57.218,88	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.115,55	680.360,26	185.482,43	494.877,83	218.370,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.364,86	519.000,00	71.232,59	447.767,41	369.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.074,12	7.000,00	8.198,20	-1.198,20	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.648,00	37.200,00	87.937,00	-50.737,00	30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.859,00	1.243.560,26	352.850,22	890.710,04	617.370,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	739.365,32	46.434,74	879.925,90	833.491,16	-617.370,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-493.346,21	-915.103,26	1.197.618,63	2.112.721,89	-617.370,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	190.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.180,64	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	731.235,40	516.213,00	516.212,17	0,83	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.400.180,64	-3.400.180,64	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.854,13	-516.213,00	-916.392,81	-400.179,81	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-634.200,34	-1.431.316,26	281.225,82	1.712.542,08	-617.370,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	879.122,23	0,00	210.751,17	210.751,17	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.170,72	0,00	-26.432,52	-26.432,52	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	210.751,17	-1.431.316,26	465.544,47	1.896.860,73	-617.370,83

Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2011	bener Ansatz	2012	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.414,74	5.376.040,00	6.218.419,58	842.379,58	0,00
	601100 Grundsteuer A	158.223,29	160.000,00	160.458,27	458,27	0,00
	601200 Grundsteuer B	788.540,61	795.000,00	794.023,87	-976,13	0,00
	601300 Gewerbesteuer	1.617.065,57	2.000.000,00	2.776.345,33	776.345,33	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.871.247,00	2.008.500,00	2.051.446,00	42.946,00	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.490,00	158.740,00	159.412,00	672,00	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	5.219,91	3.000,00	7.190,70	4.190,70	0,00
	603200 Hundesteuer	23.951,65	34.000,00	34.510,74	510,74	0,00
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	206.676,71	216.800,00	235.032,67	18.232,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.118,79	1.746.981,00	1.815.194,46	68.213,46	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.649.887,00	1.563.044,00	1.565.817,00	2.773,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.820,02	85.487,00	98.491,17	13.004,17	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500.421,55	72.950,00	85.315,66	12.365,66	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.145,52	25.000,00	24.975,07	-24,93	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.844,70	500,00	268,00	-232,00	0,00
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	40.327,56	40.327,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	2.965,15	1.965,15	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	2.965,15	1.965,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.925,60	1.861.906,00	1.891.035,34	29.129,34	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	50.284,13	51.025,00	50.393,81	-631,19	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812.641,47	1.810.881,00	1.840.641,53	29.760,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.582,83	77.720,00	117.432,14	39.712,14	0,00
	641100 Mieten und Pachten	34.040,64	38.950,00	39.169,44	219,44	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.944,74	4.200,00	5.457,11	1.257,11	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.560,86	34.470,00	72.805,59	38.335,59	0,00
	646110 Zahlungen für Schadensfälle	36,59	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.758,35	96.020,00	95.593,51	-426,49	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	18.318,16	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.119,11	52.000,00	57.358,14	5.358,14	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	5.390,72	-9,28	0,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.682,95	11.620,00	19.046,88	7.426,88	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.847,41	14.000,00	11.454,50	-2.545,50	0,00
	649100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	1.650,00	0,00	1.843,27	1.843,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.281,50	342.720,00	358.534,12	15.814,12	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	267.312,08	268.000,00	278.395,98	10.395,98	0,00
	656100 Bußgelder	85,00	1.500,00	754,22	-745,78	0,00
	656200 Säumniszuschläge	14.015,35	22.000,00	14.562,24	-7.437,76	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.869,07	51.220,00	64.821,68	13.601,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.442,63	3.407,00	3.965,20	558,20	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.419,38	3.400,00	3.958,57	558,57	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	7,00	6,63	-0,37	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599.524,44	9.505.794,00	10.503.139,50	997.345,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.986.111,10	1.938.788,00	1.965.238,89	-26.450,89	0,00
	701100 Beamte	235.790,24	210.164,00	225.804,04	-15.640,04	0,00
	701200 Tariflich Beschäftigte	1.318.735,33	1.292.819,00	1.310.617,50	-17.798,50	0,00
	702200 Tariflich Beschäftigte	106.769,48	105.979,00	108.040,06	-2.061,06	0,00
	703200 Tariflich Beschäftigte	273.303,44	269.826,00	267.725,29	2.100,71	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.512,61	60.000,00	53.052,00	6.948,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	207.000,28	230.000,00	193.214,59	36.785,41	0,00
	712100 Beamte	207.000,28	230.000,00	193.214,59	36.785,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.307,00	2.358.049,00	2.026.391,09	331.657,91	0,00

Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2011	bener Ansatz	2012	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810.838,96	0,00	27.565,88	-27.565,88	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395.734,19	5.000,00	7.018,01	-2.018,01	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601.632,31	1.016.810,00	917.447,54	99.362,46	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	426.624,00	201.715,27	224.908,73	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	52.226,35	46.500,00	49.413,76	-2.913,76	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.674,08	49.850,00	46.585,35	3.264,65	0,00
727100	Lernmittel	39.535,95	33.000,00	32.336,13	663,87	0,00
727900	Schülerbeförderungskosten	300.931,13	244.000,00	253.756,98	-9.756,98	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	60.542,27	54.810,00	55.396,90	-586,90	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	470.191,76	481.455,00	435.155,27	46.299,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.364,82	189.791,00	183.063,64	6.727,36	0,00
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.024,57	1.289,00	1.288,37	0,63	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	198.126,37	171.902,00	171.901,48	0,52	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	13.213,88	16.600,00	9.873,79	6.726,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.638.103,14	4.769.073,00	4.823.160,04	-54.087,04	0,00
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	83.772,39	85.000,00	83.309,00	1.691,00	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.159,49	12.200,00	12.137,27	62,73	0,00
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	73.269,45	70.000,00	63.618,39	6.381,61	0,00
731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144.151,46	138.390,00	159.244,16	-20.854,16	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	219.379,66	253.000,00	214.277,96	38.722,04	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	3.606,55	3.000,00	4.480,79	-1.480,79	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	197.329,00	170.320,00	244.680,00	-74.360,00	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	198.897,00	165.450,00	237.553,00	-72.103,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.705.538,14	3.871.713,00	3.803.859,47	67.853,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.003.349,63	981.631,00	994.378,52	-12.747,52	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	918,65	825,00	867,08	-42,08	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.852,38	15.000,00	13.608,89	1.391,11	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.231,57	87.864,00	88.868,71	-1.004,71	0,00
742200	Mieten und Pachten	31.344,66	17.686,00	17.669,58	16,42	0,00
742300	Leasing	0,00	3.600,00	1.065,05	2.534,95	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	457.838,58	491.460,00	487.344,07	4.115,93	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.988,50	178.170,00	174.505,63	3.664,37	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	103.086,14	120.000,00	93.817,01	26.182,99	0,00
749100	Verfügunsmittel	1.286,17	1.300,00	1.207,50	92,50	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.275,68	2.276,00	2.275,68	0,32	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.527,30	63.450,00	113.149,32	-49.699,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832.235,97	10.467.332,00	10.185.446,77	281.885,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.232.711,53	-961.538,00	317.692,73	1.279.230,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.131,51	865.995,00	865.761,22	-233,78	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.339.563,21	865.995,00	865.491,22	-503,78	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	568,30	0,00	270,00	270,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.669,24	113.000,00	167.160,70	54.160,70	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	163.169,24	95.000,00	166.860,70	71.860,70	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	18.000,00	300,00	-17.700,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00

Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2011	bener Ansatz	2012	Ansatz/Ist	gungsüber-
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.423,57	311.000,00	185.644,20	-125.355,80	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	223.423,57	311.000,00	185.644,20	-125.355,80	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.224,32	1.289.995,00	1.232.776,12	-57.218,88	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.115,55	680.360,26	185.482,43	494.877,83	218.370,83
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	504.290,32	482.360,26	156.405,14	325.955,12	218.370,83
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.825,23	198.000,00	29.077,29	168.922,71	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.364,86	519.000,00	71.232,59	447.767,41	369.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	150.974,05	504.000,00	61.237,55	442.762,45	369.000,00
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	13.390,81	15.000,00	9.995,04	5.004,96	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.074,12	7.000,00	8.198,20	-1.198,20	0,00
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	7.074,12	7.000,00	8.198,20	-1.198,20	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.648,00	37.200,00	87.937,00	-50.737,00	30.000,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	81.648,00	37.200,00	87.937,00	-50.737,00	30.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.859,00	1.243.560,26	352.850,22	890.710,04	617.370,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	739.365,32	46.434,74	879.925,90	833.491,16	-617.370,83
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-493.346,21	-915.103,26	1.197.618,63	2.112.721,89	-617.370,83
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	190.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
692730 Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr- Euro-Währung (fester Zins)	190.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.180,64	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
693710 Euro- Währung (fester Zins)	400.180,64	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	731.235,40	516.213,00	516.212,17	0,83	0,00
792710 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	731.235,40	516.213,00	516.212,17	0,83	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.400.180,64	-3.400.180,64	0,00
793710 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0,00	3.400.180,64	-3.400.180,64	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.854,13	-516.213,00	-916.392,81	-400.179,81	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-634.200,34	-1.431.316,26	281.225,82	1.712.542,08	-617.370,83
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	879.122,23	0,00	210.751,17	210.751,17	0,00
099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	879.122,23	0,00	210.751,17	210.751,17	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.170,72	0,00	-26.432,52	-26.432,52	0,00
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.838,08	0,00	-45.838,47	-45.838,47	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	9.667,36	0,00	19.405,95	19.405,95	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	210.751,17	-1.431.316,26	465.544,47	1.896.860,73	-617.370,83

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2010 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	879.122,23 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2011 wurde mit einer Inanspruchnahme diese Bestandes in Höhe von	1.509.840,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 Ermächtigungsübertragungen von insgesamt	<u>6.300,00 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	1.516.140,00 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln jedoch um	<u>668.371,06 €</u>
vermindert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>210.751,17 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **847.000 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mindereinzahlungen bei den Steuern	- 261.600 €
Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen	- 119.000 €
Sonstige Mehreinzahlungen	+ 157.100 €
Einsparungen bei den Personalausgaben	+ 29.000 €
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+ 264.000 €
Mehrauszahlungen bei den Transferaufwendungen	- 83.000 €
Sonstige Veränderungen	- 4.300 €
Verschlechterung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.000 €

Mehreinnahmen bei den Investitionszuweisungen vom Land (KPII-Mittel)	+ 171.400 €
Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	+ 76.700 €
Mehreinnahmen bei Beiträgen	+ 47.400 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 26.000 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+ 218.000 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Anlagevermögen	+ 41.000 €
Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- 81.700 €
Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit	+ 499.000 €
Verbesserung aus der Finanzierungstätigkeit	+ 400.000 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 34.000 €
Summe	+ 847.000 €

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen: Den Mehreinnahmen bei den Investitionszuweisungen vom Land (KPII-Mittel), bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und bei den Einzahlungen aus Beiträgen (insgesamt rd. 295.500,00 €) stehen auch Minderausgaben bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen und bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insgesamt rd. 286.000,00 €) gegenüber. Es sind lediglich Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (rd. 81.700,00 €) entstanden.

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 227.360,26 € und liegen damit noch unter den Minderauszahlungen für Investitionen. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2011 um rd. 668.000 € verschlechtert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2011 (210.751,17 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt 227.360,26 €; lediglich für Investitionen) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln keine Mittel „frei verfügbar“ (Bestand an liquiden Mitteln von rd. 210.751,17 € abzüglich der Ermächtigungsübertragungen von 227.360,26 €).

6. Teilfinanzrechnung

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01.111.02/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-30.194,59	-5.000,00	-5.189,52	-189,52	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-30.194,59	-5.000,00	-5.189,52	-189,52	0,00
02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	-30.194,59	-5.000,00	-5.189,52	-189,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.194,59	-5.000,00	-5.189,52	-189,52	0,00

Maßnahme: 01.111.02/02
Baumaßnahmen -Rathaus-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	299.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.36100 Landeszuweisung (KP II) für die Erweiterung und Umgestaltung des Rathauses (Barrierefreiheit)	299.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.086,15	52.360,26	52.226,67	-133,59	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284.086,15	52.360,26	52.226,67	-133,59	0,00
02000.95020 Erweiterung und Umgestaltung des Rathauses (Barrierefreiheit) (KP II)	283.446,41	0,00	2.241,72	2.241,72	0,00
02000.95030 Errichtung einer Garage mit Carport und eines überdachten Fahrradständers, Anlegung von Parkflächen am Rathaus	639,74	52.360,26	49.984,95	-2.375,31	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.607,15	-52.360,26	-52.226,67	133,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01.111.02/03					
Dienstfahrzeuge -Verwaltung-					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<i>beweglichen Vermögensgegenständen</i>					
02000.34500 Verkaufserlöse Dienstwagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01.111.04/01					
Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-7.074,12	-7.000,00	-8.198,20	-1.198,20	0,00
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.074,12	-7.000,00	-8.198,20	-1.198,20	0,00
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	-7.074,12	-7.000,00	-8.198,20	-1.198,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.074,12	-7.000,00	-8.198,20	-1.198,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01.111.06/01					
EDV-Ausstattung -Rathaus-					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-5.779,52	-10.000,00	-2.759,61	7.240,39	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-5.779,52	-10.000,00	-2.759,61	7.240,39	0,00
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	-3.473,30	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06000.93520 Anschaffung von EDV-Software	-2.306,22	-5.000,00	-2.759,61	2.240,39	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.779,52	-10.000,00	-2.759,61	7.240,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01.111.07/01**An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.938,98	80.000,00	96.771,84	16.771,84	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	127.938,98	80.000,00	96.771,84	16.771,84	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	127.938,98	80.000,00	96.771,84	16.771,84	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.938,98	80.000,00	96.771,84	16.771,84	0,00

Maßnahme: 01.111.07/02**An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.230,26	15.000,00	70.088,86	55.088,86	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	35.230,26	15.000,00	70.088,86	55.088,86	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	22.260,26	15.000,00	70.088,86	55.088,86	0,00
88000.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	56.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.93250 Anzahlungen Grunderwerb für zukünftige Industrie- und Gewerbegebiete	56.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.873,84	15.000,00	70.088,86	55.088,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01.111.07/04**An- und Verkauf von sonstigen Grundstücken**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.93200 Grunderwerb Wegeflächen	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-552,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01.111.09/01**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-19.518,95	-165.000,00	-505,00	164.495,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-19.518,95	-165.000,00	-505,00	164.495,00	0,00
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	-19.518,95	-165.000,00	-505,00	164.495,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.518,95	-157.000,00	-505,00	156.495,00	0,00

Maßnahme: 01.111.09/02**Baumaßnahmen Bauhof**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	2.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.94000 Baumaßnahmen Bauhof	2.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02.126.01/01**Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.547,64	53.000,00	52.496,33	-503,67	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	52.547,64	53.000,00	52.496,33	-503,67	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	52.547,64	53.000,00	52.496,33	-503,67	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.547,64	53.000,00	52.496,33	-503,67	0,00

Maßnahme: 02.126.01/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-28.057,69	-55.000,00	-25.069,27	29.930,73	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-14.666,88	-40.000,00	-15.074,23	24.925,77	0,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	-14.666,88	-40.000,00	-15.074,23	24.925,77	0,00
783110 <i>Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen</i>	-13.390,81	-15.000,00	-9.995,04	5.004,96	0,00
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	-13.390,81	-15.000,00	-9.995,04	5.004,96	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.057,69	-55.000,00	-25.069,27	29.930,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02.126.01/03
Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Feuerwehrfahrzeugen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00

Maßnahme: 02.126.01/04
Baumaßnahmen -Feuerwehrgerätehaus Hopsten-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
13000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für den Bau einer Unterstellhalle (RTW) am FWGH Hopsten	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	11.129,17	-188.870,83	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000,00	11.129,17	-188.870,83	0,00
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hopsten	0,00	200.000,00	11.129,17	-188.870,83	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-10.859,17	189.140,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.211.01/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-33.630,01	-15.000,00	-13.108,66	1.891,34	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-33.630,01	-15.000,00	-13.108,66	1.891,34	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	-24.135,00	-10.000,00	-10.797,17	-797,17	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	-5.496,61	-5.000,00	-2.311,49	2.688,51	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	-3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.630,01	-15.000,00	-13.108,66	1.891,34	0,00

Maßnahme: 03.211.01/02
Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	76.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.36120 Landeszuweisung (KP II) für die Erweiterung der Franziskus Schule Hopsten	76.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.95100 Erweiterung der Franziskus Schule Hopsten (KP II)	71.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.370,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.211.02/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-577,22	-6.000,00	-4.204,38	1.795,62	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-577,22	-6.000,00	-4.204,38	1.795,62	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	-577,22	-3.000,00	-4.204,38	-1.204,38	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-577,22	-6.000,00	-4.204,38	1.795,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.211.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.211.03/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-1.491,53	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-1.491,53	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	-1.491,53	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.491,53	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.212.01/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-8.617,03	-15.000,00	-6.619,10	8.380,90	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-8.617,03	-15.000,00	-6.619,10	8.380,90	0,00
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	-8.617,03	-10.000,00	-5.946,10	4.053,90	0,00
21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	-5.000,00	-673,00	4.327,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.617,03	-15.000,00	-6.619,10	8.380,90	0,00

Maßnahme: 03.212.01/02
Baumaßnahmen -Hauptschule-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	21.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.95070 Neubau einer Mensa im Schulzentrum Hopsten	21.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.215.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Realschule-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-3.826,99	-15.000,00	-6.106,20	8.893,80	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-3.826,99	-15.000,00	-6.106,20	8.893,80	0,00
22000.93500 Erwerb von Einrichtungs-/Ausstattungsgegenständen (einschl. Lehrmittel) für die Realschule	-3.826,99	-10.000,00	-1.783,81	8.216,19	0,00
22000.93520 Anschaffungen zur Förderung der technischen Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien an öffentlichen Schulen	0,00	-5.000,00	-4.322,39	677,61	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.826,99	-15.000,00	-6.106,20	8.893,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06.361.01/01 Kindertagesstätten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-6.334,00	0,00	-6.775,00	-6.775,00	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	-6.334,00	0,00	-6.775,00	-6.775,00	0,00
46400.98800 Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	-6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400.98810 Investitionszuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige - St.-Marien Kindergarten Halverde	0,00	0,00	-6.775,00	-6.775,00	0,00
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.334,00	0,00	-6.775,00	-6.775,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 06.362.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Jugendarbeit-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
46000.36800 Zuschüsse von privater Seite für die Jugendarbeit	568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-568,30	0,00	-1.123,25	-1.123,25	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-568,30	0,00	-1.123,25	-1.123,25	0,00
46000.93500 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Jugendarbeit	-568,30	0,00	-1.123,25	-1.123,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.123,25	-1.123,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 06.366.01/01
Kinderspielplätze/Bolzplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
58000.95000 Neuanlegung von Kinderspielplätzen	131,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131,95	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**08.421.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08.421.01/01					
Förderung des Sports					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
55000.98800 Investitionszuschuss an den Reitverein Hopsten zur Anschaffung einer Beregnungsanlage für die Reithalle Hopsten	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 08.424.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 11.538.01/01
Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.450,89	100.000,00	103.429,13	3.429,13	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	95.450,89	100.000,00	103.429,13	3.429,13	0,00
70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge	95.450,89	100.000,00	103.429,13	3.429,13	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.450,89	100.000,00	103.429,13	3.429,13	0,00

Maßnahme: 11.538.01/02
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Abwasserbeseitigung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-31.492,56	-25.000,00	-6.547,60	18.452,40	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-31.492,56	-25.000,00	-6.547,60	18.452,40	0,00
70000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen für die Abwasserbeseitigung	-21.819,85	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	-9.672,71	0,00	-6.547,60	-6.547,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.992,56	-25.000,00	-6.547,60	18.452,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 11.538.01/03**Abwasserbeseitigungsmaßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.294,29	20.000,00	6.589,23	-13.410,77	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	13.294,29	20.000,00	6.589,23	-13.410,77	0,00
70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	6.326,58	15.000,00	5.589,23	-9.410,77	0,00
70000.96010 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 2. Bauabschnitt	6.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
70000.96050 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.294,29	-20.000,00	-6.589,23	13.410,77	0,00

Maßnahme: 11.538.01/04**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-610,47	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-610,47	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	-610,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 11.538.02/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.565,22	1.000,00	4.618,99	3.618,99	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.565,22	1.000,00	4.618,99	3.618,99	0,00
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	24.565,22	1.000,00	4.618,99	3.618,99	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.565,22	1.000,00	4.618,99	3.618,99	0,00

Maßnahme: 11.538.02/02**Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 11.538.02/03

Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich für Mischwassereinleitungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	-11.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.36100 Zuschüsse vom Land für Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich für Mischwassereinleitungen in die Schaler-Halverder Aa	-11.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	14.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.96010 Durchführung von Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich für Mischwassereinleitungen in die Schaler-Halverder Aa	14.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.541.01/04
Straßenbau -allgemein-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
63000.95570 Erneuerung der Gustav-Lampe- Straße in Hopsten	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00

Maßnahme: 12.541.01/05
Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.992,12	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	22.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95555 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	22.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
63000.95585 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.992,12	0,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.541.01/06
Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Hopsten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.913,27	90.000,00	5.000,00	-85.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	151.913,27	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
63000.95545 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt)	149.360,86	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95565 Endgültige Fertigstellung der Straße im Baugebiet "An der Bleiche" in Hopsten	2.552,41	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63000.95545 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.913,27	-90.000,00	-5.000,00	85.000,00	0,00

Maßnahme: 12.541.01/07
Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Schale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	288,06	288,06	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	288,06	288,06	0,00
63000.95520 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Langen Aa" in Schale	0,00	0,00	288,06	288,06	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-288,06	-288,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.541.01/09
Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Halverde

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63000.95590 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
 Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12.541.02/01					
Wirtschaftswegebau					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.948,58	100.000,00	70.402,12	-29.597,88	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	96.948,58	100.000,00	70.402,12	-29.597,88	0,00
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	96.948,58	100.000,00	70.402,12	-29.597,88	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.948,58	-100.000,00	-70.402,12	29.597,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12.542.01/01					
Bau von Radwegen an Kreisstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-1.350,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	-1.350,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
65000.96020 Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37	-1.350,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.350,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.547.01/01**Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	14.017,75	14.017,75	0,00

Maßnahme: 15.571.01/01**Wirtschaftsförderung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	133.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
79100.36100 Landeszuweisung zum Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Halverde	133.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-73.964,00	0,00	-73.962,00	-73.962,00	0,00
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	-73.964,00	0,00	-73.962,00	-73.962,00	0,00
79100.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Halverde	-73.964,00	0,00	-73.962,00	-73.962,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.169,40	0,00	-73.962,00	-73.962,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 16.611.01/01
Investitionspauschalen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.889,56	812.995,00	812.994,89	-0,11	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	788.889,56	812.995,00	812.994,89	-0,11	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	517.704,56	550.089,00	550.088,89	-0,11	0,00
90000.36120 Schulpauschale	231.185,00	222.906,00	222.906,00	0,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788.889,56	812.995,00	812.994,89	-0,11	0,00

7. Bilanz

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2012 -

Aktiva (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	60.009.989,86	58.107.460,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.623,02	18.622,43
1.2 Sachanlagen	58.523.895,04	56.616.167,61
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.336.256,51	4.249.163,77
1.2.1.1 Grünflächen	2.776.103,65	2.689.010,91
1.2.1.2 Ackerland	117.463,50	117.463,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00	9.141,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.433.548,36	1.433.548,36
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.882.173,75	17.497.731,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.305.162,54	1.278.440,72
1.2.2.2 Schulen	9.688.982,73	9.480.765,22
1.2.2.3 Wohnbauten	169.510,79	168.159,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.718.517,69	6.570.366,75
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	34.620.137,79	33.304.067,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.308.411,01	4.308.411,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.278.516,19	1.237.763,49
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.356.372,81	8.035.806,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.398.918,38	19.461.537,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	277.919,40	260.549,42
1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4,00	4,00
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	659.945,79	578.347,94
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	635.239,88	600.930,67
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	390.137,32	385.921,35
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	1.464.471,80	1.472.670,00
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	1,00	1,00
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	1.403.190,74	1.403.190,74
1.3.3 <i>Sondervermögen (Abwasserwerk)</i>	0,00	0,00
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	61.130,06	69.328,26
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	150,00	150,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
2. Umlaufvermögen	1.613.907,90	1.801.727,38
2.1 <i>Vorräte</i>	866.620,00	731.059,45
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke</i>	866.620,00	731.059,45
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0,00
2.2 <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	536.536,73	605.123,46
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>	459.735,92	447.718,69
2.2.1.1 Gebühren	151.708,68	155.332,23
2.2.1.2 Beiträge	68.972,86	60.080,29
2.2.1.3 Steuern	151.501,61	196.310,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.224,09	1.674,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	83.328,68	34.321,36
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	76.800,81	157.404,77
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.641,68	157.404,77
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.159,13	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0,00
2.3 <i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,00	0,00
2.4 <i>Liquide Mittel</i>	210.751,17	465.544,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	247.514,36	238.760,15
<u>Bilanzsumme Aktiva:</u>	<u>61.871.412,12</u>	<u>60.147.947,57</u>

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2012 -

<u>Passiva (in Euro)</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
1. Eigenkapital	15.575.074,77	15.373.487,09
1.1 Allgemeine Rücklage	14.667.231,72	14.667.231,72
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.233.500,43	907.843,05
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.325.657,38	-201.587,68
2. Sonderposten	33.956.670,81	32.695.416,84
2.1 für Zuwendungen	23.984.422,66	22.940.753,35
2.2 für Beiträge	9.680.255,66	9.476.460,27
2.3 für den Gebührenaussgleich	291.992,49	278.203,22
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.186.374,34	5.471.739,61
3.1 Pensionsrückstellungen	4.398.953,00	4.464.312,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	787.421,34	1.007.427,61
4. Verbindlichkeiten	6.944.716,22	6.405.847,34
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.858.217,79	4.342.005,62
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.858.217,79	4.342.005,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	400.180,64	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.452,99	179.254,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.248.426,55	1.531.647,31
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	324.438,25	352.939,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	208.575,98	201.456,69
Bilanzsumme Passiva:	61.871.412,12	60.147.947,57

8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.623,02 €	18.622,43 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 3.000,59 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		1.212,61 €
• Abschreibungen	-	4.213,20 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		- €
= Summe	-	3.000,59 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.700.034,55 €	1.700.034,55 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	<u>1.076.069,10 €</u>	<u>988.976,36 €</u>
Gesamt	2.776.103,65 €	2.689.010,91 €

Bei der Verminderung von 87.092,74 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden Ackerland	117.463,50 €	117.463,50 €

Der Wert des Ackerlandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden Wald	9.141,00 €	9.141,00 €

Der Wert des Waldbestandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	1.433.548,36 €	1.433.548,36 €

Der Wert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich nicht verändert.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden	51.833,00 €	51.833,00 €
Gebäude	<u>1.253.329,54 €</u>	<u>1.226.607,72 €</u>
Gesamt	1.305.162,54 €	1.278.440,72 €

Bei der Verminderung von 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden	525.905,00 €	525.905,00 €
Gebäude	<u>9.163.077,73 €</u>	<u>8.954.860,22 €</u>
Gesamt	9.688.982,73 €	9.480.765,22 €

Bei der Verminderung von 208.217,51 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden	117.520,00 €	117.520,00 €
Gebäude	<u>51.990,79 €</u>	<u>50.639,28 €</u>
Gesamt	169.510,79 €	168.159,28 €

Bei der Verminderung von 1.351,51 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	584.957,00 €	584.957,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.133.560,69 €</u>	<u>5.985.409,75 €</u>
Gesamt	6.718.517,69 €	6.570.366,75 €

Der Wert der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude hat sich um 148.150,94 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge Abwasserbereich	-	€
• Abgänge	-	€
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	51.612,39	€
• Abschreibungen	-	199.763,33 €
= Summe	-	148.150,94 €

Bei der Umbuchung handelt es sich um die Erweiterungsmaßnahme Rathaus (u.a. Fertiggarage etc.).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.308.411,01 €	4.308.411,01 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich nicht verändert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Brückenbauwerke	1.278.516,19 €	1.237.763,49 €

Bei der Verminderung von 40.752,70 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.356.372,81 €	8.035.806,69 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 320.566,12 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge Hochbau	-	€
• Zugänge Tiefbau	4.540,60	€
• Abgänge Tiefbau	-	261,23 €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	5.589,23	€
• Abschreibungen Hochbau	-	109.740,87 €
• Abschreibungen Tiefbau	-	220.713,44 €
• Entnahme für Abgänge		19,59 €
= Summe	-	320.566,12 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.398.918,38 €	19.461.537,30 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 937.381,08 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		- €
• Abgänge		- €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		156.644,30 €
• Abschreibungen		- 1.094.025,38 €
= Summe		- 937.381,08 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" 1. BA (hier Ausbau des Fuß- und Radweges innerhalb des Baugebietes), der Ausbau von Wirtschaftswegen und die Aufstellung einzelner Straßenlampen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	277.919,40 €	260.549,42 €

Der Wert hat sich um 17.369,98 € vermindert. Hierbei handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag. Die Gemeinde Hopsten hat keine Bauten auf fremden Grund und Boden im vorstehenden Sinne.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 55 Abs. 5 GemHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	659.945,79 €	578.347,94 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 81.597,85 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		505,00 €
• Abgänge	-	16.750,00 €
• Abschreibungen	-	82.101,85 €
• Entnahme für Abgänge		<u>16.749,00 €</u>
= Summe	-	81.597,85 €

Bei den Zugängen handelt es sich um eine Heckenschere für den Bauhof. Bei den Abgängen um den Verkauf des Dienstwagens.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	635.239,88 €	600.930,67 €

Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 34 Abs. 1 GemHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 34.309,21 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		50.932,09 €
• Abgänge		- €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		- €
• Abschreibungen	-	<u>85.241,30 €</u>
= Summe	-	34.309,21 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390.137,32 €	385.921,35 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 4.215,97 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge bei unfertigen Maßnahmen	209.629,95 €
• Abgänge	- €
• Umbuchungen zu fertig gestellten Maßnahmen	- 213.845,92 €
= Summe	- 4.215,97 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2012
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Langen Aa" in Schale	48.204,08 €	288,06 €	- €	48.492,14 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	84.155,22 €	- €	- €	84.155,22 €
Erschließung Kreimers Kamp i.Bau, Abwasserbeseitigung	14.415,60 €	- €	- €	14.415,60 €
Planungskosten für die Herstellung von Hausanschlüssen im BG "Kreimer Kamp" 2. BA und folgende	2.416,26 €	- €	- €	2.416,26 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde (1. BA)	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Verbindungsstraße Halverde-West (Alter Kirchweg)	50.263,88 €	12.014,20 €	62.278,08 €	- €
Baugebiet an der Bleiche (Reekerflächen)	12.295,28 €	- €	- €	12.295,28 €
Erschließung Gewerbegebiet Reining's Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Reining's Wurth Abwasserbeseitigung	2.011,48 €	- €	- €	2.011,48 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	39.690,60 €	15.000,00 €	- €	54.690,60 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	91.217,18 €	- €	- €	91.217,18 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.460,93 €	- €	- €	1.460,93 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2012
Erweiterung der Straßenbeleuchtung "Ibbsbürener Str."	- €	22.647,18 €	22.647,18 €	- €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	58.387,92 €	54.224,50 €	4.163,42 €
Errichtung einer Garage mit Carport und eines überdachten Fahrradständers, Anlegung von Parkflächen am Rathaus	639,74 €	50.972,65 €	51.612,39 €	- €
Verlegung DRL Langenacker	13.872,47 €	- €	- €	13.872,47 €
Baumaßnahmen Bauhof	2.006,99 €	2.007,00 €	- €	4.013,99 €
Kanalanschluss St. Anna-Kapelle	- €	5.589,23 €	5.589,23 €	- €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (3. Bauabschnitt)	- €	12.100,00 €	- €	12.100,00 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hopsten	- €	11.129,17 €	- €	11.129,17 €
Verlegung SW-Kanal im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde (2. BA)	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Ausbau Fußweg im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. BA)	- €	17.494,54 €	17.494,54 €	- €
Gesamtsumme:	390.137,32 €	209.629,95 €	213.845,92 €	385.921,35 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €

Unter diesem Posten werden Anteil an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Kapitaleinlage der Gemeinde Hopsten inzwischen verbraucht ist und die Gesellschaft zurzeit Verluste schreibt, wurde die EVG mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	1.403.190,74 €	1.403.190,74 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2012 nicht verändert.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband "Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land" einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Versorgungsfonds	61.130,06 €	69.328,26 €

Die Erhöhung ergibt sich durch weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (8.198,20 €).

1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Einlagen bei Genossenschaftsbanken	150,00 €	150,00 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

2. Umlaufvermögen

<u>2.1 Vorratsvermögen</u>	866.620,00 €	731.059,45 €
-----------------------------------	--------------	--------------

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Vermarktbare Grundstücke, Vorräte	866.620,00 €	731.059,45 €

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 135.560,55 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		- €
● Abgänge	-	138.190,97 €
● Umbuchungen		- €

•	Veränderungen bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	2.630,42 €
=	Summe	- 135.560,55 €

Zu einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Zum anderen werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out). Weiterhin gehören zu den Vorräten die Kontrollschächte und Hausanschlussleitungen der noch nicht veräußerten Baugrundstücke im Baugebiet "Kreimers Kamp" 1. BA.

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	151.708,68 €	155.332,23 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	68.972,86 €	60.080,29 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	151.501,61 €	196.310,81 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.224,09 €	1.674,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>83.326,68 €</u>	<u>34.321,36 €</u>
Summe	459.733,92 €	447.718,69 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	54.641,68 €	157.404,77 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	22.159,13 €	- €
2.2.2.3 Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Summe	76.800,81 €	157.404,77 €

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten und Erstattungen für Schadensfälle.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sind durch die Übertragung der EVG-Forderungen auf die Gemeinde Hopsten angestiegen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 14 GemHVO. Die Gemeinde Hopsten besitzt keine sonstigen Vermögensgegenstände.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Guthaben Sparkasse	0,00 €	107.636,40 €
Guthaben Volksbank Tecklenburger Land	2.237,37 €	23.744,48 €
Guthaben Postbank	1.446,80 €	475,60 €
Barkasse	2.359,48 €	2.509,26 €
Termingelder	0,00 €	0,00 €
Tagesgelder	0,00 €	0,00 €
Guthaben Sparkasse (Abwasserbereich)	21.366,89 €	113.433,19 €
Guthaben Volksbank Tecklenburger Land (Abwasserbereich)	1.919,52 €	17.213,48 €
Termingelder (Abwasserbereich)	181.385,99 €	0,00 €
Tagesgelder (Abwasserbereich)	35,12 €	200.532,06 €
Summe	210.751,17 €	465.544,47 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	18.075,31 €	15.448,33 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar des Folgejahres	9.500,00 €	13.000,00 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	18.668,00 €	17.657,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraße	47.011,05 €	46.038,19 €
Investive Zuschüsse für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	147.926,00 €	126.793,71 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	6.334,00 €	12.622,92 €
Investitionszuschuss für Sportvereine	- €	7.200,00 €
Gesamt	247.514,36 €	238.760,15 €

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.667.231,72 €	14.667.231,72 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.233.500,43 €	907.843,05 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.325.657,38 €	- 201.587,68 €
Summe	15.575.074,77 €	15.373.487,09 €

Die **allgemeine Rücklage** stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene **Deckungsrücklage** im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2012 wurden keine Ermächtigungübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 907.843,05 €. Durch den Jahresfehlbetrag von 201.587,68 € vermindert sich diese entsprechend auf 706.255,37 €.

Der **Jahresfehlbetrag 2012** beläuft sich auf 201.587,68 € und wird entsprechend der Bilanzstruktur gesondert ausgewiesen. Die Deckung erfolgt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Sonderposten für Zuwendungen	23.984.422,66 €	22.940.753,35 €

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 1.043.669,31 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	1.500,00 €
● Abgänge	- €
● Entnahme für Abgänge	- €
● Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	254.375,80 €
● Auflösungen	- 1.299.545,11 €
= Summe	- 1.043.669,31 €

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Sonderposten für Beiträge	9.680.255,66 €	9.476.460,27 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 203.795,39 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	156.953,37 €
● Abgänge	- 28.413,66 €
● Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	- €
● Auflösungen	- 341.563,13 €
● Entnahme für Abgänge	9.228,03 €
= Summe	- 203.795,39 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2012 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Abfallbeseitigung	103.091,88 €	156.393,63 €
Schmutzwasserbeseitigung	69.741,18 €	43.799,04 €
Niederschlagswasserbeseitigung	<u>119.159,43 €</u>	<u>78.010,55 €</u>
Summe	291.992,49 €	278.203,22 €

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	928.019,00 €	588.454,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.480.663,00 €	2.853.348,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	283.211,00 €	187.243,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	<u>707.060,00 €</u>	<u>835.267,00 €</u>
Gesamt	4.398.953,00 €	4.464.312,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 GemHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 36 GemHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich nicht ergeben.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand 31.12.2011	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2012
Altersteilzeit	502.910,25 €	73.087,54 €	105.098,45 €	470.899,34 €
Geleistete Überstunden	53.034,32 €	18.880,13 €	- €	71.914,45 €
Noch nicht genommener Urlaub	66.386,82 €	11.048,27 €	2.481,22 €	74.953,87 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	72.000,00 €	18.000,00 €	8.330,00 €	81.670,00 €
Solidarbeitrag für den Fonds Deutsche Einheit 2009 (VGH-Entscheidung)	49.239,95 €	- €	- €	49.239,95 €
Rückstellung Stromkosten Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €
Summe Gemeinde	763.571,34 €	121.015,94 €	135.909,67 €	748.677,61 €
Schmutzwasserabgabe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Kleininleiterabgabe	350,00 €	300,00 €	350,00 €	300,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlamm-mengen	10.000,00 €	18.150,00 €	10.000,00 €	18.150,00 €
Kanaluntersuchung nach der SäuKan (SW)	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Kanaluntersuchung nach der SäuKan (RW)	- €	6.800,00 €	- €	6.800,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	- €	81.000,00 €	- €	81.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	- €	129.000,00 €	- €	129.000,00 €
Summe Abwasserbereich	23.850,00 €	258.750,00 €	23.850,00 €	258.750,00 €
Gesamtsumme	787.421,34 €	379.765,94 €	159.759,67 €	1.007.427,61 €

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Stadt Ibbenbüren.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Die alle vier bis fünf Jahre anstehende **Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt bezieht sich auf die Haushaltsjahre ab 2008. Hierfür wurde bereits ein anteiliger Betrag rückgestellt (32.000 €) und im Haushaltsjahr 2012 entsprechend auf 40.000 € erhöht. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurde eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe und für noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2011 Rückstellungen in Höhe von 23.850 € gebildet. Die Rückstellungen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2012 komplett aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, die Kleineinleiterabgabe, nicht entsorgte Klärschlammengen sowie für die Kanaluntersuchungen und die Unterhaltung von SW- und RW-Kanälen neue Rückstellungen in Höhe von 258.750 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.858.217,79 €	4.342.005,62 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich von 4.858.217,79 € durch ordentlichen Tilgungsleistungen von 516.212,17 € auf 4.342.005,62 € vermindert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	400.180,64 €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen.

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat keine Restkaufgelder.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.452,99 €	179.254,99 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Allgemeine Investitionspauschale	631.524,28 €	966.204,94 €
Schul-/Bildungspauschale	299.289,32 €	328.159,41 €
Sportpauschale	85.944,34 €	60.314,85 €
Feuerschutzpauschale	139.797,28 €	176.589,38 €
Zuweisungen aus dem KPII-Programm	- €	- €
sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.871,33 €	378,73 €
Gesamt	1.248.426,55 €	1.531.647,31 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2012 sowohl bei der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Pauschale aus der Feuerschutzsteuer der Fall.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Vorauszahlungen auf Beiträge	194.122,66 €	242.334,58 €
Verwahrgelder gemäß § 16 GemHVO	125.142,39 €	83.628,92 €
Sonstige Verbindlichkeiten	5.173,20 €	26.975,92 €
Gesamt	324.438,25 €	352.939,42 €

Die Gemeinde Hopsten erhebt beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

Darüber hinaus sind hier die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 16 GemHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	208.575,98 €	201.456,69 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2012 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2013 erfolgen kann. Zum anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderpostens für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Halverde, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige und an Sportvereine.

9. Anhang

9. Anhang zum Jahresabschluss 2012

9.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 44 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO), ein Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO).

Die Vorschriften des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2013 angewandt.

9.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2012 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 9.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

9.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

9.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € übernommen.

9.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages.

Es wurden in 2012 Rückstellungen in Höhe von 210.000,00 € für unterlassene Instandhaltungen im Bereich der Schmutz- und Regenwasserkanäle gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 1.007.427,61 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 470.899,34 € allein auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 146.868,32 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 81.670,00 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für die Jahre ab 2008. Die Rückstellung für den Solidarbeitrag "Fonds Deutsche Einheit" in Höhe von 49.239,95 € bleibt unverändert. Im Bereich Abwasserbeseitigung wurden neue Rückstellungen in Höhe von 258.750,00 € gebildet.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2012 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2012 auf 60.080,29 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 242.334,58 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für den neuen Dienstwagen einen Leasingvertrag abgeschlossen.

9. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2012 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Überschuss in Höhe von 53.301,75 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss u.a. aufgrund der hohen Winterdienstkosten mit einem Defizit von 8.124,41 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 3.555,00 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" konnte nur durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage in Höhe von 25.942,14 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" nur durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage in Höhe von 41.148,88 € ausgeglichen werden .

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen belaufen sich auf 617.370,83 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2012 sind 412.829,17 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.641.108,24 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2012 sind, haben sich nicht ergeben. Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung für die Ertragslage haben sich ebenfalls in 2012 nicht ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2012 durchschnittlich 3 Beamte und 61 Tariflich Beschäftigte. Darüber hinaus wurde ein Auszubildender beschäftigt.

9.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
I. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	155.332,23	155.332,23	0,00	0,00	151.708,68
1.2 Beiträge	60.080,29	52.453,29	7.627,00	0,00	68.972,86
1.3 Steuern	196.310,81	196.310,81	0,00	0,00	151.501,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	4.224,09
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	34.321,36	34.321,36	0,00	0,00	83.328,68
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	157.404,77	110.640,02	14.175,00	32.589,75	54.641,68
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,13
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	605.123,46	550.731,71	21.802,00	32.589,75	536.536,73

9.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.342.005,62	77.713,86	138.682,67	4.125.609,09	4.858.217,79
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	400.180,64
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.254,99	179.254,99	0,00	0,00	113.452,99
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.531.647,31	323.000,11	1.208.647,20	0,00	1.248.426,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	242.334,58	123.420,12	118.914,46	0,00	194.122,66
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	110.604,84	110.604,84	0,00	0,00	130.315,59
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.405.847,34	813.993,92	1.466.244,33	4.125.609,09	6.944.716,22
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	60.000,00				0,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2012

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2012					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Zentrale Verwaltungsdienste							
01.111.02.0 / 091100		52.360,26	50.972,65	1.387,61	0,00	0,00	0,00
785100		52.360,26	49.984,95	2.375,31	0,00	0,00	0,00
02000.95030	Errichtung einer Garage mit Carport und eines überdachten Fahrradständers, Anlegung von Parkflächen am Rathaus						
Bauhof							
01.111.09.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof						
Brandschutz							
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
02.126.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13000.93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr						
02.126.01.0 / 091100		150.000,00	11.129,17	0,00	138.870,83	50.000,00	188.870,83
785100		150.000,00	11.129,17	0,00	138.870,83	50.000,00	188.870,83
13000.95000	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hopsten						
Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
12.541.01.0 / 091100		25.000,00	22.647,18	2.352,82	0,00	0,00	0,00
785100		25.000,00	22.647,18	2.352,82	0,00	0,00	0,00
67000.95110	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Wirtschaftswege							
12.541.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						
Kreisstraßen							
12.542.01.0 / 190500		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
781200		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
65000.96020	Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37						
Summe Produkt / SK:		227.360,26	84.749,00	3.740,43	138.870,83	478.500,00	617.370,83
Summe Finanzkonto:		227.360,26	83.761,30	4.728,13	138.870,83	478.500,00	617.370,83

10. Lagebericht

10. Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

10.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der GemHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres 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 zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

10.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2012 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Minderung um rd. 1,723 Mio. € auf rd. 60,148 Mio. €
- Eigenkapital: Verminderung um rd. 0,202 Mio. € auf rd. 15,373 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Fehlbetrag (Verlust) von rd. 202.000 €
- Finanzrechnung: Positivsaldo von rd. 254.790 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Minderung um rd. 516.000 € auf rd. 4,342 Mio. €

10.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2012 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 60.147.947,57 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2011 um 1.723.464,55 € (= 2,79 %) vermindert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Aufteilung
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.623,02	18.622,43	0,03%
Sachanlagen	58.523.895,04	56.616.167,61	94,13%
Finanzanlagen	1.464.471,80	1.472.670,00	2,45%
Vorratsvermögen	866.620,00	731.059,45	1,22%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	536.536,73	605.123,46	1,01%
Liquide Mittel	210.751,17	465.544,47	0,77%
Aktive Rechnungsabgrenzung	247.514,36	238.760,15	0,40%
Summe:	61.871.412,12	60.147.947,57	100,00%

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Aufteilung
Eigenkapital	15.575.074,77	15.373.487,09	25,56%
Sonderposten	33.956.670,81	32.695.416,84	54,36%
Rückstellungen	5.186.374,34	5.471.739,61	9,10%
Verbindlichkeiten	6.944.716,22	6.405.847,34	10,65%
Passive Rechnungsabgrenzung	208.575,98	201.456,69	0,33%
Summe:	61.871.412,12	60.147.947,57	100,00%

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Eigenkapitalquote 1
 - Eigenkapitalquote 2
- Bilanzkennzahlen zur Liquidität
 - Liquidität 1. Grades
 - Liquidität 2. Grades
 - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Anlagenintensität
 - Infrastrukturquote
 - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2011	31.12.2012
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	25,2%	25,6%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	80,1%	79,9%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	29,9%	57,2%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	100,5%	124,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	0,8%	1,4%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	97,0%	96,6%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	56,0%	55,4%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	39,2%	11,7%

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote ist in 2012 mit 25,6 % gegenüber 25,2 % in 2011 leicht gestiegen.

Die sogenannte **Eigenkapitalquote 2** umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2012 von 80,1 % auf 79,9 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die **Liquidität 1. Grades** gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2012 lediglich mit 57,2 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2011 (29,9 %) verbessert.

Die **Liquidität 2. Grades** bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2012 mit 124,9 % gewährleistet, hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2011 (100,5 %) ebenfalls verbessert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "**Kurzfristige Verbindlichkeitenquote**" beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2012 auf 1,4 % (Vorjahr: 0,8 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr ein wenig verbessert hat.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

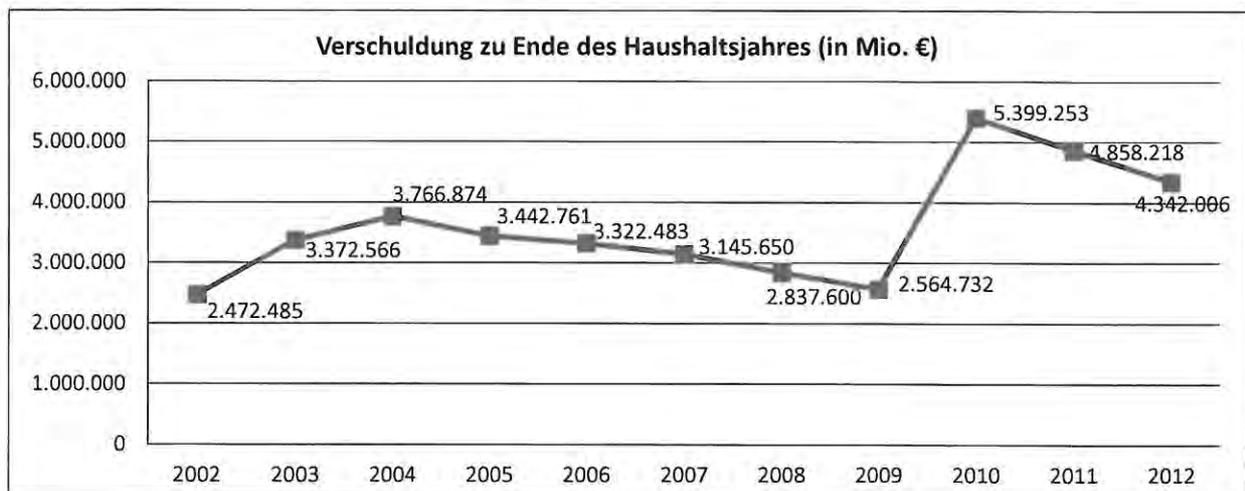
Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind. Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2012 96,6 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (97,0 %) leicht verschlechtert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen. Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 von 56,0 % auf 55,4 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt. Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2012 beläuft sich lediglich auf 11,7 % (Vorjahr: 39,2 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust nur gut zu einem Zentel ausgeglichen wurde. Als Grund hierfür kann die Verschiebung diverser Investitionsmaßnahmen angeführt werden.

10.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2012 keine neuen Kredite aufgenommen. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 516.212,17 € erbracht worden. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten haben sich im Haushaltsjahr 2012 von 4.858.217,79 € auf 4.342.005,62 € gemindert. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2002:



Der Etat 2012 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2015 sieht keine Kreditaufnahmen vor. Vielmehr ergibt sich durch die ordentlichen Tilgungsleistungen der Jahre 2012 bis 2015 von insgesamt rd. 1.806.900 € ein Abbau der Verschuldung zum 31.12.2015 auf rd. 3.051.000 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss weiterhin finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

10.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung 2011 in €	Ergebnisrechnung 2012 in €	Abweichung in €
Erträge	11.891.094,28	12.819.376,55	- 928.282,27
Aufwendungen	13.216.751,66	13.020.964,23	195.787,43
Ergebnis	- 1.325.657,38	- 201.587,68	- 1.124.069,70

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
 - Steuerquote
 - Zuwendungsquote

- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
 - Personalintensität
 - Abschreibungsintensität
 - Transferaufwandsquote
 - Zinslastquote

Kennzahl	2011 in %	2012 in %
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	40,74%	48,76%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	31,86%	25,96%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	17,15%	17,09%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	16,70%	17,21%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	34,62%	37,43%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	1,64%	1,44%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2012 auf 48,76 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (40,74 %) um 8,02 Prozentpunkte. Die Steigerung steht in Verbindung mit dem stark gestiegenen Gewerbesteueraufkommen. Insgesamt ist im Jahr 2012 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 um rd. 1.405.000 € gestiegen.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2012 25,96 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (31,86 %) gesunken. Insgesamt sind die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund der Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) um rd. 461.000 € gesunken.

Die Kennzahl "**Personalintensität**" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2012 17,09 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (17,15 %) um 0,06 %-Punkte gesunken.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2012 auf 17,21 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2012 37,43 % (Vorjahr: 34,62 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2012 beläuft sich auf 1,44 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (1,64 %) hat sich eine Senkung um 0,20 % ergeben.

10.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz) in €	Finanzrechnung in €	Abweichung in €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.505.794,00	10.503.139,50	997.345,50
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.467.332,00	10.185.446,77	- 281.885,23
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 961.538,00	317.692,73	1.279.230,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.995,00	1.232.776,12	- 57.218,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.560,26	352.850,22	- 890.710,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.434,74	879.925,90	833.491,16
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516.213,00	3.916.392,81	3.400.179,81
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 516.213,00	- 916.392,81	- 400.179,81
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-	- 26.432,52	- 26.432,52
Finanzergebnis:	- 1.431.316,26	254.793,30	1.686.109,56

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich damit im Haushaltsjahr 2012 um rd. 254.700 € erhöht (Erhöhung von rd. 210.700 € auf rd. 465.500 €).

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
Liquide Mittel	210.751,17	465.544,47
Ermächtigungsübertragungen	227.360,26	617.370,83
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	- 16.609,09	- 151.826,36

Der unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der "verfügbare" Bestand an liquiden Mitteln um rd. 135.200 € vermindert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 10.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2012 in keiner guten Liquiditätssituation befindet.

10.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2012 gegenüber 2011 deutlich verbessert. Die Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag von rd. 201.587,68 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt noch mit einem Defizit von 1.325.657,38 € ab. Die Deckung des Fehlbetrags 2012 erfolgt über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals. Der Bestand der Ausgleichsrücklage vermindert sich damit um 201.587,68 € auf 706.255,37 €. Die Bilanzsumme ist um rd. 1.723.000 € gesunken. Ebenfalls ist die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten um rd. 516.000 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 254.793,30 € auf 465.544,47 € gestiegen, war aber unterjährig oftmals nicht gewährleistet.

10.8 Situation der Gebührenhaushalte

10.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung und
- Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,82 €/cbm Einleitungsmenge mit einer Unterdeckung von 25.942,69 € ab. Der Fehlbetrag kommt durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage "Schmutzwasserbeseitigung"

Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" konnte bei Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 64.200,00 € und einer Gebühr von 0,29 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche kostendeckend kalkuliert werden. Tatsächlich abgeschlossen hat der Gebührenhaushalt mit einer Unterdeckung in Höhe von 41.148,88 €.

Die Gebührenkalkulation für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) war in 2012 bei unveränderten Gebühren (Verbrauchsgebühr von 29,75 €/cbm bei Kleinkläranlagen und 16,70 €/cbm bei abflusslosen Gruben) ausgeglichen. Der Gebührenhaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.243,48 € ab.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2011	Geplante Auflösung 2012	Zuführung / Auflösung	Stand 31.12.2012
Schmutzwasserbeseitigung	69.741,18 €	34.000,00 €	- 25.942,69 €	43.798,49 €
Niederschlagswasser- beseitigung	119.159,43 €	64.200,00 €	- 41.148,88 €	78.010,55 €
Private Grundstücks- entwässerungsanlagen	- €			- €

10.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Gebühren mit einem Überschuss in Höhe von 53.301,75 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2011	geplante Auflösung 2012	Zuführung aufgrund des Ergebnisses 2009	Stand 31.12.2012
Abfallbeseitigung	103.091,88 €	- €	53.301,75 €	156.393,63 €

10.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung für das Jahr 2012 wurden gegenüber 2011 nicht verändert. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 8.124,41 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.712,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von mindestens 25 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

10.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 wurde trotz negativer Änderungen im GFG 2012 durch die florierende Wirtschaft und damit verbundener höherer Steuereinnahmen positiv beeinflusst. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Jahr 2011 eine Steigerung der Einnahmen in Höhe von rd. 1.405.000 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Fehlbetrag von rd. 1.325.000 € auf rd. 202.000 €. Die Deckung erfolgt durch die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals. Diese reduziert sich dadurch auf rd. 706.000 €. Der vom Rat am 21.03.2013 beschlossene Etat 2013 geht von einem negativen Ergebnis in Höhe von 576.380 € aus. Durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage (man war zum Zeitpunkt der Aufstellung noch von einem höheren Fehlbetrag in 2012 ausgegangen) gilt der Haushalt nicht mehr als strukturell ausgeglichen und unterliegt der Genehmigung der Kommunalaufsicht. Es bleibt abzuwarten, ob im Zusammenhang mit der Abwicklung des Etats 2013 evtl. auch mit einem besseren Ergebnis gerechnet werden kann. Auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre (2014 bis 2016) werden weitere Fehlbedarfe in einer Größenordnung von 1.224.563 €, 442.066 € und 285.991 € prognostiziert. Ob insgesamt gesehen diese Entwicklung tatsächlich so eintritt, hängt entscheidend von folgende Punkten ab,

- ob sich die gesamtwirtschaftliche Situation weiterhin positiv entwickelt,
- ob sich durch die Steuergesetzgebung möglicherweise weitere Ausfälle für die Kommunen ergeben und
- ob durch gesetzgeberische Maßnahmen die Kommunen von den weiter steigenden Soziallasten in gewissem Umfange befreit werden.

Wichtig für die Gemeinde Hopsten ist die Reform des Gemeindefinanzierungsgesetzes (neues Ifo-Gutachten). Die Ergebnisse des Ifo-Gutachtens sollen zum Teil schon beim GFG 2014 Berücksichtigung finden. Dieses hätte höhere Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Hopsten zur Folge.

Im Übrigen gibt es aber auch berechtigte Hoffnung auf gewisse Verbesserungen der Kommunal Finanzen. Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat im Streit um die Hartz IV-Regelsätze hat der Bund zugesagt, zur Entlastung der Kommunen schrittweise bis 2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit zu übernehmen (2012: 45 %; 2013: 75 %; ab 2014: 100 %). Diese Kosten belasten bisher die Kreishaushalte. Über verminderte Umlagezahlungen an die Kreise müssten diese Entlastungen auch bei den Städten und Gemeinden ankommen.

Konkret ist zur finanziellen Situation der Gemeinde Hopsten festzustellen, dass der Etat 2013 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 500.000 € abschließt. Für das Haushaltsjahr 2014 wird ein weiterer Fehlbetrag in Höhe von ca. 1.224.000 € erwartet. Damit ist voraussichtlich Ende 2014 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Fehlbeträge in den derzeit kalkulierten Höhen kann die Gemeinde Hopsten jedoch nur vorübergehend verkraften. Trotz sehr guter Steuereinnahmen kann die Gemeinde Hopsten den Haushalt 2012 nicht ausgleichen und kommt deshalb um weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht herum. Die Alternative wäre der Gang in die Haushaltssicherung mit dem Ergebnis, dass entsprechende Maßnahmen durch die Kommunalaufsicht gefordert würden. Verbunden damit wäre auch der Verlust eines wesentlichen Teils der kommunalen Selbstverwaltung. Aus diesem Grunde ist die Entwicklung genauestens zu beobachten. Die notwendigen selbst zu beeinflussenden Gegenmaßnahmen sind rechtzeitig einzuleiten.

10.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km ² Einwohner (Fortschreibung LDS) am 01.01.2012: 7.522
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.11.2001
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Winfried Pohlmann Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 26.09.2013 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.09.2013 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2011 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2012 vom 21.03.2012 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 220 v. H. Grundsteuer B: 413 v. H. Gewerbsteuer: 411 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 25.06.1996 mit der RWE Energie AG Gaskonzessionsvertrag vom 20.12.1994 mit der RWE Energie AG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt

10.11 Verzeichnis der Organe und deren Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister

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

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Büscher	Reiner	Kfm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung)
Frese	Jörg	Landwirt	
Gärke	Josef	Lagerist	<ul style="list-style-type: none"> Nördliches Tecklenburger Land" (Mitglied der Schulverbandsversammlung)
Gerken	Thomas	Baustoffkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> Sparkassenzweckverband "Sparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) Nördliches Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Schulverbandsversammlung)
Haake	Michael	Schlosser	
Hinsch	Hans-Joachim	Grundschulrektor	<ul style="list-style-type: none"> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) Nördliches Tecklenburger Land" (Mitglied der Schulverbandsversammlung)
Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Jasper	Dieter	Dipl.-Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Kleine-Harmeyer	Ludger	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Dipl.-Kaufmann (FH)	<ul style="list-style-type: none"> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) EUREGIO e.V. (Mitglied der Mitgliederversammlung)
Lah	Reinhard	Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> Sparkassenzweckverband "Sparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung, bis 09.12.2005)
Lubahn	Helmut	Baumschulgärtner	
Maaßmann	Karl	Kfm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung)
Müter	Stefan	Landwirt	
Osterhage	Hermann	Kriminalbeamter	
Sälker	Erich	Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> Sparkassenzweckverband "Sparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Schmies	Dirk	Krankenkassenbetriebswirt	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) Nördliches Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Schulverbandsversammlung)
Steingröver	Bertram	Techn. Zeichner	<ul style="list-style-type: none"> Nördliches Tecklenburger Land" (Mitglied der Schulverbandsversammlung)
Stoppe	Ingo	Beamter	
Üffing	Albert	Bauingenieur	<ul style="list-style-type: none"> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung)

Üffing	Ludger	Elektroingenieur	
Üffing	Walter	Bankkaufmann	
Wessling	Andreas	Bauingenieur	
Wiefermann	Wilfried	Dipl.-Ingenieur Vermessungswesen	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)
Pohlmann	Winfried	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) • EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) • Münsterland e.V. (Mitglied) • Nördliches Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Schulverbandsversammlung) • Regionalverkehr Münsterland GmbH (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung)
Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Raschke	Markus	Fachbereichsleiter Hauptamt, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) • Nördliches Tecklenburger Land" (Mitglied der Schulverbandsversammlung) • Fremdenverkehrsverband "Münsterlandtouristik - Grünes Band e.V." • Regionalverkehr Münsterland GmbH (Mitglied der Mitgliederversammlung) • Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied)

Hopsten, den 01.10.2013

Aufgestellt:

Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:

Pohlmann
Bürgermeister