



Gemeinde Ostbevern

- Entwurf -

Jahresabschluss

zum

31.12.2012



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung	1
Gesamtfinanzrechnung	2
Schlussbilanz zum 31.12.2012	3-4

Produkte mit Teilrechnungen

01.01.01	Politische Gremien	5
01.02.01	Verwaltungsführung	6
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	7
01.04.01	Beschäftigtenvertretung/Personalrat	8
01.05.01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	9
01.06.01	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter	10
01.06.02	Bauhof	11
01.06.03	Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen	13
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14
01.08.01	Gemeinde-/Städtepartnerschaften	15
01.09.01	Personalmanagement	16
01.10.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	17
01.10.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	18
01.10.03	Steuern und Gebühren	19
01.11.01	Dienstleistung im Bereich IT	20
01.12.01	Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden	21
01.12.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden	22
01.12.03	Baumaßnahmen	23
01.12.04	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	24
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	26
02.02.01	Gewerbewesen	27
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	28
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	29
02.05.01	Standesamtswesen	30
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	31
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	32
03.01.01	Ambrosius-Grundschule	34
03.01.02	Franz-von-Assisi-Grundschule	35
03.01.03	Josef-Annegarn-Schule	36
03.01.04	Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	38
03.02.01	Schülerbeförderung	39
03.03.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40

Fortsetzung: Produkte mit Teilrechnungen

04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege	41
04.02.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	42
04.03.01	Musikschule	43
05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	44
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	45
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	46
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	47
05.03.01	Dienstleistung und Beratung	48
05.04.01	Familie und Demographie	49
06.01.01	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger	50
06.02.01	Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	51
06.02.02	Sportfreianlagen und Kinderspielplätze	52
08.01.01	Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports	53
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	54
09.02.01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen	55
09.02.02	Grundstücksbezogene Informationen	56
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung	57
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	58
10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	59
10.04.01	Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber	60
11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	61
11.02.01	Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen	62
12.01.01	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonst. Verkehrsanlagen	63
12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonst. Verkehrsanlagen	65
12.02.01	ÖPNV	66
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	67
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	68
13.02.01	Öffentliche Grünanlagen	69
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	70
15.01.01	Wirtschaftsförderung	71
15.01.02	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	72
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	73

Anhang

A 1-A 30

Anlagenspiegel	A 32
Forderungsspiegel	A 34
Ermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013	A 36
Rückstellungsspiegel	A 38
Verbindlichkeitenspiegel	A 40

Lagebericht

L 1-L 11

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	L 13
------------------------------------	------

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Schlussbilanz

Produkte mit Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.540.688,79	7.968.000	0,00	7.968.000,00	9.507.367,37	-1.539.367,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.287,79	3.253.750	0,00	3.253.750,00	3.475.769,22	-222.019,22
03	+ Sonstige Transfererträge	633,36	1.500	0,00	1.500,00	6.019,89	-4.519,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.030,95	1.441.100	0,00	1.441.100,00	1.477.554,15	-36.454,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.999,08	297.900	0,00	297.900,00	339.482,04	-41.582,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.896,84	442.670	0,00	442.670,00	501.584,25	-58.914,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.059.670,69	1.274.900	0,00	1.274.900,00	1.516.511,09	-241.611,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.064.207,50	14.679.820	0,00	14.679.820,00	16.824.288,01	-2.144.468,01
11	- Personalaufwendungen	-2.627.630,00	-2.515.060	0,00	-2.515.060,00	-2.589.503,38	74.443,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.963,31	-127.000	0,00	-127.000,00	-149.353,53	22.353,53
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.161,94	-3.996.230	-148.639,25	-4.144.869,25	-3.281.110,72	-863.758,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.323.877,09	-2.247.600	0,00	-2.247.600,00	-2.742.604,39	495.004,39
15	- Transferaufwendungen	-7.140.638,93	-6.465.150	-3.800,00	-6.468.950,00	-6.905.012,28	436.062,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.859,38	-1.143.010	0,00	-1.143.010,00	-1.011.749,25	-131.260,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.452.130,65	-16.494.050	-152.439,25	-16.646.489,25	-16.679.333,55	32.844,30
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.387.923,15	-1.814.230	-152.439,25	-1.966.669,25	144.954,46	-2.111.623,71
19	+ Finanzerträge	153.570,57	150.150	0,00	150.150,00	177.039,60	-26.889,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-253.310,77	-222.000	0,00	-222.000,00	-236.964,36	14.964,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-99.740,20	-71.850	0,00	-71.850,00	-59.924,76	-11.925,24
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.487.663,35	-1.886.080	-152.439,25	-2.038.519,25	85.029,70	-2.123.548,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.487.663,35	-1.886.080	-152.439,25	-2.038.519,25	85.029,70	-2.123.548,95
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	283.392,67	60.500	0,00	60.500,00	85.505,20	-25.005,20
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-283.392,67	-60.500	0,00	-60.500,00	-85.505,20	25.005,20
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.487.663,35	-1.886.080	-152.439,25	-2.038.519,25	85.029,70	-2.123.548,95

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.997.472,54	7.968.000	0,00	7.968.000,00	9.496.211,05	-1.528.211,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.707,82	2.760.050	0,00	2.760.050,00	2.686.595,57	73.454,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368,00	1.500	0,00	1.500,00	2.778,36	-1.278,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.451,94	1.008.520	0,00	1.008.520,00	1.051.425,31	-42.905,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.345,11	297.900	0,00	297.900,00	333.267,21	-35.367,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163.989,93	442.670	0,00	442.670,00	459.970,41	-17.300,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	560.612,02	534.800	0,00	534.800,00	567.054,66	-32.254,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.567,83	150.150	0,00	150.150,00	169.897,31	-19.747,31
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.274.515,19	13.163.590	0,00	13.163.590,00	14.767.199,88	-1.603.609,88
10	- Personalauszahlungen	-2.299.944,03	-2.462.300	0,00	-2.462.300,00	-2.379.345,01	-82.954,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.142,00	-73.000	0,00	-73.000,00	-140.436,25	67.436,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.466.273,00	-4.038.430	-148.639,25	-4.187.069,25	-3.253.474,83	-933.594,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.457,04	-222.000	0,00	-222.000,00	-238.754,58	16.754,58
14	- Transferauszahlungen	-7.061.825,15	-6.465.150	-3.800,00	-6.468.950,00	-6.991.507,94	522.557,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-905.122,32	-1.193.010	0,00	-1.193.010,00	-932.427,14	-260.582,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.098.763,54	-14.453.890	-152.439,25	-14.606.329,25	-13.935.945,75	-670.383,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.824.248,35	-1.290.300	-152.439,25	-1.442.739,25	831.254,13	-2.273.993,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.170,63	1.203.500	0,00	1.203.500,00	1.444.255,48	-240.755,48
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.704.387,57	2.239.600	0,00	2.239.600,00	2.412.236,45	-172.636,45
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.300.000,00	1.237.000	0,00	1.237.000,00	1.236.997,15	2,85
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.700,00	185.300	0,00	185.300,00	119.897,33	65.402,67
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	314,27	250	0,00	250,00	323,77	-73,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.572,47	4.865.650	0,00	4.865.650,00	5.213.710,18	-348.060,18
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.642.337,55	-645.000	0,00	-645.000,00	-513.165,70	-131.834,30
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.826.865,92	-904.000	-252.234,63	-1.156.234,63	-275.831,43	-880.403,20
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.125,58	-568.050	-56.170,65	-624.220,65	-324.545,45	-299.675,20
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.851,94	-1.293.300	0,00	-1.293.300,00	-37.737,83	-1.255.562,17
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-564,11	0	0,00	0,00	-18.603,66	18.603,66
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-1.852,31	1.852,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.533.745,10	-3.410.350	-308.405,28	-3.718.755,28	-1.171.736,38	-2.547.018,90
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	901.827,37	1.455.300	-308.405,28	1.146.894,72	4.041.973,80	-2.895.079,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.922.420,98	165.000	-460.844,53	-295.844,53	4.873.227,93	-5.169.072,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000,00	0	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-618.844,87	-496.700	0,00	-496.700,00	-1.889.846,80	1.393.146,80
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.155,13	-496.700	0,00	-496.700,00	-2.549.846,80	2.053.146,80
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.741.265,85	-331.700	-460.844,53	-792.544,53	2.323.381,13	-3.115.925,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.524.260,14	-6.407	0,00	-6.407,00	782.994,29	-789.401,29
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	9.938,89	0	0,00	0,00	11.372,21	-11.372,21
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	792.933,18	-338.107	-460.844,53	-798.951,53	3.117.747,63	-3.916.699,16

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.202,00	6.446,31
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.276.903,53		4.333.653,13
1.2.1.2 Ackerland	876.810,44		875.372,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	90.423,30		92.756,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	898.165,39		1.136.428,07
		6.142.302,66	6.438.210,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	533.847,00		1.101.140,00
1.2.2.2 Schulen	13.522.925,61		13.856.657,68
1.2.2.3 Wohnbauten	348.813,00		357.354,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	5.695.618,23		5.277.871,23
		20.101.203,84	20.593.022,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.099.061,11		6.973.196,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.518.397,00		4.683.206,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	30.764.439,00		31.837.158,00
1.2.3.6 Bauten des Infrastrukturvermögens	1.476.273,22		1.519.781,34
		43.858.170,33	45.013.341,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		537.396,00	474.982,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.148,87	3.148,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		697.594,15	613.173,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		408.994,63	415.845,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.102.525,79	624.116,41
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.484.159,60	5.484.159,60
1.3.2 Beteiligungen		3.778.130,43	2.465,32
1.3.3 Sondervermögen		0,00	5.009.462,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		68.771,94	60.034,11
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.380.488,08		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		1.380.488,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	30.292,02		4.812,90
		1.410.780,10	1.385.300,98
		83.597.380,34	86.123.709,75
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.491,89	3.007,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		1.648.381,90	3.817.488,71
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	25.724,77		57.337,32
2.2.1.2 Beiträge	14.511,99		10.247,71
2.2.1.3 Steuern	254.478,46		216.093,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.690,89		21.521,63
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	319.473,37		312.589,43
		621.879,48	617.789,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	246.741,34		161.428,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		9,32
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.461.997,36		165.977,93
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		3.966,18
		1.708.738,70	331.382,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.678,78	32.746,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.076,25	3.076,25
2.4 Liquide Mittel		3.117.747,63	792.933,18
		7.114.994,63	5.598.424,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		203.287,76	176.216,09
Summe Aktiva		90.915.662,73	91.898.349,91

Ostbevern zum 31.12.2012

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
Passiva		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	43.686.824,15	47.174.487,50
<i>davon Deckungsrücklage: 152.439,25 € (31.12.2010: 522.840,63 €)</i>		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.029,70	-3.487.663,35
	43.771.853,85	43.686.824,15
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	14.858.789,63	14.879.082,75
2.2 für Beiträge	11.395.250,00	11.786.654,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.243,87	6.333,47
2.4 Sonstige Sonderposten	7.250.571,60	7.478.848,41
	33.505.855,10	34.150.918,63
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	4.203.761,00	4.268.200,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	692.547,66	519.186,13
	4.896.308,66	4.787.386,13
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	5.837.046,19	6.333.095,84
	5.837.046,19	6.333.095,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	800.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.105.511,45	1.076.543,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.535,04	102.242,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.612.852,44	868.519,36
	8.651.945,12	9.180.401,00
5. Passive Abgrenzungsposten	89.700,00	92.820,00
Summe Passiva	90.915.662,73	91.898.349,91

Aufgestellt:
 Hubertus Stegemann
 Kämmerer

Bestätigt:
 Joachim Schindler
 Bürgermeister

Teilergebnisrechnung 010101 Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	450,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,30	500,00	402,50	97,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	910,00	0,00	910,00
10	= Ordentliche Erträge	2.420,30	1.910,00	852,50	1.057,50
11	- Personalaufwendungen	-43.327,52	-42.480,00	-41.909,89	-570,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.315,50	4.315,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.598,41	-106.250,00	-105.496,34	-753,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.925,93	-148.730,00	-151.721,73	2.991,73
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-145.505,63	-146.820,00	-150.869,23	4.049,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-145.505,63	-146.820,00	-150.869,23	4.049,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.505,63	-146.820,00	-150.869,23	4.049,23
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-145.505,63	-146.820,00	-150.869,23	4.049,23

Teilfinanzrechnung 010101 Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.546,82	-145.950,00	-147.044,77	1.094,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010201 Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.758,29	-141.500,00	-145.397,44	3.897,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.361,62	0,00	-66.288,53	66.288,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139,85	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.747,80	-20.450,00	-16.944,79	-3.505,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.057,56	-161.950,00	-228.630,76	66.680,76
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-163.057,56	-161.950,00	-228.630,76	66.680,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-163.057,56	-161.950,00	-228.630,76	66.680,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-163.057,56	-161.950,00	-228.630,76	66.680,76
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-161.557,56	-160.150,00	-226.830,76	66.680,76

Teilfinanzrechnung 010201 Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.771,92	-161.950,00	-194.365,05	32.415,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-139,85	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139,85	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-139,85	0,00	0,00	0,00

Investitionen 010201 Verwaltungsführung					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-139,85	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-139,85	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010301 Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,85	50,00	483,21	-433,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,75	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206,60	50,00	483,21	-433,21
11	- Personalaufwendungen	-11.221,66	-12.700,00	-12.945,10	245,10
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	0,00	-50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943,99	-2.610,00	-1.481,16	-1.128,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.230,65	-15.310,00	-14.476,26	-833,74
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-13.024,05	-15.260,00	-13.993,05	-1.266,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.024,05	-15.260,00	-13.993,05	-1.266,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.024,05	-15.260,00	-13.993,05	-1.266,95
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.024,05	-15.260,00	-13.993,05	-1.266,95

Teilfinanzrechnung 010301 Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.023,95	-15.260,00	-13.969,96	-1.290,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.781,12	-3.800,00	-3.832,66	32,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260,00	0,00	-780,00	780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,51	-300,00	-216,95	-83,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.250,63	-4.100,00	-4.829,61	729,61
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.250,63	-4.100,00	-4.829,61	729,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.250,63	-4.100,00	-4.829,61	729,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.250,63	-4.100,00	-4.829,61	729,61
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.250,63	-4.100,00	-4.829,61	729,61

Teilfinanzrechnung 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.250,65	-4.100,00	-4.829,60	729,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.889,00	0,00	22.945,00	-22.945,00
10	= Ordentliche Erträge	26.889,00	0,00	22.945,00	-22.945,00
11	- Personalaufwendungen	-4.706,12	-10.700,00	-10.960,50	260,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.194,20	-36.000,00	-29.039,06	-6.960,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.900,32	-46.700,00	-39.999,56	-6.700,44
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-20.011,32	-46.700,00	-17.054,56	-29.645,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.011,32	-46.700,00	-17.054,56	-29.645,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.011,32	-46.700,00	-17.054,56	-29.645,44
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.011,32	-46.700,00	-17.054,56	-29.645,44

Teilfinanzrechnung 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.601,70	-101.700,00	-62.175,77	-39.524,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,00	99,00	120,48	-21,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,35	300,00	594,54	-294,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,78	600,00	2.044,45	-1.444,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.870,00	5.508,00	0,00	5.508,00
10	= Ordentliche Erträge	5.801,13	6.507,00	2.759,47	3.747,53
11	- Personalaufwendungen	-129.618,87	-142.320,00	-118.075,98	-24.244,02
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.804,07	-5.850,00	-4.450,43	-1.399,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.703,58	-2.709,00	-3.708,44	999,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.614,30	-117.700,00	-110.394,41	-7.305,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.740,82	-268.579,00	-236.629,26	-31.949,74
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-245.939,69	-262.072,00	-233.869,79	-28.202,21
19	+ Finanzerträge	11,46	0,00	-2,39	2,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	11,46	0,00	-2,39	2,39
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-245.928,23	-262.072,00	-233.872,18	-28.199,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.928,23	-262.072,00	-233.872,18	-28.199,82
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	1.800,00	1.800,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-226.028,23	-260.272,00	-232.072,18	-28.199,82

Teilfinanzrechnung 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.214,53	-260.950,00	-237.618,76	-23.331,24
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.899,58	-10.000,00	-3.346,44	-6.653,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899,58	-10.000,00	-3.346,44	-6.653,56
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	200,42	-10.000,00	-3.346,44	-6.653,56

Investitionen 010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Büro- und Geschäftsausstattung	-1.007,84	-5.000,00	-1.276,48	-3.723,52
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.007,84	-5.000,00	-1.276,48	-3.723,52
	Kauf/Verkauf eines Dienstwagens	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-891,74	-5.000,00	-2.069,96	-2.930,04
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-891,74	-5.000,00	-2.069,96	-2.930,04

Teilergebnisrechnung 010602 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.094,26	14.171,00	22.098,41	-7.927,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,50	50,00	502,50	-452,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,18	200,00	1.508,74	-1.308,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,40	0,00	785,78	-785,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	2.521,00	8.067,00	-5.546,00
10	= Ordentliche Erträge	19.911,34	16.942,00	32.962,43	-16.020,43
11	- Personalaufwendungen	-25.860,86	-22.300,00	-14.359,06	-7.940,94
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.111,64	-75.050,00	-60.674,44	-14.375,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.418,24	-25.226,00	-33.900,37	8.674,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.045,86	-3.000,00	-2.833,89	-166,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.436,60	-125.576,00	-111.767,76	-13.808,24
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-92.525,26	-108.634,00	-78.805,33	-29.828,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-92.525,26	-108.634,00	-78.805,33	-29.828,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.525,26	-108.634,00	-78.805,33	-29.828,67
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	25.500,00	25.500,00	25.860,00	-360,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.025,26	-83.134,00	-52.945,33	-30.188,67

Teilfinanzrechnung 010602 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.136,50	-100.100,00	-76.750,74	-23.349,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.655,11	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	100,00	5.650,00	-5.550,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955,11	100,00	5.650,00	-5.550,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.714,24	-151.900,00	-135.167,52	-16.732,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.714,24	-151.900,00	-135.167,52	-16.732,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.240,87	-151.800,00	-129.517,52	-22.282,48

Investitionen 010602 Bauhof				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen	0,00	-95.600,00	-85.852,48	-9.747,52
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.600,00	-91.252,48	-4.347,52
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-531,65	-1.000,00	-633,34	-366,66
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-531,65	-1.000,00	-633,34	-366,66
Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof	1.472,52	-52.800,00	-43.031,70	-9.768,30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.655,11	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	250,00	-250,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.182,59	-52.800,00	-43.281,70	-9.518,30

Teilergebnisrechnung 010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.692,48	150.800,00	170.053,63	-19.253,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
10	= Ordentliche Erträge	301.692,48	157.610,00	170.053,63	-12.443,63
11	- Personalaufwendungen	-250.376,64	-166.600,00	-160.388,73	-6.211,27
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.646,50	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-268.900,00	0,00	-269.600,00	269.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,31	-269.600,00	-576,85	-269.023,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.547,45	-436.200,00	-430.565,58	-5.634,42
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-366.854,97	-278.590,00	-260.511,95	-18.078,05
19	+ Finanzerträge	113.617,90	0,00	121.562,95	-121.562,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	113.617,90	0,00	121.562,95	-121.562,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-253.237,07	-278.590,00	-138.949,00	-139.641,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-253.237,07	-278.590,00	-138.949,00	-139.641,00
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	153.046,50	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-56.012,92	0,00	-1.477,57	1.477,57
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-156.203,49	-278.590,00	-140.426,57	-138.163,43

Teilfinanzrechnung 010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-337.767,27	-268.100,00	-179.087,26	-89.012,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.337,24	-23.000,00	-25.548,91	2.548,91
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403,72	-1.100,00	-1.212,28	112,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.079,84	-5.000,00	-3.326,04	-1.673,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.820,80	-29.100,00	-30.087,23	987,23
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.670,80	-29.100,00	-30.087,23	987,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.670,80	-29.100,00	-30.087,23	987,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.670,80	-29.100,00	-30.087,23	987,23
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.670,80	-29.100,00	-30.087,23	987,23

Teilfinanzrechnung 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.673,66	-29.100,00	-29.463,26	363,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.123,20	-900,00	-886,45	-13,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,07	-1.100,00	-335,09	-764,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781,27	-2.000,00	-1.221,54	-778,46
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.781,27	-2.000,00	-1.221,54	-778,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.781,27	-2.000,00	-1.221,54	-778,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.781,27	-2.000,00	-1.221,54	-778,46
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.781,27	-2.000,00	-1.221,54	-778,46

Teilfinanzrechnung 010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.403,39	-2.000,00	-1.050,17	-949,83
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 010901 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.043,98	0,00	10.080,83	-10.080,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.499,93	4.550,00	192.064,05	-187.514,05
10	= Ordentliche Erträge	55.543,91	4.550,00	202.144,88	-197.594,88
11	- Personalaufwendungen	-206.455,55	-38.960,00	-163.379,81	124.419,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.601,69	-127.000,00	-83.065,00	-43.935,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,87	-12.800,00	-5.268,91	-7.531,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.274,75	-38.650,00	-39.959,56	1.309,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.810,86	-217.410,00	-291.673,28	74.263,28
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-306.266,95	-212.860,00	-89.528,40	-123.331,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-306.266,95	-212.860,00	-89.528,40	-123.331,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.266,95	-212.860,00	-89.528,40	-123.331,60
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-306.266,95	-212.860,00	-89.528,40	-123.331,60

Teilfinanzrechnung 010901 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.839,97	-154.550,00	-132.517,96	-22.032,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.851,94	-9.500,00	-8.737,83	-762,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.851,94	-9.500,00	-8.737,83	-762,17
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.851,94	-9.500,00	-8.737,83	-762,17

Investitionen 010901 Personalmanagement					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Versorgungsfonds Westf.-Lipp.Versorgungskasse	-7.851,94	-9.500,00	-8.737,83	-762,17
	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.851,94	-9.500,00	-8.737,83	-762,17

Teilergebnisrechnung 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.446,33	-1.446,33
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.600,00	1.446,33	23.153,67
11	- Personalaufwendungen	-127.338,16	-105.600,00	-91.863,53	-13.736,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.034,55	-49.500,00	-50.495,33	995,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,39	-250,00	-212,41	-37,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.669,10	-184.750,00	-142.571,27	-42.178,73
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-171.669,10	-160.150,00	-141.124,94	-19.025,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-171.669,10	-160.150,00	-141.124,94	-19.025,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.669,10	-160.150,00	-141.124,94	-19.025,06
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	14.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-157.669,10	-158.750,00	-139.724,94	-19.025,06

Teilfinanzrechnung 011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.667,94	-155.350,00	-142.571,31	-12.778,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901,20	500,00	3.368,43	-2.868,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	200,00	2.556,00	-2.356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.675,47	15.100,00	18.139,39	-3.039,39
10	= Ordentliche Erträge	23.966,67	15.800,00	24.063,82	-8.263,82
11	- Personalaufwendungen	-106.823,11	-107.600,00	-110.586,22	2.986,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.345,63	-17.600,00	-11.634,73	-5.965,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.357,18	-1.450,00	-11.532,78	10.082,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.525,92	-126.650,00	-133.753,73	7.103,73
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-102.559,25	-110.850,00	-109.689,91	-1.160,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-102.559,25	-110.850,00	-109.689,91	-1.160,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.559,25	-110.850,00	-109.689,91	-1.160,09
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	12.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-90.559,25	-109.550,00	-108.389,91	-1.160,09

Teilfinanzrechnung 011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.111,65	-110.850,00	-93.590,46	-17.259,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 011003 Steuern und Gebühren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.767,38	131.050,00	131.243,60	-193,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,45	50,00	981,00	-931,00
10	= Ordentliche Erträge	131.970,83	131.100,00	132.224,60	-1.124,60
11	- Personalaufwendungen	-27.621,96	-22.200,00	-26.712,36	4.512,36
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-477,57	0,00	-256,50	256,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-84,00	84,00
15	- Transferaufwendungen	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336,92	-700,00	-18.071,78	17.371,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.436,45	-160.900,00	-183.124,64	22.224,64
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-35.465,62	-29.800,00	-50.900,04	21.100,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.465,62	-29.800,00	-50.900,04	21.100,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.465,62	-29.800,00	-50.900,04	21.100,04
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	18.071,10	18.500,00	19.358,13	-858,13
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.394,52	-11.300,00	-31.541,91	20.241,91

Teilfinanzrechnung 011003 Steuern und Gebühren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.154,39	-33.800,00	-34.815,66	1.015,66
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	360,00	0,00	348,10	-348,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0,00	348,10	-348,10
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-84,00	84,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-84,00	84,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	360,00	0,00	264,10	-264,10

Investitionen 011003 Steuern und Gebühren				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-84,00	84,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-84,00	84,00

Teilergebnisrechnung 011101 Dienstleistung im Bereich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,00	1.237,00	1.237,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396,01	0,00	5.123,27	-5.123,27
10	= Ordentliche Erträge	8.997,01	1.237,00	6.360,27	-5.123,27
11	- Personalaufwendungen	-55.295,69	-61.900,00	-60.577,08	-1.322,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.396,49	-55.500,00	-44.773,21	-10.726,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.693,14	-5.698,00	-3.641,31	-2.056,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655,39	-4.850,00	-3.019,37	-1.830,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.040,71	-127.948,00	-112.010,97	-15.937,03
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-88.043,70	-126.711,00	-105.650,70	-21.060,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-88.043,70	-126.711,00	-105.650,70	-21.060,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.043,70	-126.711,00	-105.650,70	-21.060,30
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	6.000,00	700,00	700,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-82.043,70	-126.011,00	-104.950,70	-21.060,30

Teilfinanzrechnung 011101 Dienstleistung im Bereich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.147,97	-122.250,00	-91.832,45	-30.417,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.836,56	-1.500,00	-4.426,38	2.926,38
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.852,31	1.852,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.836,56	-1.500,00	-6.278,69	4.778,69
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.836,56	-1.500,00	-6.278,69	4.778,69

Investitionen 011101 Dienstleistung im Bereich IT					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Anschaffung von Hardware über 410 €	-1.162,78	-1.500,00	-3.117,37	1.617,37
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.162,78	-1.500,00	-3.117,37	1.617,37
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-4.673,78	0,00	-1.309,01	1.309,01
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.673,78	0,00	-1.309,01	1.309,01
	Lizenzen / Software	0,00	0,00	-1.852,31	1.852,31
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.852,31	1.852,31

Teilergebnisrechnung 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.699,91	11.763,00	11.763,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.265,02	850,00	7.259,93	-6.409,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479,16	12.650,00	15.471,61	-2.821,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
10	= Ordentliche Erträge	35.444,09	29.853,00	34.494,54	-4.641,54
11	- Personalaufwendungen	-113.037,92	-119.720,00	-116.390,08	-3.329,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.229,67	-160.030,00	-128.772,10	-31.257,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.790,37	-62.011,00	-101.368,87	39.357,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.713,92	-3.000,00	-6.795,97	3.795,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.771,88	-344.761,00	-353.327,02	8.566,02
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-255.327,79	-314.908,00	-318.832,48	3.924,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-255.327,79	-314.908,00	-318.832,48	3.924,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.327,79	-314.908,00	-318.832,48	3.924,48
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	5.112,92	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.922,03	4.922,03
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-250.214,87	-314.908,00	-323.754,51	8.846,51

Teilfinanzrechnung 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-192.888,81	-265.230,00	-205.725,10	-59.504,90
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	81.392,00	-81.392,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.392,00	-81.392,00
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.503,31	-2.000,00	-5.721,93	3.721,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.503,31	-2.000,00	-5.721,93	3.721,93
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.503,31	-2.000,00	75.670,07	-77.670,07

Investitionen 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.854,75	-1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.854,75	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	0,00	0,00	100.968,00	-100.968,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	100.968,00	-100.968,00
Anschaffung GWG für Bauunterhaltung	-1.089,40	-1.000,00	-5.721,93	4.721,93
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.089,40	-1.000,00	-5.721,93	4.721,93
Sonstige Investitionsein- und auszahlungen	-6.559,16	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.559,16	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.131,29	210.000,00	234.192,20	-24.192,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,58	0,00	3.648,93	-3.648,93
10	= Ordentliche Erträge	289.112,87	210.000,00	237.841,13	-27.841,13
11	- Personalaufwendungen	-1.935,90	-2.000,00	-2.192,07	192,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.350,22	-84.550,00	-34.239,62	-50.310,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.326,31	-153.550,00	-163.426,57	9.876,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.612,43	-240.100,00	-199.858,26	-40.241,74
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	36.500,44	-30.100,00	37.982,87	-68.082,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	36.500,44	-30.100,00	37.982,87	-68.082,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	36.500,44	-30.100,00	37.982,87	-68.082,87
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	36.500,44	-30.600,00	37.982,87	-68.582,87

Teilfinanzrechnung 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	61.184,21	-30.100,00	43.092,56	-73.192,56
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	55.784,00	0,00	55.589,00	-55.589,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.784,00	0,00	55.589,00	-55.589,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	55.784,00	0,00	55.589,00	-55.589,00

Investitionen 011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Grundstücksverkauf im GE Nord	18.466,00	0,00	18.466,00	-18.466,00
	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.466,00	0,00	18.466,00	-18.466,00
	Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	200,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	206,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 011203 Baumaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.611,34	-7.600,00	-8.152,73	552,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18,00	0,00	-13,25	13,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,71	-350,00	-436,92	86,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.845,05	-7.950,00	-8.602,90	652,90
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.845,05	-7.950,00	-8.602,90	652,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.845,05	-7.950,00	-8.602,90	652,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.845,05	-7.950,00	-8.602,90	652,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.845,05	-7.950,00	-8.602,90	652,90

Teilfinanzrechnung 011203 Baumaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.942,41	-7.950,00	-8.602,95	652,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.944,57	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.944,57	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.944,57	0,00	0,00	0,00

Investitionen 011203 Baumaßnahmen					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Rathausenerweiterung	-5.944,57	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.944,57	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	-20,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.880,22	52.000,00	49.924,42	2.075,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.465,88	0,00	71.141,79	-71.141,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.882,78	432.500,00	454.776,07	-22.276,07
10	= Ordentliche Erträge	1.525.228,88	484.500,00	575.862,28	-91.362,28
11	- Personalaufwendungen	-25.794,03	-37.500,00	-38.620,48	1.120,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634.286,47	-9.700,00	-18.469,24	8.769,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-400.961,50	400.961,50
15	- Transferaufwendungen	-178,70	-200,00	-178,70	-21,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.885,35	-7.600,00	-88.147,65	80.547,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.144,55	-55.000,00	-546.377,57	491.377,57
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	759.084,33	429.500,00	29.484,71	400.015,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	759.084,33	429.500,00	29.484,71	400.015,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	759.084,33	429.500,00	29.484,71	400.015,29
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-500,00	0,00	-9.508,53	9.508,53
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	758.584,33	429.500,00	19.976,18	409.523,82

Teilfinanzrechnung 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.762,35	2.000,00	-22.342,78	24.342,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.036,50	192.000,00	0,00	192.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.645.828,57	2.239.500,00	2.269.605,45	-30.105,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.865,07	2.431.500,00	2.269.605,45	161.894,55
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.629.139,02	-635.000,00	-228.038,87	-406.961,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.629.139,02	-635.000,00	-228.038,87	-406.961,13
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	291.726,05	1.796.500,00	2.041.566,58	-245.066,58

Investitionen 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Baugebiet Kohkamp	153.795,46	350.000,00	435.340,41	-85.340,41
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.232.244,59	350.000,00	435.340,41	-85.340,41
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.096.449,13	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf im GE Nord	0,00	850.000,00	927.584,71	-77.584,71
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	850.000,00	927.584,71	-77.584,71
BG Wischhausstraße	-16.427,97	108.000,00	-100.252,36	208.252,36
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.036,50	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	213.888,03	408.000,00	122.986,39	285.013,61
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-365.352,50	-300.000,00	-223.238,75	-76.761,25
Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	126.706,32	-30.000,00	391.992,01	-421.992,01
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	166.301,95	200.000,00	395.693,94	-195.693,94
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.433,68	-230.000,00	-3.701,93	-226.298,07
An- und Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken	-132.903,71	380.000,00	386.901,81	-6.901,81
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	380.000,00	388.000,00	-8.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-132.903,71	0,00	-1.098,19	1.098,19
Brock NW	33.394,00	51.500,00	0,00	51.500,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.394,00	51.500,00	0,00	51.500,00
Bau der Westumgehung	140.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Teilergebnisrechnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,20	10.100,00	13.770,90	-3.670,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	50,00	125,00	-75,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	670,00	0,00	670,00
10	= Ordentliche Erträge	11.553,20	10.820,00	13.895,90	-3.075,90
11	- Personalaufwendungen	-52.570,13	-71.950,00	-77.415,15	5.465,15
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.099,75	-3.500,00	-7.112,42	3.612,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,25	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405,96	-5.800,00	-9.070,06	3.270,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.588,09	-81.550,00	-93.897,63	12.347,63
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-48.034,89	-70.730,00	-80.001,73	9.271,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-48.034,89	-70.730,00	-80.001,73	9.271,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.034,89	-70.730,00	-80.001,73	9.271,73
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-48.034,89	-70.730,00	-80.001,73	9.271,73

Teilfinanzrechnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.509,29	-71.150,00	-67.910,70	-3.239,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-212,25	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212,25	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-212,25	0,00	0,00	0,00

Investitionen 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	GWG Allgemeine Gefahrenabwehr	-212,25	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-212,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 020201 Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,96	12.500,00	13.027,94	-527,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,00	1.200,00	1.573,00	-373,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	523,13	-523,13
10	= Ordentliche Erträge	16.889,96	13.700,00	15.124,07	-1.424,07
11	- Personalaufwendungen	-13.502,11	-12.500,00	-13.031,52	531,52
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,97	-550,00	-994,69	444,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-160,53	160,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.067,32	-5.900,00	-5.793,92	-106,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.765,40	-18.950,00	-19.980,66	1.030,66
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.875,44	-5.250,00	-4.856,59	-393,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.875,44	-5.250,00	-4.856,59	-393,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.875,44	-5.250,00	-4.856,59	-393,41
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.875,44	-5.250,00	-4.856,59	-393,41

Teilfinanzrechnung 020201 Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.200,07	-5.250,00	-2.702,95	-2.547,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160,53	160,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160,53	160,53
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-160,53	160,53

Investitionen 020201 Gewerbewesen					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-160,53	160,53
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160,53	160,53

Teilergebnisrechnung 020301 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,07	500,00	449,55	50,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,13	150,00	142,80	7,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.839,18	4.500,00	5.486,59	-986,59
10	= Ordentliche Erträge	7.802,38	5.150,00	6.078,94	-928,94
11	- Personalaufwendungen	-27.181,38	-27.200,00	-28.159,65	959,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.412,33	-16.100,00	-10.817,37	-5.282,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224,68	-115,00	0,00	-115,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484,27	-50,00	-82,06	32,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.302,66	-43.465,00	-39.059,08	-4.405,92
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.500,28	-38.315,00	-32.980,14	-5.334,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.500,28	-38.315,00	-32.980,14	-5.334,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.500,28	-38.315,00	-32.980,14	-5.334,86
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.500,28	-38.315,00	-32.980,14	-5.334,86

Teilfinanzrechnung 020301 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.307,92	-38.200,00	-30.347,74	-7.852,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-224,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Investitionen 020301 Verkehrsangelegenheiten					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Anschaffung von GWG	-224,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224,68	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 020401 Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,00	203,00	203,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.879,95	45.000,00	57.299,70	-12.299,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,60	200,00	178,40	21,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
10	= Ordentliche Erträge	56.471,55	55.503,00	57.681,10	-2.178,10
11	- Personalaufwendungen	-60.565,50	-90.150,00	-103.473,34	13.323,34
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.970,34	-12.600,00	-12.841,63	241,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594,00	-594,00	-594,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.365,37	-35.150,00	-41.131,95	5.981,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.495,21	-138.494,00	-158.040,92	19.546,92
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-52.023,66	-82.991,00	-100.359,82	17.368,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-52.023,66	-82.991,00	-100.359,82	17.368,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.023,66	-82.991,00	-100.359,82	17.368,82
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-52.023,66	-82.991,00	-100.359,82	17.368,82

Teilfinanzrechnung 020401 Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.446,09	-90.050,00	-108.957,44	18.907,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 020501 Standesamtswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.282,50	6.000,00	6.334,50	-334,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,00	1.200,00	782,00	418,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
10	= Ordentliche Erträge	7.056,50	10.840,00	7.116,50	3.723,50
11	- Personalaufwendungen	-27.035,41	-28.890,00	-19.065,64	-9.824,36
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703,14	-1.400,00	-2.854,17	1.454,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778,38	-6.450,00	-939,34	-5.510,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.516,93	-36.740,00	-22.859,15	-13.880,85
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-22.460,43	-25.900,00	-15.742,65	-10.157,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-22.460,43	-25.900,00	-15.742,65	-10.157,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.460,43	-25.900,00	-15.742,65	-10.157,35
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.460,43	-25.900,00	-15.742,65	-10.157,35

Teilfinanzrechnung 020501 Standesamtswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.178,57	-22.450,00	-20.487,23	-1.962,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 020601 Wahlen und Abstimmungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	5.765,04	-1.765,04
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	5.765,04	-1.765,04
11	- Personalaufwendungen	-3.553,87	-2.900,00	-3.212,93	312,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338,76	-2.800,00	-6.958,18	4.158,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,41	-5.000,00	-4.588,62	-411,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.895,04	-10.700,00	-14.759,73	4.059,73
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.895,04	-6.700,00	-8.994,69	2.294,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.895,04	-6.700,00	-8.994,69	2.294,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.895,04	-6.700,00	-8.994,69	2.294,69
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.895,04	-6.700,00	-8.994,69	2.294,69

Teilfinanzrechnung 020601 Wahlen und Abstimmungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.048,80	-6.700,00	-8.409,43	1.709,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.847,00	60.305,00	63.117,34	-2.812,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,39	2.000,00	740,00	1.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,08	100,00	3.658,70	-3.558,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,55	200,00	3.696,87	-3.496,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199,00	2.824,00	1.588,00	1.236,00
10	= Ordentliche Erträge	68.437,02	65.429,00	72.800,91	-7.371,91
11	- Personalaufwendungen	-20.132,16	-17.200,00	-18.679,53	1.479,53
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.008,37	-87.900,00	-40.524,78	-47.375,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.783,93	-74.779,00	-81.519,85	6.740,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-291,17	291,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237,43	-59.700,00	-55.184,39	-4.515,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.161,89	-239.579,00	-196.199,72	-43.379,28
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-110.724,87	-174.150,00	-123.398,81	-50.751,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-110.724,87	-174.150,00	-123.398,81	-50.751,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.724,87	-174.150,00	-123.398,81	-50.751,19
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-864,03	864,03
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-110.724,87	-174.150,00	-124.262,84	-49.887,16

Teilfinanzrechnung 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.036,32	-161.800,00	-102.436,30	-59.363,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.369,95	50.000,00	51.293,98	-1.293,98
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	375,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.744,95	50.000,00	51.293,98	-1.293,98
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.760,00	-100.000,00	-4.737,27	-95.262,73
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.486,20	-367.950,00	-134.577,21	-233.372,79
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-18.603,66	18.603,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.246,20	-467.950,00	-325.918,14	-142.031,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	42.498,75	-417.950,00	-274.624,16	-143.325,84

Investitionen 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße	0,00	-100.000,00	-3.648,90	-96.351,10
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-3.648,90	-96.351,10
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr	-4.356,12	-16.500,00	-16.095,14	-404,86
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.356,12	-16.500,00	-16.095,14	-404,86
Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-350.000,00	-133.987,31	-216.012,69
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-350.000,00	-115.383,65	-234.616,35
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-18.603,66	18.603,66
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dorf	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges	0,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
Anschaffung GWG für die Freiwillige Feuerwehr	-130,08	-1.450,00	-3.098,42	1.648,42
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130,08	-1.450,00	-3.098,42	1.648,42
Maßnahmen für die Löschwasserversorgung	0,00	0,00	-1.088,37	1.088,37
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.088,37	1.088,37
Feuerschutzpauschale	51.369,95	50.000,00	51.293,98	-1.293,98
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.369,95	50.000,00	51.293,98	-1.293,98

Teilergebnisrechnung 030101 Ambrosius-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.472,43	23.951,00	29.175,86	-5.224,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	85,00	-85,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,89	1.000,00	50,00	950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,99	7.820,00	4.102,46	3.717,54
10	= Ordentliche Erträge	158.152,31	32.771,00	33.413,32	-642,32
11	- Personalaufwendungen	-68.158,45	-77.200,00	-79.551,08	2.351,08
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.106,20	-203.750,00	-176.497,22	-27.252,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.264,87	-119.820,00	-138.682,79	18.862,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.782,53	-13.300,00	-11.839,07	-1.460,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.312,05	-414.070,00	-406.570,16	-7.499,84
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-250.159,74	-381.299,00	-373.156,84	-8.142,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-250.159,74	-381.299,00	-373.156,84	-8.142,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-250.159,74	-381.299,00	-373.156,84	-8.142,16
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.093,96	2.093,96
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-250.159,74	-381.299,00	-375.250,80	-6.048,20

Teilfinanzrechnung 030101 Ambrosius-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.025,91	-283.130,00	-252.874,74	-30.255,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.854,88	-16.397,10	-2.934,79	-13.462,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.854,88	-16.397,10	-2.934,79	-13.462,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.854,88	-16.397,10	-2.934,79	-13.462,31

Investitionen 030101 Ambrosius-Grundschule					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.451,80	-9.097,10	0,00	-9.097,10
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.451,80	-9.097,10	0,00	-9.097,10
	Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule	0,00	0,00	-1.081,71	1.081,71
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.081,71	1.081,71
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.403,08	-5.300,00	-1.658,32	-3.641,68
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.403,08	-5.300,00	-1.658,32	-3.641,68
	Anschaffung GWG für die Bauunterhaltung	0,00	-1.000,00	-194,76	-805,24
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-194,76	-805,24

Teilergebnisrechnung 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.112,37	46.717,00	52.925,44	-6.208,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,57	200,00	0,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,41	7.500,00	244,44	7.255,56
10	= Ordentliche Erträge	62.418,35	54.417,00	53.169,88	1.247,12
11	- Personalaufwendungen	-68.087,50	-75.500,00	-78.802,05	3.302,05
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.929,35	-87.343,83	-76.570,63	-10.773,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.406,49	-62.794,00	-65.371,42	2.577,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.721,54	-38.450,00	-40.392,25	1.942,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.144,88	-264.087,83	-261.136,35	-2.951,48
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-191.726,53	-209.670,83	-207.966,47	-1.704,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	11,46	-11,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	11,46	-11,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-191.726,53	-209.670,83	-207.955,01	-1.715,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-191.726,53	-209.670,83	-207.955,01	-1.715,82
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-879,60	879,60
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.726,53	-209.670,83	-208.834,61	-836,22

Teilfinanzrechnung 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-202.411,09	-221.193,83	-220.319,20	-874,63
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.183,49	-13.226,90	-4.271,42	-8.955,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183,49	-13.226,90	-4.271,42	-8.955,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.183,49	-13.226,90	-4.271,42	-8.955,48

Investitionen 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.601,79	-5.698,21	-1.944,88	-3.753,33
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.601,79	-5.698,21	-1.944,88	-3.753,33
	Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Anschaffung GWG	-1.581,70	-5.528,69	-2.326,54	-3.202,15
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581,70	-5.528,69	-2.326,54	-3.202,15
	Anschaffung GWG f.d.Bauunterhaltung/Fr.-v.A.GS-Sch	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 030103 Josef-Annegarn-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.563,01	121.955,00	403.742,10	-281.787,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,46	550,00	7.898,10	-7.348,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,30	23.400,00	14.506,46	8.893,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,07	346,00	355,00	-9,00
10	= Ordentliche Erträge	387.795,84	146.751,00	426.501,66	-279.750,66
11	- Personalaufwendungen	-101.728,63	-123.400,00	-129.100,14	5.700,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-491.503,82	-667.895,42	-480.952,28	-186.943,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.690,35	-180.495,00	-244.823,28	64.328,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.242,46	-17.550,00	-23.401,23	5.851,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.165,26	-989.340,42	-878.276,93	-111.063,49
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-461.369,42	-842.589,42	-451.775,27	-390.814,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-461.369,42	-842.589,42	-451.775,27	-390.814,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-461.369,42	-842.589,42	-451.775,27	-390.814,15
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-279,27	279,27
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-461.369,42	-842.589,42	-452.054,54	-390.534,88

Teilfinanzrechnung 030103 Josef-Annegarn-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-410.953,86	-782.095,42	-604.084,98	-178.010,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.195,07	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,07	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	1.507,48	-1.507,48
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.281.936,20	-96.948,83	-72.253,48	-24.695,35
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.872,48	-55.546,65	-26.544,95	-29.001,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.808,68	-152.495,48	-97.290,95	-55.204,53
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.289.613,61	-152.495,48	-97.290,95	-55.204,53

Investitionen 030103 Josef-Annegarn-Schule				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Bau einer Realschule im Verbund	-211.850,94	0,00	-6.453,84	6.453,84
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-211.850,94	0,00	-6.453,84	6.453,84
Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule	0,00	-10.000,00	-13.410,22	3.410,22
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-13.410,22	3.410,22
Bau einer Mensa	-1.070.085,26	-86.948,83	-50.881,94	-36.066,89
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	1.507,48	-1.507,48
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.070.085,26	-86.948,83	-52.389,42	-34.559,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.081,63	-33.022,52	-2.111,00	-30.911,52
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.195,07	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.081,63	-33.022,52	-2.111,00	-30.911,52
Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule	-858,81	0,00	-14.032,23	14.032,23
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-858,81	0,00	-14.032,23	14.032,23
Anschaffung GWG	-3.795,70	-18.524,13	-7.322,80	-11.201,33
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.795,70	-18.524,13	-7.322,80	-11.201,33
Anschaffung GWG für die Bauunterhaltung	-136,34	-2.000,00	-2.088,88	88,88
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136,34	-2.000,00	-2.088,88	88,88

Teilergebnisrechnung 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.050,46	190.138,00	194.015,35	-3.877,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.769,75	64.000,00	70.296,00	-6.296,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	6.050,00	7.168,00	-1.118,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.868,66	64.000,00	53.730,60	10.269,40
10	= Ordentliche Erträge	286.916,87	324.188,00	325.209,95	-1.021,95
11	- Personalaufwendungen	-13.592,29	-12.500,00	-12.671,68	171,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.143,79	-139.450,00	-116.399,98	-23.050,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.841,59	-11.083,00	-30.158,00	19.075,00
15	- Transferaufwendungen	-263.609,33	-222.000,00	-214.727,56	-7.272,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.071,41	-200,00	-636,47	436,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.258,41	-385.233,00	-374.593,69	-10.639,31
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-108.341,54	-61.045,00	-49.383,74	-11.661,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-108.341,54	-61.045,00	-49.383,74	-11.661,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.341,54	-61.045,00	-49.383,74	-11.661,26
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.341,54	-61.045,00	-49.383,74	-11.661,26

Teilfinanzrechnung 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.920,27	-60.500,00	-58.917,41	-1.582,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.552,97	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.552,97	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.339,87	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-235,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.574,87	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.021,90	0,00	0,00	0,00

Investitionen 030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Bau / Erweiterung der OGS an der AGS	-65.339,87	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.339,87	0,00	0,00	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter OGS	-235,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-235,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 030201 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.720,09	16.000,00	18.221,30	-2.221,30
10	= Ordentliche Erträge	14.720,09	16.000,00	18.221,30	-2.221,30
11	- Personalaufwendungen	-8.379,90	-10.400,00	-10.031,65	-368,35
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322.403,06	-345.000,00	-334.244,16	-10.755,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45,00	-44,00	-44,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,45	0,00	-4,38	4,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.833,41	-355.444,00	-344.324,19	-11.119,81
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-316.113,32	-339.444,00	-326.102,89	-13.341,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-316.113,32	-339.444,00	-326.102,89	-13.341,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-316.113,32	-339.444,00	-326.102,89	-13.341,11
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-316.113,32	-339.444,00	-326.102,89	-13.341,11

Teilfinanzrechnung 030201 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-308.225,73	-339.400,00	-343.179,00	3.779,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785,00	3.000,00	3.410,00	-410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	25,00	75,00
10	= Ordentliche Erträge	3.785,00	3.100,00	3.435,00	-335,00
11	- Personalaufwendungen	-12.873,30	-12.000,00	-11.739,59	-260,41
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.882,88	-37.600,00	-37.307,41	-292,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.714,53	-46.950,00	-44.583,56	-2.366,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.470,71	-96.550,00	-93.630,56	-2.919,44
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-80.685,71	-93.450,00	-90.195,56	-3.254,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-80.685,71	-93.450,00	-90.195,56	-3.254,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.685,71	-93.450,00	-90.195,56	-3.254,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.685,71	-93.450,00	-90.195,56	-3.254,44

Teilfinanzrechnung 030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.084,22	-93.450,00	-81.029,23	-12.420,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 040101 Kulturförderung, Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.648,85	1.788,00	2.888,00	-1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598,70	13.450,00	13.713,73	-263,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,06	0,00	1.364,50	-1.364,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	238,22	-238,22
10	= Ordentliche Erträge	64.504,61	15.238,00	18.204,45	-2.966,45
11	- Personalaufwendungen	-26.277,63	-15.900,00	-17.987,07	2.087,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.054,73	-23.250,00	-14.992,24	-8.257,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.502,00	-11.501,00	-11.739,22	238,22
15	- Transferaufwendungen	-13.250,00	-10.650,00	-12.550,00	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058,56	-10.100,00	-5.755,59	-4.344,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.142,92	-71.401,00	-63.024,12	-8.376,88
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-47.638,31	-56.163,00	-44.819,67	-11.343,33
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-47.638,31	-56.163,00	-44.819,67	-11.343,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.638,31	-56.163,00	-44.819,67	-11.343,33
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-397,35	397,35
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.638,31	-56.163,00	-45.217,02	-10.945,98

Teilfinanzrechnung 040101 Kulturförderung, Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.535,46	-46.450,00	-35.109,40	-11.340,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	-29.000,00	-21.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-29.000,00	-21.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000,00	-29.000,00	-21.000,00

Investitionen 040101 Kulturförderung, Heimatpflege					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw.Speicher)	0,00	-50.000,00	-29.000,00	-21.000,00
	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	-29.000,00	-21.000,00

Teilergebnisrechnung 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-518,16	-1.400,00	-1.437,31	37,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.720,59	-20.400,00	-23.192,17	2.792,17
15	- Transferaufwendungen	-4.950,00	-4.800,00	-4.000,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,66	1,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.188,75	-26.600,00	-28.631,14	2.031,14
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-34.768,75	-26.600,00	-28.631,14	2.031,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-34.768,75	-26.600,00	-28.631,14	2.031,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.768,75	-26.600,00	-28.631,14	2.031,14
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.768,75	-26.600,00	-28.631,14	2.031,14

Teilfinanzrechnung 040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.860,20	-26.600,00	-24.869,01	-1.730,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 040301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-518,16	-1.400,00	-1.437,31	37,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.026,98	-27.000,00	-27.577,04	577,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.545,14	-28.400,00	-29.014,35	614,35
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-26.545,14	-28.400,00	-29.014,35	614,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-26.545,14	-28.400,00	-29.014,35	614,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.545,14	-28.400,00	-29.014,35	614,35
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.545,14	-28.400,00	-29.014,35	614,35

Teilfinanzrechnung 040301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.545,11	-28.400,00	-28.896,62	496,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende Sozialgesetzbuch II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.185,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.185,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.755,58	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.128,29	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,14	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.892,01	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-34.707,01	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-34.707,01	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.707,01	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.707,01	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende Sozialgesetzbuch II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.058,64	0,00	1.727,70	-1.727,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	633,36	1.500,00	6.019,89	-4.519,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.442,55	40.000,00	45.592,87	-5.592,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.168,27	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.244,18	41.500,00	51.612,76	-10.112,76
11	- Personalaufwendungen	-20.293,29	-19.900,00	-18.749,07	-1.150,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395,08	0,00	-120,00	120,00
15	- Transferaufwendungen	-61.879,87	-82.000,00	-69.009,55	-12.990,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,68	-100,00	-331,83	231,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.750,92	-102.000,00	-88.210,45	-13.789,55
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-50.506,74	-60.500,00	-36.597,69	-23.902,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-50.506,74	-60.500,00	-36.597,69	-23.902,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.506,74	-60.500,00	-36.597,69	-23.902,31
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.506,74	-60.500,00	-36.597,69	-23.902,31

Teilfinanzrechnung 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.536,10	-60.500,00	-41.709,15	-18.790,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.221,06	-21.300,00	-19.470,93	-1.829,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655,00	-700,00	-728,50	28,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,22	-150,00	-140,94	-9,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.110,28	-22.150,00	-20.340,37	-1.809,63
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.110,28	-22.150,00	-20.340,37	-1.809,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.110,28	-22.150,00	-20.340,37	-1.809,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.110,28	-22.150,00	-20.340,37	-1.809,63
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-23.110,28	-22.150,00	-20.340,37	-1.809,63

Teilfinanzrechnung 050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.396,39	-22.150,00	-17.789,69	-4.360,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.825,63	-5.500,00	-4.830,30	-669,70
15	- Transferaufwendungen	-10.030,00	-10.500,00	-10.250,00	-250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,02	-100,00	-44,37	-55,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.925,65	-16.100,00	-15.124,67	-975,33
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15.882,65	-16.100,00	-15.124,67	-975,33
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.882,65	-16.100,00	-15.124,67	-975,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.882,65	-16.100,00	-15.124,67	-975,33
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.882,65	-16.100,00	-15.124,67	-975,33

Teilfinanzrechnung 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.402,86	-16.100,00	-14.329,91	-1.770,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 050301 Dienstleistung und Beratung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.467,88	-19.600,00	-19.209,21	-390,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,27	-100,00	-15,73	-84,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.481,15	-19.700,00	-19.224,94	-475,06
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-19.481,15	-19.700,00	-19.224,94	-475,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-19.481,15	-19.700,00	-19.224,94	-475,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.481,15	-19.700,00	-19.224,94	-475,06
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-19.481,15	-19.700,00	-19.224,94	-475,06

Teilfinanzrechnung 050301 Dienstleistung und Beratung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.001,34	-19.700,00	-18.430,16	-1.269,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 050401 Familie und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.723,14	-22.800,00	-25.933,61	3.133,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308,75	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,60	-2.000,00	-739,65	-1.260,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.054,49	-24.800,00	-26.673,26	1.873,26
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-25.054,49	-24.800,00	-26.673,26	1.873,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.054,49	-24.800,00	-26.673,26	1.873,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.054,49	-24.800,00	-26.673,26	1.873,26
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.054,49	-24.800,00	-26.673,26	1.873,26

Teilfinanzrechnung 050401 Familie und Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.054,50	-24.800,00	-26.673,27	1.873,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	595,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.141,99	-24.400,00	-19.433,13	-4.966,87
15	- Transferaufwendungen	-158.792,21	-174.000,00	-158.304,57	-15.695,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.189,08	-12.800,00	-12.008,98	-791,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.123,28	-211.200,00	-189.746,68	-21.453,32
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-198.528,28	-211.200,00	-189.746,68	-21.453,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-198.528,28	-211.200,00	-189.746,68	-21.453,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.528,28	-211.200,00	-189.746,68	-21.453,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-198.528,28	-211.200,00	-189.746,68	-21.453,32

Teilfinanzrechnung 060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.618,69	-223.500,00	-195.722,40	-27.777,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,00	2.807,00	2.807,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,46	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.686,08	0,00	2.795,11	-2.795,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	570,00	0,00	570,00
10	= Ordentliche Erträge	10.580,54	3.377,00	5.602,11	-2.225,11
11	- Personalaufwendungen	-20.988,49	-28.150,00	-23.289,23	-4.860,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.903,56	-6.950,00	-1.659,80	-5.290,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.306,00	-34.306,00	-2.871,00	-31.435,00
15	- Transferaufwendungen	-165.907,30	-196.000,00	-183.029,69	-12.970,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,28	0,00	-23,52	23,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.121,63	-265.406,00	-210.873,24	-54.532,76
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-214.541,09	-262.029,00	-205.271,13	-56.757,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-214.541,09	-262.029,00	-205.271,13	-56.757,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.541,09	-262.029,00	-205.271,13	-56.757,87
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-694,73	694,73
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.541,09	-262.029,00	-205.965,86	-56.063,14

Teilfinanzrechnung 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.498,85	-230.950,00	-199.309,14	-31.640,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-33,32	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.383,04	-250.000,00	-29.400,52	-220.599,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.416,36	-250.000,00	-29.400,52	-220.599,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.416,36	-250.000,00	-29.400,52	-220.599,48

Investitionen 060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Begegnungszentrum / Umspannwerk Lienener Damm	-49.383,04	-250.000,00	-29.400,52	-220.599,48
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.383,04	-250.000,00	-29.400,52	-220.599,48
Erwerb des alten Umspannwerkes	-33,32	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-33,32	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.365,15	13.569,00	36.964,75	-23.395,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.051,00	7.053,00	7.053,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	3.400,67	-3.250,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635,21	500,00	209,71	290,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,49	534,00	534,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.584,85	21.806,00	48.162,13	-26.356,13
11	- Personalaufwendungen	-85.849,25	-89.000,00	-86.417,84	-2.582,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.284,47	-83.800,00	-72.964,81	-10.835,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.268,41	-41.722,00	-81.973,57	40.251,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655,89	-1.200,00	-2.624,29	1.424,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.058,02	-215.722,00	-243.980,51	28.258,51
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-195.473,17	-193.916,00	-195.818,38	1.902,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-195.473,17	-193.916,00	-195.818,38	1.902,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-195.473,17	-193.916,00	-195.818,38	1.902,38
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.172,80	1.172,80
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-195.473,17	-193.916,00	-196.991,18	3.075,18

Teilfinanzrechnung 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.103,65	-173.350,00	-160.225,71	-13.124,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.008,83	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.168,49	-12.078,92	-2.812,74	-9.266,18
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136,34	-200,00	-430,00	230,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.313,66	-12.278,92	-3.242,74	-9.036,18
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.313,66	-12.278,92	-3.242,74	-9.036,18

Investitionen 060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Erneuerung eines Kunststoffspielfeldes	-26.168,49	-12.078,92	-2.812,74	-9.266,18
	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.168,49	-12.078,92	-2.812,74	-9.266,18
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-136,34	-200,00	-430,00	230,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136,34	-200,00	-430,00	230,00
	Aufbauten für Kinderspielplätze	-5.008,83	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.008,83	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.253,55	60.920,00	39.051,00	21.869,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,39	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.512,94	61.120,00	39.251,00	21.869,00
11	- Personalaufwendungen	-15.932,56	-16.300,00	-15.689,31	-610,69
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.947,60	-70.000,00	-65.090,02	-4.909,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.378,00	-121.127,00	-65.372,00	-55.755,00
15	- Transferaufwendungen	-28.053,00	-25.200,00	-22.773,00	-2.427,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,52	-1.600,00	-939,54	-660,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.432,68	-234.227,00	-169.863,87	-64.363,13
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-135.919,74	-173.107,00	-130.612,87	-42.494,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-135.919,74	-173.107,00	-130.612,87	-42.494,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.919,74	-173.107,00	-130.612,87	-42.494,13
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-586,40	586,40
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-135.919,74	-173.107,00	-131.199,27	-41.907,73

Teilfinanzrechnung 080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.642,20	-112.900,00	-101.619,48	-11.280,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	500,00	1.240,00	-740,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.116,57	55.000,00	0,00	55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	24.176,57	134.700,00	1.240,00	133.460,00
11	- Personalaufwendungen	-97.419,48	-120.000,00	-118.085,50	-1.914,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.802,71	-283.800,00	-102.340,43	-181.459,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,94	-50,00	-71,30	21,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.262,13	-403.850,00	-220.497,23	-183.352,77
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-172.085,56	-269.150,00	-219.257,23	-49.892,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-172.085,56	-269.150,00	-219.257,23	-49.892,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-172.085,56	-269.150,00	-219.257,23	-49.892,77
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-173.085,56	-270.150,00	-220.257,23	-49.892,77

Teilfinanzrechnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.557,96	-269.150,00	-218.342,46	-50.807,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-7.529,94	-177.470,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000,00	-7.529,94	-177.470,06
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-55.500,00	-7.529,94	-47.970,06

Investitionen 090101 Räumliche Planung und Entwicklung					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Integriertes Handlungskonzept	0,00	-55.500,00	-7.529,94	-47.970,06
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-7.529,94	-177.470,06

Teilergebnisrechnung 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.580,41	-6.600,00	-6.987,19	387,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.993,81	-100.000,00	-7.760,76	-92.239,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.467,05	-50.000,00	-52.009,82	2.009,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.041,27	-156.600,00	-66.757,77	-89.842,23
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-90.441,27	-136.600,00	-66.757,77	-69.842,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-90.441,27	-136.600,00	-66.757,77	-69.842,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.441,27	-136.600,00	-66.757,77	-69.842,23
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-90.441,27	-136.600,00	-66.757,77	-69.842,23

Teilfinanzrechnung 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.041,30	-136.600,00	-66.757,74	-69.842,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-102.798,00	102.798,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-102.798,00	102.798,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-102.798,00	102.798,00

Investitionen 090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Bau der Westumgehung	0,00	0,00	-102.798,00	102.798,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-102.798,00	102.798,00

Teilergebnisrechnung 090202 Grundstücksbezogene Informationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.196,86	-10.900,00	-11.330,43	430,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-630,00	-10.000,00	-2.166,00	-7.834,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,30	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.830,16	-20.900,00	-13.496,43	-7.403,57
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-11.830,16	-15.900,00	-13.496,43	-2.403,57
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.830,16	-15.900,00	-13.496,43	-2.403,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.830,16	-15.900,00	-13.496,43	-2.403,57
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.830,16	-10.900,00	-8.496,43	-2.403,57

Teilfinanzrechnung 090202 Grundstücksbezogene Informationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.078,10	-15.900,00	-11.312,35	-4.587,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 100101 Maßnahmen der Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	300,00	900,00	-600,00
10	= Ordentliche Erträge	350,00	300,00	900,00	-600,00
11	- Personalaufwendungen	-41.659,67	-35.500,00	-36.204,54	704,54
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277,27	-2.500,00	-3.308,22	808,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,02	-500,00	-352,81	-147,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.351,96	-38.500,00	-39.865,57	1.365,57
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-42.001,96	-38.200,00	-38.965,57	765,57
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-42.001,96	-38.200,00	-38.965,57	765,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.001,96	-38.200,00	-38.965,57	765,57
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-42.001,96	-38.200,00	-38.965,57	765,57

Teilfinanzrechnung 100101 Maßnahmen der Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.053,87	-38.200,00	-38.313,16	113,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	173,73	-173,73
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	173,73	-173,73
11	- Personalaufwendungen	-6.597,39	-3.000,00	-3.107,17	107,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-656,64	656,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,68	0,00	-107,10	107,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.992,07	-3.000,00	-3.870,91	870,91
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.992,07	-3.000,00	-3.697,18	697,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.992,07	-3.000,00	-3.697,18	697,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.992,07	-3.000,00	-3.697,18	697,18
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.992,07	-3.000,00	-3.697,18	697,18

Teilfinanzrechnung 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.409,43	-3.000,00	-3.341,57	341,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,50	0,00	222,00	-222,00
10	= Ordentliche Erträge	113,50	0,00	222,00	-222,00
11	- Personalaufwendungen	-19.261,40	-19.800,00	-21.918,96	2.118,96
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538,80	-200,00	-445,60	245,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145,36	-1.500,00	-1.355,65	-144,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.945,56	-21.500,00	-23.720,21	2.220,21
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-20.832,06	-21.500,00	-23.498,21	1.998,21
19	+ Finanzerträge	181,87	150,00	172,37	-22,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	181,87	150,00	172,37	-22,37
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.650,19	-21.350,00	-23.325,84	1.975,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.650,19	-21.350,00	-23.325,84	1.975,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-20.650,19	-21.350,00	-23.325,84	1.975,84

Teilfinanzrechnung 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.413,50	-21.350,00	-23.253,74	1.903,74
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	314,27	250,00	323,77	-73,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314,27	3.450,00	323,77	3.126,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	314,27	3.450,00	323,77	3.126,23

Investitionen 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Rückfluss eines Wohnungsbaudarlehen	0,00	250,00	0,00	250,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250,00	0,00	250,00
Sonstige Investitionsein- und auszahlungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Teilergebnisrechnung 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192,00	4.193,00	4.266,10	-73,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.966,33	19.000,00	30.716,78	-11.716,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,98	0,00	3.386,53	-3.386,53
10	= Ordentliche Erträge	26.948,31	23.393,00	38.369,41	-14.976,41
11	- Personalaufwendungen	-18.862,81	-18.500,00	-20.639,48	2.139,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.871,82	-67.250,00	-36.121,31	-31.128,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.123,44	-7.207,00	-8.755,34	1.548,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.951,17	-950,00	-2.126,31	1.176,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.809,24	-93.907,00	-67.642,44	-26.264,56
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-35.860,93	-70.514,00	-29.273,03	-41.240,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.860,93	-70.514,00	-29.273,03	-41.240,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.860,93	-70.514,00	-29.273,03	-41.240,97
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.198,73	2.198,73
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.860,93	-70.514,00	-31.471,76	-39.042,24

Teilfinanzrechnung 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.612,65	-67.500,00	-19.872,12	-47.627,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-347,38	-2.000,00	-6.880,28	4.880,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347,38	-2.000,00	-6.880,28	4.880,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-347,38	-2.000,00	-6.880,28	4.880,28

Investitionen 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.364,10	5.364,10
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.364,10	5.364,10
GWG Unterkünfte f. Aussiedler u. Flüchtlinge	-347,38	-2.000,00	-1.516,18	-483,82
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-347,38	-2.000,00	-1.516,18	-483,82

Teilergebnisrechnung 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.509,11	694.470,00	686.188,72	8.281,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.995,29	12.400,00	14.687,98	-2.287,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,00	230,00	1.315,35	-1.085,35
10	= Ordentliche Erträge	685.336,40	707.100,00	702.192,05	4.907,95
11	- Personalaufwendungen	-24.397,96	-23.000,00	-26.711,97	3.711,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-604.866,83	-633.700,00	-629.817,20	-3.882,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.640,68	-4.000,00	-5.585,58	1.585,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.905,47	-660.700,00	-662.114,75	1.414,75
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	52.430,93	46.400,00	40.077,30	6.322,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	52.430,93	46.400,00	40.077,30	6.322,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	52.430,93	46.400,00	40.077,30	6.322,70
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.506,23	-11.506,23
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-37.400,00	-37.300,00	-37.660,00	360,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	15.030,93	9.100,00	13.923,53	-4.823,53

Teilfinanzrechnung 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.367,77	46.170,00	54.313,33	-8.143,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 110201 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.527,31	0,00	8.439,93	-8.439,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.353,64	-3.353,64
10	= Ordentliche Erträge	28.527,31	0,00	11.793,57	-11.793,57
11	- Personalaufwendungen	-6.060,22	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.549,33	0,00	-8.439,93	8.439,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,61	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.637,16	0,00	-8.439,93	8.439,93
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.890,15	0,00	3.353,64	-3.353,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.890,15	0,00	3.353,64	-3.353,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.890,15	0,00	3.353,64	-3.353,64
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.109,85	0,00	3.353,64	-3.353,64

Teilfinanzrechnung 110201 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.452,50	0,00	-12.133,18	12.133,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.916,33	17.638,00	18.052,76	-414,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.036,38	0,00	8.309,20	-8.309,20
10	= Ordentliche Erträge	295.952,71	17.638,00	26.361,96	-8.723,96
11	- Personalaufwendungen	-15.222,71	-15.300,00	-16.305,58	1.005,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.912,59	-43.500,00	-38.150,47	-5.349,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.265,38	-13.109,00	-13.719,48	610,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,87	-150,00	-780,64	630,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.313.052,55	-72.059,00	-68.956,17	-3.102,83
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.017.099,84	-54.421,00	-42.594,21	-11.826,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.017.099,84	-54.421,00	-42.594,21	-11.826,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.017.099,84	-54.421,00	-42.594,21	-11.826,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.017.099,84	-54.421,00	-42.594,21	-11.826,79

Teilfinanzrechnung 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.021.808,53	-58.950,00	-22.888,85	-36.061,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.895,25	0,00	560.000,00	-560.000,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.340,00	185.300,00	119.549,23	65.750,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.235,25	185.300,00	679.549,23	-494.249,23
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.156,38	0,00	-15.836,31	15.836,31
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-384.205,75	-512.206,88	-159.097,48	-353.109,40
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.500,13	-512.206,88	-174.933,79	-337.273,09
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-132.264,88	-326.906,88	504.615,44	-831.522,32

Investitionen 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-138,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	-8.156,38	-15.000,00	-22.713,17	7.713,17
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.156,38	0,00	-15.836,31	15.836,31
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-6.876,86	-8.123,14
Radweg in der Bauerschaft Brock	10.367,76	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.639,25	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.271,49	0,00	0,00	0,00
Radweg Lengericher Damm K 10	-22.755,92	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.755,92	0,00	0,00	0,00
Radweg an der Aa (Bürgerradweg)	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Ausbau Michael-Keller-Weg	-28,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
Am Rathaus - Straßenerneuerung	19.588,61	0,00	45.747,59	-45.747,59
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	38.199,23	-38.199,23
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	19.588,61	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Wischhausstraße	86.661,43	-93.381,43	-82.000,25	-11.381,18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.280,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.618,57	-173.381,43	-82.000,25	-91.381,18
Beusenstraße - Straßenerneuerung	-31.380,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.380,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Straßenbau GE Nord	-4.872,90	0,00	-45.172,77	45.172,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.872,90	0,00	-45.172,77	45.172,77
Bau der Westumgehung	32.894,95	-100.000,00	494.212,64	-594.212,64
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.505,05	-100.000,00	-5.787,36	-94.212,64
Am Haarhaus - Straßenerneuerung	0,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00
Straßenausbau BG Brock NW II	-8.562,79	-65.355,77	81.350,00	-146.705,77
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.856,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.060,00	0,00	81.350,00	-81.350,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.478,79	-65.355,77	0,00	-65.355,77
Großer Kamp Nord - Straßenerneuerung	-205.883,35	66.530,32	-19.260,24	85.790,56
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-205.883,35	-5.469,68	-19.260,24	13.790,56

Teilergebnisrechnung 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.836,00	75.395,00	84.012,59	-8.617,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.435,00	421.577,00	422.376,52	-799,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.024,04	1.200,00	1.491,92	-291,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	298,99	-298,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.301,00	261.257,00	261.347,00	-90,00
10	= Ordentliche Erträge	766.596,04	759.429,00	769.527,02	-10.098,02
11	- Personalaufwendungen	-183.117,12	-190.300,00	-185.061,26	-5.238,74
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.670,94	-548.500,00	-455.790,96	-92.709,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.427.294,13	-1.425.919,00	-1.440.666,42	14.747,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.395,41	-4.050,00	-2.579,88	-1.470,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.906.477,60	-2.168.769,00	-2.084.098,52	-84.670,48
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.139.881,56	-1.409.340,00	-1.314.571,50	-94.768,50
19	+ Finanzerträge	290,16	250,00	247,26	2,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	290,16	250,00	247,26	2,74
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.139.591,40	-1.409.090,00	-1.314.324,24	-94.765,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.139.591,40	-1.409.090,00	-1.314.324,24	-94.765,76
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	8.900,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-172.079,75	-19.000,00	-19.070,20	70,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.302.771,15	-1.428.090,00	-1.333.394,44	-94.695,56

Teilfinanzrechnung 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-504.279,29	-741.350,00	-627.879,77	-113.470,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 120201 ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450,00	9.451,00	9.451,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,83	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.565,83	9.451,00	9.451,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.569,31	-4.700,00	-4.583,53	-116,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.212,80	-93.550,00	-79.686,41	-13.863,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.638,51	-12.489,00	-12.489,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,32	0,00	-2,11	2,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.423,94	-110.739,00	-96.761,05	-13.977,95
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-86.858,11	-101.288,00	-87.310,05	-13.977,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-86.858,11	-101.288,00	-87.310,05	-13.977,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.858,11	-101.288,00	-87.310,05	-13.977,95
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.858,11	-101.288,00	-87.310,05	-13.977,95

Teilfinanzrechnung 120201 ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.193,25	-98.250,00	-75.476,76	-22.773,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153,51	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153,51	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153,51	-500,00	0,00	-500,00

Investitionen 120201 ÖPNV					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-153,51	-500,00	0,00	-500,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153,51	-500,00	0,00	-500,00

Teilergebnisrechnung 120301 Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.474,37	26.400,00	23.750,63	2.649,37
10	= Ordentliche Erträge	27.474,37	26.400,00	23.750,63	2.649,37
11	- Personalaufwendungen	-9.184,88	-8.800,00	-9.506,84	706,84
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.858,07	-16.850,00	-17.076,15	226,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,63	0,00	-1,91	1,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.137,58	-25.650,00	-26.584,90	934,90
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.336,79	750,00	-2.834,27	3.584,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.336,79	750,00	-2.834,27	3.584,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.336,79	750,00	-2.834,27	3.584,27
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	9.362,15	4.500,00	5.380,00	-880,00
28	- Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-701,06	2.550,00	-154,27	2.704,27

Teilfinanzrechnung 120301 Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.902,77	750,00	-1.432,50	2.182,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-89,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 120301 Straßenreinigung und Winterdienst					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	GWG Straßenreinigung/Winterdienst	-89,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 130101 Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.528,57	-1.528,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	750,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	1.528,57	-778,57
11	- Personalaufwendungen	-6.868,64	-6.230,00	-3.777,97	-2.452,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.618,06	-25.000,00	-19.475,64	-5.524,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,89	-150,00	-183,62	33,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.686,59	-31.380,00	-23.437,23	-7.942,77
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-11.686,59	-30.630,00	-21.908,66	-8.721,34
19	+ Finanzerträge	290,16	250,00	247,26	2,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	290,16	250,00	247,26	2,74
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.396,43	-30.380,00	-21.661,40	-8.718,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.396,43	-30.380,00	-21.661,40	-8.718,60
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.396,43	-30.380,00	-21.661,40	-8.718,60

Teilfinanzrechnung 130101 Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.396,40	-29.200,00	-23.947,40	-5.252,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Investitionen 130101 Natur- und Landschaftsschutz					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Sonstige Ausgleichsflächen gem. § 8 BNatSchG	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 130201 Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,47	350,00	3.456,47	-3.106,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,45	25.500,00	25.920,00	-420,00
10	= Ordentliche Erträge	19.651,92	25.850,00	29.376,47	-3.526,47
11	- Personalaufwendungen	-58.866,27	-71.800,00	-67.076,34	-4.723,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.898,60	-24.750,00	-17.451,95	-7.298,05
15	- Transferaufwendungen	-1.204,81	0,00	-4.818,80	4.818,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,30	-100,00	-196,86	96,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.271,98	-96.650,00	-89.543,95	-7.106,05
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-56.620,06	-70.800,00	-60.167,48	-10.632,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-56.620,06	-70.800,00	-60.167,48	-10.632,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.620,06	-70.800,00	-60.167,48	-10.632,52
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-56.620,06	-70.800,00	-60.167,48	-10.632,52

Teilfinanzrechnung 130201 Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.834,88	-70.800,00	-49.764,44	-21.035,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.128,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-564,11	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.692,11	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.692,11	0,00	0,00	0,00

Investitionen 130201 Öffentliche Grünanlagen					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Bau einer Kleingartenanlage	-9.692,11	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.128,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-564,11	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 140101 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745,00	2.300,00	2.249,00	51,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	12.950,10	3.249,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
10	= Ordentliche Erträge	12.745,00	20.390,00	15.199,10	5.190,90
11	- Personalaufwendungen	-6.340,21	-35.010,00	-22.367,27	-12.642,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.499,80	0,00	-3.532,74	3.532,74
15	- Transferaufwendungen	-6.100,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832,50	-3.450,00	-610,49	-2.839,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.772,51	-41.760,00	-26.510,50	-15.249,50
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-24.027,51	-21.370,00	-11.311,40	-10.058,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-24.027,51	-21.370,00	-11.311,40	-10.058,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.027,51	-21.370,00	-11.311,40	-10.058,60
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-24.027,51	-21.370,00	-11.311,40	-10.058,60

Teilfinanzrechnung 140101 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.630,55	-18.450,00	-13.893,27	-4.556,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 150101 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.777,11	-12.500,00	-6.130,93	-6.369,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-662,55	662,55
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,80	0,00	-90,49	90,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.377,91	-14.500,00	-6.883,97	-7.616,03
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-28.877,91	-14.500,00	-6.883,97	-7.616,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.877,91	-14.500,00	-6.883,97	-7.616,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.877,91	-14.500,00	-6.883,97	-7.616,03
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.877,91	-14.500,00	-6.883,97	-7.616,03

Teilfinanzrechnung 150101 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.089,44	-14.500,00	-6.658,06	-7.841,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.722,90	8.000,00	4.684,60	3.315,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	42,33	-42,33
10	= Ordentliche Erträge	5.722,90	8.000,00	4.726,93	3.273,07
11	- Personalaufwendungen	-2.185,31	-800,00	-843,11	43,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.956,28	-12.600,00	-9.999,76	-2.600,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.550,83	-5.452,00	0,00	-5.452,00
15	- Transferaufwendungen	-19.489,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.086,75	-13.800,00	-9.908,47	-3.891,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.268,17	-52.652,00	-40.751,34	-11.900,66
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-41.545,27	-44.652,00	-36.024,41	-8.627,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.545,27	-44.652,00	-36.024,41	-8.627,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.545,27	-44.652,00	-36.024,41	-8.627,59
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-41.545,27	-44.652,00	-36.024,41	-8.627,59

Teilfinanzrechnung 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.445,44	-39.200,00	-37.571,28	-1.628,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98,83	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98,83	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98,83	0,00	0,00	0,00

Investitionen 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit					
	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-98,83	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98,83	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 160101 allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.540.688,79	7.968.000,00	9.507.367,37	-1.539.367,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.930,00	2.488.000,00	2.489.234,00	-1.234,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	0,00	128,00	-128,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.195,55	495.050,00	547.006,09	-51.956,09
10	= Ordentliche Erträge	9.422.942,34	10.951.050,00	12.543.735,46	-1.592.685,46
11	- Personalaufwendungen	-44.563,61	-35.500,00	-37.267,96	1.767,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.653,05	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.998.444,71	-5.580.000,00	-5.797.179,24	217.179,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.939,59	-2.250,00	-45.688,18	43.438,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.129.600,96	-5.617.750,00	-5.880.135,38	262.385,38
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.293.341,38	5.333.300,00	6.663.600,08	-1.330.300,08
19	+ Finanzerträge	39.179,02	149.500,00	54.800,69	94.699,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-253.310,77	-222.000,00	-236.964,36	14.964,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-214.131,75	-72.500,00	-182.163,67	109.663,67
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.079.209,63	5.260.800,00	6.481.436,41	-1.220.636,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.079.209,63	5.260.800,00	6.481.436,41	-1.220.636,41
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.400,84	-11.400,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.079.209,63	5.260.800,00	6.492.837,25	-1.232.037,25

Teilfinanzrechnung 160101 allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.722.703,41	5.260.800,00	6.417.585,37	-1.156.785,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.465,78	832.000,00	832.961,50	-961,50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.300.000,00	1.233.800,00	1.236.997,15	-3.197,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.465,78	2.065.800,00	2.069.958,65	-4.158,65
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.233.800,00	0,00	-1.233.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.233.800,00	0,00	-1.233.800,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.088.465,78	832.000,00	2.069.958,65	-1.237.958,65

Investitionen 160101 allgemeine Finanzwirtschaft				
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
Abwasserwerk/ BBO- Rücklagenentnahme bzw.-erhöhung	1.300.000,00	0,00	1.233.797,15	-1.233.797,15
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.300.000,00	1.233.800,00	1.233.797,15	2,85
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.233.800,00	0,00	-1.233.800,00
Finanzanlage WBG Waf e. G.	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Allgemeine Investitionspauschale	529.764,78	562.000,00	562.523,50	-523,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.764,78	562.000,00	562.523,50	-523,50
Schulpauschale	218.701,00	230.000,00	230.438,00	-438,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.701,00	230.000,00	230.438,00	-438,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Anhang

zum Jahresabschluss
der Gemeinde Ostbevern
zum 31.12.2012



I. Vorbemerkungen

1. Einleitung

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht. Gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) wurde der Jahresabschluss 2012 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses finden sich in § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO. Dem Anhang ist gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Anlagen-, ein Forderungs- und ein Verbindlichkeitspiegel beigelegt. Des Weiteren sind eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 sowie ein Rückstellungsspiegel beigelegt.

Im Anhang werden die wesentlichen Posten der Bilanz mit den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

In der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt und auf der Grundlage der aus der Schlussbilanz zum 31.12.2011 stammenden Werte fortgeschrieben worden.

Das Sachanlagenvermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten, danach zu Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter linear ermittelt.

Die Finanzanlagen sind mit den fortgeführten, zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelten, Werten aufgeführt.

Gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO werden geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten berücksichtigt. Niedergeschlagene Forderungen sind zu 100 % wertberichtigt.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Am Bilanzstichtag bestehenden oder erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag berücksichtigt.

II. Bilanz

1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage I beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände, wie Konzessionen und Lizenzen, sind gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nur aktiviert, wenn sie entgeltlich von Dritten erworben wurden.

1.1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Sachanlagevermögen erfasst. Voraussetzung für die Erfassung ist, dass die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum an den Anlagegütern besitzt.

Im Haushaltsjahr 2012 zugegangenes Anlagevermögen erhöht die zugrunde liegenden Anschaffungs- und Herstellungswerte entsprechend. Abschreibungen, die den Werteverzehr eines Anlagegutes darstellen, verringern den Buchwert der Anlagen.

Die Anlagenabgänge bei den sonstigen unbebauten Grundstücken beruhen auf dem Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie dem Verkauf des Grundstücks „Kindergarten Knusperhäuschen“.

Der Anlagenabgang bei den Kindertageseinrichtungen hat seine Ursache darin, dass die Schule Brock aus haushaltsrechtlichen Gründen von der Bilanzposition „Kinder- und Jugendeinrichtungen“ zur Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgebucht wurde.

Bei den Schulen steht der Verringerung der Anlagenwerte aufgrund der Abschreibungen in 2012 die Aktivierung der Außenanlagen „Mensa“ entgegen.

Die Anlagenzugänge beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens beruhen vor allem auf der Zuordnung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord, die bislang im Umlaufvermögen unter Position 2.1.3 „zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen“ bilanziert waren.

Beim Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen sind in 2012 auch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Bereich Gewerbegebiet Nord und dem Großen Kamp zu verzeichnen.

Der Anlagenzugang bei den Bauten auf fremden Grund und Boden beinhaltet die Aktivierung des Anbaus am Dorfspeicher Brock.

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge beruhen die Anlagenzugänge vor allem auf dem in 2012 erworbenen Kommunalschlepper (Holder) für den Bauhof.

In den Anlagenzugänge bei den geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau sind u. a. Umlegungsgrundstücke (z. B. Baugebiet Wischhausstraße) enthalten, die aufgrund noch ausstehender Vermessung und Parzellierung noch nicht endgültig verbucht werden können.

Neben den planmäßigen Abschreibungen sind in 2012 außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO i. H. v. insgesamt rd. 400 T€ für Wertkorrekturen von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord angefallen (siehe Ziffer 2.2.4).

1.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbeteiligungen. Hierzu gehören verbundene Unternehmen (Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH), Beteiligungen (Abwasserbetrieb TEO AöR, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf, gfw), Wertpapiere des Anlagevermögens (Versicherungsfonds für die Pensionsrückstellungen bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse) sowie

Ausleihungen (Darlehen an die Abwasserbetrieb TEO AöR, Wohnbaudarlehen, Anteil Vereinigte Volksbank e. G., Anteil Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf).

Die Zugänge bei den Beteiligungen und die Abgänge beim Sondervermögen beruhen auf der Einbringung des Abwasserwerks Ostbevern in den Abwasserbetrieb TEO AöR. Allerdings sind die Zugänge bei den Beteiligungen um rd. 1,2 Mio. € niedriger als die Abgänge beim Sondervermögen, da in 2012 auch eine entsprechende Kapitalrücklagenentnahme beim Abwasserbetrieb TEO AöR seitens der Gemeinde Ostbevern erfolgte.

Auch die Zugänge bzw. die Abgänge bei den Ausleihungen an Beteiligungen bzw. an Sondervermögen beruhen auf dem Rechtsformwechsel des Abwasserwerks Ostbevern zur Abwasserbetrieb TEO AöR.

1.2 Umlaufvermögen

1.2.1 Vorräte

1.2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde betreibt keine umfangreiche Lagerhaltung. Vorräte wie Streusalz, Sand, Kies, Papier, Toner, Tinte usw. werden bei Kauf als verbraucht angesehen. Der aktivierte Bestand beinhaltet den Wert für Heizöl, welches sich zum 31.12.2012 in den kommunal bewirtschafteten Gebäuden befand. Die Bewertung des Heizöls erfolgte unter Anwendung der Bewertungsvereinfachungsregeln nach § 34 Abs. 3 GemHVO. Weitere Vorräte gibt es nicht.

1.2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen sind nicht geleistet.

1.2.1.3 Zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen

Erfasst sind Grundstücke, die die Gemeinde nicht zur dauerhaften Aufgabenerfüllung vorhalten muss, insbesondere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Die Veränderungen beruhen vor allem auf Grundstücksverkäufen im Rahmen des Baugebietes Kohkamp sowie im Bereich des Gewerbegebietes Nord.

1.2.2 Forderungen

Die Entwicklung der Forderungen ist dem als Anlage II beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Bei den Forderungen handelt es sich vor allem um noch nicht realisierte kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen.

Die Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nominalbetrag bewertet. Sofern Forderungen uneinbringlich sind, werden sie unter Berücksichtigung des § 26 GemHVO in voller Höhe niedergeschlagen bzw. wertberichtigt.

Die rückläufigen Steuerforderungen beruhen vor allem auf den Schwankungen bei der Gewerbesteuer, insbesondere auf Erstattungen für Vorjahre.

Die Zugänge bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten vor allem einen Kassenkredit gegenüber der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH.

1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens betreffen die nachträglich ausgeschütteten RWE-Aktien an die ehemaligen VEW-Aktionäre, die entsprechend des sogenannten Niederstwertprinzips bewertet werden.

1.2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde geführt. Zum 31.12. lag der Bestand bei rd. 3,1 Mio. €.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum einen für die Beamtenbezüge für Januar 2013, zum anderen für einen Zuschuss an den Kleingärtnerverein Ostbevern e.V. für die Errichtung der Kleingartenanlage „Beveraue“ aktiviert.

2. Passiva

2.1 Eigenkapital

2.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 3,5 Mio. € gegenüber dem Jahr 2011 beruht auf der Inanspruchnahme zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Jahr 2011.

Da seitens der Gemeinde Ostbevern die Absicht besteht, von der Übergangsregelung gemäß Art. 8 § 3 NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (NKFWG) Gebrauch zu machen, wird sich der Bestand der allgemeinen Rücklage aufgrund einer Umbuchung zur Ausgleichsrücklage noch in Höhe von 1.192.989,18 € verringern. Diese Umbuchung erfolgt erst nach Feststellung des Jahresergebnisses 2012. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind unter Punkt 2.1.3 „Ausgleichsrücklage“ gegeben.

2.1.1.1 Deckungsrücklage

Übertragene Aufwandsermächtigungen aus der Ergebnisrechnung sind gemäß § 43 Abs. 3 i. V. m. § 22 GemHVO in die Deckungsrücklage einzustellen. Die von 2011 nach 2012 übertragenen Aufwandsermächtigungen sowie auch Auszahlungsermächtigungen sind in der Anlage III dargestellt.

2.1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind zu bilanzieren, wenn Zuwendungen für Investitionen vereinnahmt werden und der Zuwendungsgeber die ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 GemHVO). Diese Art von Zuwendungen war bislang nicht gegeben.

2.1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 vollständig zur Abdeckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen. Da auch das Jahr 2011 mit einem Fehlbetrag abschloss, weist sie zum 31.12.2012 keinen Bestand aus.

Die Gemeinde Ostbevern beabsichtigt, von der Übergangsregelung des Art. 8 § 3 NKFWG Gebrauch zu machen. Demzufolge können Jahresüber-

schüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Es erfolgt damit eine Umbuchung von der allgemeinen Rücklage zur Ausgleichsrücklage.

Vor dem Haushaltsjahr 2012 wurden lediglich in den Jahren 2007 und 2008 Jahresüberschüsse in folgender Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt:

2007	134.585,88 €
<u>2008</u>	<u>1.058.403,30 €</u>
Insgesamt	<u>1.192.989,18 €</u>

Der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des Jahresüberschusses 2012 ein Betrag von 85.029,70 € zugeführt. Auch unter Hinzuziehung des gem. Art. 8 § 3 NKFWG möglichen Zuführungsbetrags von 1.192.989,18 € wird die Ausgleichsrücklage ein Drittel des Eigenkapitals nicht erreichen. Insofern kann der maximal mögliche Betrag von 1.192.989,18 € von der allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Jahresüberschusses 2012 und des Betrags gemäß Art. 8 § 3 NKFWG einen Bestand von 1.278.018,88 € ausweisen wird, der dann zur Abdeckung von Fehlbeträgen für zukünftige Jahre zur Verfügung steht.

Die Anwendung der Übergangsregelung im Haushaltshaltsjahr 2012 erfolgt erst nach Ermittlung und Feststellung des Jahresüberschusses bzw. – fehlbetrages für 2012. Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 weist die Werte des Jahresabschlusses 2012 somit vor der Umbuchung aus. Danach erst erfolgt die Umbuchung von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage.

2.1.4 Jahresüberschuss

Die Bilanz weist für das Haushaltsjahr 2012 einen Überschuss in Höhe von 85.029,70 € aus. Dieser soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, damit er für den Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung steht.

2.2 Sonderposten

Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes gleichmäßig aufgelöst. Zugänge zu den Sonderposten werden mit dem Nennbetrag passiviert. Der gegenüber dem Jahr 2011 zu verzeichnende leichte Rückgang beinhaltet neben den regulären Auflösungsbeiträgen auch die Neubildung von Sonderposten in Höhe von rd. 500 T€. Mittel

der allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale wurden hierbei den neu erworbenen oder neu hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Überschüsse bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung sind berücksichtigt. Sie fließen im übernächsten Jahr in die Gebührenkalkulation ein. Eine Unterdeckung hat sich in 2012 bei der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung in Höhe von 2.707,95 € ergeben. Eine Bilanzierung erfolgt nicht. Das Defizit wird für folgende Kalkulationen vorgetragen.

2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der Betrag nicht geringfügig ist.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen richtet sich nach den Durchführungshinweisen seitens des Innenministeriums NRW. Der Berechnung der Rückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe zugrunde.

Instandhaltungsrückstellungen sind nicht gebildet worden, da Instandsetzungen zeitnah durchgeführt werden und durchweg benötigte Mittel im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

Neben den Pensionsrückstellungen sind für die Bediensteten der Gemeinde auch Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub und Altersteilzeit gebildet worden, die jedoch unter den sonstigen Rückstellungen geführt werden. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten darüber hinaus auch Mittel für die Kosten der überörtlichen Prüfung, der Jahresabschlussprüfungen, der Gesamtabschlussprüfungen, für noch offene Klageverfahren im Rahmen des Finanzausgleichs 2011 und 2012 sowie für die Rückzahlung von Landeszuweisungen für den in 2012 verkauften Kindergarten Knusperhäuschen.

Auf den Rückstellungsspiegel (Anlage IV) wird verwiesen.

2.4 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem als Anlage V beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Nachrichtlich sind dort auch Bürgschaften aufgeführt.

Bei den Verbindlichkeiten unter Bilanzposition 4.2.5 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt“ erfolgte lediglich die reguläre Tilgung in Höhe von rd. 500 T€. Kreditaufnahmen erfolgten in 2012 nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung beinhalten vor allem eine Verbindlichkeit gegenüber der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH für die seinerzeitige Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie für die Erweiterung bzw. Erneuerung des Kindergartens im Ortsteil Brock.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich vor allem um den Abrechnungsbetrag für 2009 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Die von einigen Kommunen gegen die Abrechnung erhobene Verfassungsklage war erfolgreich. Im Juni 2013 haben sich das Land NRW und die kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der Abrechnung geeinigt. Die Abwicklung wird jedoch erst im Herbst 2013 erfolgen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend erhaltene Anzahlungen für Investitionen seitens des Landes NRW (Allgemeine Investitionszuschüsse etc.). Die Erhöhung beruht vor allem auf Zuwendungen für die Westumgehung.

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die die Gemeinde für Darlehen verschiedener Institutionen übernommen hat. Diese Haftungsverhältnisse sind nicht zu bilanzieren, da die Inanspruchnahme der Gemeinde durch die Gläubiger nicht zu erwarten ist. Der Verein Agenda 21 Ostbevern e. V. hat sich aufgelöst. Derzeit erfolgt die Liquidation des Vereins.

Eine Übersicht über die Haftungsverhältnisse ist aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage V) ersichtlich.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet eine Landeszuweisung für die Errichtung der Kleingartenanlage „Beveraue“.

2. Ergebnisrechnung

Zur besseren Vergleichbarkeit werden im Folgenden die Ansätze des Haushaltsplanes 2012 auf der Grundlage der Tabellen im Vorbericht für den Ergebnis- und Finanzplan mit den Ergebnissen des Jahres 2012 verglichen und die Abweichungen aufgeführt. Die fortgeschriebenen Ansätze beinhalten evtl. auch Ermächtigungen, die von 2011 nach 2012 übertragen wurden.

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Grundsteuer A	125	127	2
Grundsteuer B	1.192	1.191	-1
Gewerbsteuer	2.549	3.980	1.431
Anteil Einkommensteuer	3.394	3.432	38
Kompensationszahlungen	365	399	34
Anteil Umsatzsteuer	258	279	21
Vergnügungssteuer	45	56	11
Hundesteuer	40	43	3
Gesamt	7.968	9.507	1.539

Gegenüber dem Jahr 2011 haben sich bei der Grundsteuer A und B Mehrerträge in Höhe von fast 100 T€ aufgrund der Erhöhung der Hebesätze ergeben.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer beruhen im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für Vorjahre.

Beim Anteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer sind geringe Mehrerträge aufgrund eines landesweit leicht gestiegenen Steueraufkommens zu verzeichnen.

Die Kompensationszahlungen betreffen Erträge aus dem Familienleistungsausgleich im Rahmen der Einkommensteuer.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Schlüsselzuweisung	2.488	2.489	1
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	272	458	186
Auflösung v. Sonderposten	494	529	35
Gesamt	3.254	3.476	222

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke beruhen im Wesentlichen auf der ertragswirksamen Auflösung der Sport- und Schulpauschale für die Renovierung der Turnhalle an der Josef-Annegarn-Schule. Hinzu kommen die Zuweisungen des Bundes für die befristete Einstellung bei der Schulsozialarbeit im Rahmen den Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 22 T€, die bei Ziffer 2.1.6 (Erstattung Land Sonstiges) veranschlagt waren.

Sonderposten stellen Investitionszuschüsse dar, die die Gemeinde pauschal oder konkret für bestimmte Baumaßnahmen oder Investitionen erhalten hat. Darunter fallen auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale sowie die Feuerschutzpauschale, die entsprechend des Abschreibungszeitraums der Investitionsgüter aufgelöst werden.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Sonstige Transfererträge	2	6	4
Gesamt	2	6	4

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen Kostenerstattungen und Ersatzleistungen, z. B. von anderen Trägern sozialer Leistungen. Für die Gemeinde Ostbevern wurden 2012 insgesamt rd. 6 T€ ertragswirksam vereinnahmt. Die Abwicklung erfolgt ansonsten durch den Kreis Warendorf.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Verwaltungsgebühren	101	88	-13
Elternbeiträge OGS	64	70	6
Geb. für Übergangsheime	19	31	12
Straßenreinigungsgebühren	26	24	-2
Abfallgebühren	661	649	-12
Abfallgebühren Bauhof	0	37	37
Wasserverbandsgebühren	127	127	0
Marktstandgelder	8	9	1
Sonstige Benutzungsgebühren (Feuerwehr u. a.)	2	0	-2
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen	0	9	9
Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen u. Gebührenaussgleich	433	433	0
Gesamt	1.441	1.477	36

Verwaltungsgebühren sind spezielle, entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen u. a. in den Bereichen Meldewesen, allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe- und Standesamtswesen. Die Mindererträge beruhen darauf, dass die Abfallgebühren am Bauhof aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht bei den Verwaltungsgebühren, sondern getrennt ausgewiesen werden müssen.

Bei den Gebühren für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die gemeindlichen und angemieteten Unterkünfte für Aussiedler.

Benutzungsgebühren sind u. a. veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung sowie Wasser- und Bodenverband. Eventuelle Überdeckungen in den Gebührenhaushalten werden den Gebührenzahlern erstattet. Die Gebühren für die Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen wurden bis Mitte 2012 von der Gemeinde erhoben und der Abwasserbetrieb TEO AöR erstattet.

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich hier um Erschließungsbeiträge für Straßen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Mieten	235	257	22
Erbpacht	28	30	2
Jagdrecht	12	12	0
Erträge aus Verkäufen	1	1	0
Sonstige priv. Entgelte	22	40	18
Gesamt	298	340	42

Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen sowie den Kindergärten.

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte betreffen Erstattungen der Abwasserbetrieb TEO AÖR und der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG für die zur Verfügung gestellten Büroräume. Außerdem werden hier Erträge aus Versicherungsleistungen erfasst. Die Mehrerträge beruhen vor allem auf Schadensersatzleistungen für versicherte Schäden.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Erst. Bund	50	54	4
Erst. Land für Wahlen	4	6	2
Erst. Land Asylbewerber	40	45	5
Erst. Land Sonstiges	25	0	-25
Erst. v. Gemeinden und sonst. öffentl. Bereich	12	25	13
Erst. Sondervermögen / Eigengesellschaften u. a.	83	97	14
Erst. von sonst. privaten Unternehmen und Vereinen	82	113	31
Erst. DSD/AWG	12	12	0
Erst. Bauleitplanung	55	0	-55
Erst. Nahwärme	0	69	69
Erst. Schülerbeförderung	16	18	2
Erst. übrige Bereiche	0	10	10

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	64	53	-11
Gesamt	443	502	59

Die Erstattung vom Bund betrifft vor allem Personalaufwandsersstattungen für das Projekt „Bürgerarbeit“ sowie für den Klimaschutzmanager.

In 2012 fanden vorgezogene Landtagswahlen statt.

Aus haushaltsrechtlichen Gründen sind die Erstattungen für die befristete Einstellung bei der Schulsozialarbeit im Rahmen den Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 22 T€ nicht bei den Erstattungen des Landes Sonstiges, sondern bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke (Ziffer 2.1.2) zu verbuchen.

Die Erstattung von Gemeinden und dem sonst. öffentl. Bereich beinhaltet die Erstattung durch das Jobcenter des Kreises Warendorf für die im Rathaus zur Verfügung gestellten Büroräume, die Erstattung von Mutterschaftsgeld sowie die Erstattung zuviel gezahlter Umlage durch die citeq Münster.

Bei den Erstattungen von den Sondervermögen und den Eigengesellschaften handelt es sich vor allem um Personalaufwandsersstattungen der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

Bei den Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen handelt es sich um Personalaufwandsersstattungen sowie Erstattungen zuviel gezahlter Energieaufwendungen durch die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG.

Bei den Erstattungen aus der Bauleitplanung zahlen u. a. Veranlasser von Bebauungsplanänderungen für hierdurch entstandene Aufwendungen, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt. In 2012 ist keine Bauleitplanung durchgeführt worden, die einer Erstattung unterliegt.

Die Mehrerträge bei der Erstattung Nahwärme beruhen auf Erträgen für die Nahwärme im BG Kohkamp, die in 2011 nicht realisiert werden konnten.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um Erstattung von Vermessungskosten sowie Erstattung von Aufwendungen für die Straße Am Rathaus.

Den geringeren Erstattungen für das Essen in der Mensa und der Offenen Ganztagschulen steht ein geringerer Aufwand gegenüber.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Konzessionsabgaben	490	512	22
Verkauf v. Vermögensgeg.	435	287	-148
Bußgelder / Säumniszuschl.	25	59	34
Auflösung v. Sonderposten	266	440	174
Herabsetzung von Rückstellungen	39	215	176
Andere sonst. Erträge	20	4	-16
Gesamt	1.275	1.517	242

Die Konzessionsabgaben betreffen die Sparten Strom-, Gas-, und Wasserversorgung. Die Mehrerträge verteilen sich auf die Sparten Strom und Gas.

Der Ansatz beim Verkauf von Vermögensgegenständen beinhaltete vor allem Grundstückserträge aus dem Baugebiet Kohkamp sowie aus dem Baugebiet Wischhausstraße, bei dem nicht alle geplanten Verkäufe realisiert werden konnten.

Die Mehrerträge bei den Bußgeldern bzw. Säumniszuschlägen beruhen auf einer vorsichtigen Ansatzbildung.

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um sonstige Sonderposten (z. B. übertragene Straßen von Erschließungsträgern), die ertragswirksam aufgelöst werden. Die Mehrerträge beruhen auf Grundstücksverkäufen in den Baugebieten Kohkamp und Wischhausstraße. Hintergrund ist, dass im Zuge der Aktivierung der Grundstücke aufgrund der Zuteilung / des Kaufs im Rahmen der Umlegungen auch eine Bildung von Sonderposten erfolgte. Die ertragswirksame Auflösung erfolgte jeweils zum Zeitpunkt des Grundstücksverkaufs.

Die Rückstellungen verringerten sich ertragswirksam aufgrund der Abrechnungen mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hinsichtlich der Jahresabschlussprüfungen, der Verringerung der Überstunden sowie der in Anspruch genommenen Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit für Beschäftigte. Im Wesentlichen (rd. 182 T€) handelt es sich um Verringerungen der Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der aktualisierten Berechnung der Versorgungskasse.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen haben sich nicht ergeben.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen haben sich nicht ergeben.

2.1.10 Finanzerträge

	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Finanzerträge			
Zinsen / Gewinnanteile (TEO AöR / BBO)	114	121	7
Zinsen (Kreditinstitute)	1	3	2
Sonstige Finanzerträge	35	53	18
Gesamt	150	177	27

Bei den Zinsen und Gewinnanteilen handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde im Abwasserbetrieb TEO AöR eingebrachten Stammkapitals (511 T€) sowie eines langfristigen Darlehens (1.380 T€). Der Zinssatz beträgt unverändert 6 %. Die Mehrerträge beruhen auf Zinsen für Kassenkredite an die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH.

Bei den Zinsen von Kreditinstituten handelt es sich um Guthabenzinsen für z. B. Festgeldanlagen, die lediglich noch in geringem Umfang gegeben waren.

Die sonstigen Finanzerträge beinhalten in 2012 vor allem die gegenüber dem Ansatz erhöhte Gewinnausschüttung seitens der Sparkasse Münsterland Ost an die Mitglieder des Zweckverbandes.

2.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61	86	25
Gesamt	61	86	25

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es um Leistungen von Produkten für andere Produkte innerhalb des Gemeindehaushaltes (z. B. Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung). Die Mehrerträge beruhen vor allem darauf, dass die Steuern und Abgaben, die für die gemeindlichen Liegenschaften anfallen, aufgrund haushaltrechtlicher Bestimmungen nicht mehr unter dem jeweiligen Ertragskonto (z. B. Grundsteuer B), sondern als interne Leistungsverrechnung verbucht werden.

2.2 Aufwendungen**2.2.1 Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Personalaufwendungen	2.515	2.590	75
Gesamt	2.515	2.590	75

Den Personalaufwendungen liegt der Stellenplan 2012 zugrunde. Zum 31.12.2012 waren bei der Gemeinde Ostbevern insgesamt 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (einschl. der befristeten Stellen Klimamanager, Bürgerarbeit, Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes). Hinzu kommen vier Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sowie zwei Mitarbeiterinnen in Elternzeit.

Die Mehraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einer zu geringen Ansatzbildung für die Rückstellungen der Mitarbeiter in Altersteilzeit.

Die in der voran stehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die in 2012 noch Arbeiten für die Abwasserbetrieb TEO AöR bzw. tlw. Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigten sowie für einen Mitarbeiter der Stadtwerke ETO GmbH & CO. KG, sind mit rd. 162 T€ erstattet worden. Erstattet

wurden auch anteilige für drei im Rahmen des Programms „Bürgerarbeit“ befristet eingestellte Mitarbeiter (39 T€), die Schulsozialarbeiterinnen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (22 T€) und für den Klimaschutzmanager (13 T€) – siehe Ziffern 2.1.2 und 2.1.6.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Versorgungsaufwendungen	127	149	22
Gesamt	127	149	22

Seit Einführung von NKF ist die Verpflichtung zur Bildung einer Pensionsrückstellung für die Pensionäre und die aktiven Beamten gegeben. Aus der Rückstellung sind künftige Pensionen zu zahlen. Die Höhe der notwendigen Rückstellung basieren auf den Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Des Weiteren sind in der Position die zu zahlenden Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten enthalten.

In Summe sind somit rd. 97 T€ höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden, die jedoch durch die nicht veranschlagte Verringerung der Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 180 T€ (siehe Ziffer 2.1.7) kompensiert werden.

2.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Gebäudeunterhaltung	699	417	-282
Straßenunterhaltung	299	214	-85
Gewässer und Biotope	15	9	-6
Sportplatzunterhaltung	39	38	-1
Spielplatzunterhaltung	30	19	-11
Park- und Grünanlagen	25	16	-9
Straßenbeleuchtung	74	62	-12
Ausgleichsmaßnahmen	10	10	0
Kostenerstattung an Dritte	186	228	42

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Grundsteuern	15	2	-13
Strom	132	135	3
Gas	94	86	-8
Nahwärme	106	79	-27
Heizöl	38	12	-26
Wasser	18	13	-5
Abwasser	188	180	-8
Unterhaltsreinigung	190	157	-33
Gebäudeversicherung	25	24	-1
Sonst. Bewirtschaftung	21	14	-7
Reinigung Straßen/ Bushaltestellen	23	19	-4
Abfallentsorgung	15	1	-14
Bes. Grundstücksaufwend.	70	37	-33
Fahrzeughaltung	67	52	-15
Geräte und Ausrüstung	24	38	14
Aufw. für Beschäftigte	16	17	1
Lernmittelfreiheit	78	43	-35
Schülerbeförderung	345	334	-11
Lehr-/Unterrichtsmaterial	8	17	9
Schulwandern /-schwimmen	32	35	3
EDV-Aufwand	40	44	4
Entgelte citeq	100	88	-12
Sonst. Betriebsaufwend.	122	27	-95
Fremde Dienstleistungen	209	116	-93
Abfallbeseitigung	602	599	-3
Bauleitplanung	190	99	-91
Gesamt	4.145	3.281	-864

Die Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung beruhen zu einem großen Teil auf die erst in 2013 ausgeführten Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle der Josef-Annegarn-Schule. Des Weiteren sind die für das Rathaus veranschlagten Maßnahmen (Dachsanierung, Heizungsanlage) in 2012 nicht realisiert worden.

Die Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen haben ihre Ursache vor allem in zu erstattenden Landeszuwendungen für das verkaufte Grundstück „Kindergarten Knusperhäuschen“.

Die Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung in 2012 beruhen darauf, dass aufgrund personeller Engpässe nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden konnten.

Die Minderaufwendungen bei der Nahwärme sowie dem Heizöl sind in Erstattungen für Vorjahre bzw. in einem geringeren Verbrauch begründet.

Die Unterhaltsreinigungen sind gegenüber dem Ansatz geringer ausgefallen, da die Ansatzbildung für die Erweiterung der Josef-Annegarn-Schule sowie für die Mensa vorsichtig erfolgte.

Bei den besonderen Grundstücksaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen da die Maßnahmen im Bereich der Löschwasserversorgung nicht realisiert wurden.

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Lernmittelfreiheit beruhen auf einer gemeinsamen Nutzung von Lernmitteln sowohl für den Hauptschul- als auch für den Realschulzweig.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Betriebsaufwendungen haben ihre Ursache in den in 2012 noch nicht angefallenen Vermessungskosten für die Westumgehung.

Die Einsparungen bei den fremden Dienstleistungen beruhen vor allem auf der Nichtrealisierung des Integrierten Handlungskonzepts.

Die Minderaufwendungen bei der Bauleitplanung beruhen auf in 2012 nicht durchgeführten Maßnahmen.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Abschreibungen	2.248	2.743	495
Gesamt	2.248	2.743	495

Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich auf Gebäude 706 T€, auf Infrastrukturvermögen 1.465 T€ und auf bewegliche Vermögensgegenstände 168 T€. Die Mehraufwendungen beruhen zum einen auf höheren Wertansätzen, die im Rahmen der Ansatzbildung noch nicht vorlagen. Hinzu kommen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 400 T€ für Wertkorrekturen von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord. Bei der Erstellung der

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 konnten die Nutzungsarten der Grundstücke noch nicht endgültig festgelegt werden und wurden mit einem Buchwert von 26 €/qm (Gewerbegrundstück) eingebucht. Im Zuge der im Laufe der vergangenen Jahre erfolgten Grundstücksvermarktung und einer damit einhergehenden Verkleinerung des Grundstücks ergaben sich nach und nach die endgültigen flächenmäßigen Nutzungsarten, vornehmlich Straßen- und Grünflächen, die mit 10,30 € bzw. 5,20 € zu bewerten sind.

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Wasser- u. Bodenverband	138	138	0
Zuschuss / Verlustübernahme BBO	0	270	270
Zusch. priv. Unternehmen	0	1	1
Zuschüsse an Kindergärten	179	164	-15
Zuschuss Jugendwerk	219	208	-11
Zuschüsse OGS	194	186	-8
Zuschüsse für lfd. Zwecke	77	73	-4
Sozialleistungen	82	69	-13
Gewerbesteuerumlage	218	333	115
Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“	211	323	112
Krankenhausinvest. Umlage	125	116	-9
Kreisumlage	5.026	5.024	-2
Gesamt	6.469	6.905	436

Die Verlustübernahme für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern war 2012 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, ist jedoch bei den Transferaufwendungen gebucht worden, nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ihre ursprüngliche Ansicht hinsichtlich der Art der Verbuchung geändert hat.

Die Minderaufwendungen bei den Zuschüssen für die OGS erklären sich durch vorsichtige Ansatzbildung im Bereich der Zuschüsse für das Mittagessen.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“ sind durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer begründet.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	25	-3
Aufw. f. Ratsmitglieder	96	99	3
Ehrenamtliche Tätigkeiten	3	2	-1
Aufwendungen Feuerwehr	44	41	-3
Mieten und Pachten	243	229	-14
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts- und Sachverständ.	36	38	2
Geschäftsaufwendungen	206	196	-10
Versicherung/Schadensfälle (ohne Gebäude)	147	154	7
Wertveränderung bei Finanzanlagen (Verlustübernahme BBO)	270	0	-270
Wertberichtigung zu Ford.	0	72	72
Aufw. aus Grundstücksverk.	0	79	79
Verfügungsmittel BM	1	1	0
Fraktionszuwendungen	4	4	0
Städtepartnerschaft	1	0	-1
Ehrenpatenschaften	2	1	-1
Sonst. Aufwendungen	62	71	9
Gesamt	1.143	1.012	-131

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich um Aufwand für angemietete Wohnobjekte, vor allem für den Kreis der Aussiedler und Asylbewerber. Der Aufwand ist rückläufig, da Mietverhältnisse teilweise aufgegeben wurden.

Die Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen sind auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurück zu führen.

Die Aufwendungen bei den Wertberichtigungen beruhen auf nicht mehr werthaltigen Forderungen, z. B. weil die Aussicht auf Realisierung der Forderung aufgrund der Verhältnisse beim Schuldner nicht mehr gegeben ist.

Der Mehraufwand für Grundstücksverkäufe beruht vor allem auf Vermessungskosten für mehrere Grundstücksveräußerungen, die nicht veranschlagt waren.

Bei den sonstigen Aufwendungen sind Mehraufwendungen u. a. bei den Kosten der Gefahrenabwehr zu verzeichnen.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222	237	15
Gesamt	222	237	15

Die Mehraufwendungen beruhen auf tlw. in Anspruch genommener Kassenkredite.

2.2.8 Außerordentlicher Aufwand

Außerordentlicher Aufwand ist in 2012 weder veranschlagt noch entstanden.

2.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind bei den Erträgen bei Ziffer 2.1.11 erläutert.

3. Finanzrechnung

3.1 Allgemeines

In der Finanzrechnung werden alle Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus der Ergebnisrechnung ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen (z. B. Investitionen).

Bei den Teilfinanzrechnungen ist anzumerken, dass diese in Summe nicht der Gesamtfinzrechnung entsprechen, da es Zahlungsströme gibt, die keinem Produkt zugehörig sind. Die Differenz beinhaltet auch Zahlungen für fremde Finanzmittel, deren Bestand am Ende des Jahres 2012 12.068,12 € betragen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf die Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet auch die aus 2011 nach 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Zuwend. für Investitionen	1.204	1.444	240
Veräußerung v. Sachanlagen	2.240	2.413	173
Veräußerung von Finanzanl.	1.237	1.237	0
Beiträge	185	120	-65
Gesamt	4.866	5.214	348

Die Zuwendungen für Investitionen beinhalten zum einen alljährlich die Allgemeine Investitionszuschüsse, die Schulzuschüsse, die Sportzuschüsse sowie die Feuerschutzzuschüsse. Hier gab es gegenüber der Planung nur kleinere Abweichungen. Darüber hinaus sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen gegeben. Veranschlagte Landeszuwendungen für das Integrierte Handlungskonzept sind nicht realisiert (130 T€) worden, dagegen sind nicht veranschlagte Landeszuwendungen für den Bürgerweg an der Aa (60 T€) in 2012 zu verzeichnen. Des Weiteren wurde ein gegenüber dem Ansatz höherer Abschlag für die Westumgehung in Höhe von 308 T€ in 2012 vereinnahmt.

Die Mehreinzahlungen bei der Veräußerung des Sachanlagevermögens beinhalten verschiedene Ansatzabweichungen. Die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse 2012 beinhalten folgende maßgebliche Grundstücksverkäufe:

Maßnahme	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
BG Kohkamp	350	435	85
BG Wischhausstraße	408	123	-285
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	380	388	8
GE Nord	850	928	78
Brock NW	52	0	-52
sonstige Grundstücke	200	493	293

Die unter der Veräußerung von Finanzanlagen in 2012 veranschlagte Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus dem Abwasserwerk Ostbevern wurde in 2012 realisiert.

Bei den Beiträgen waren Ansätze für den Michael-Keller-Weg (33 T€), dem Baugebiet Wischhausstraße (80 T€) und dem Großen Kamp (72 T€) veranschlagt, aber nicht vereinnahmt worden. Vereinnahmt wurden dagegen Beiträge für die Straße „Am Rathaus“ (38 T€), und für das Baugebiet Brock NW II (82 T€).

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Grunderwerb	645	512	-133
Baumaßnahmen	1.156	276	-880
Erwerb bewegl. Vermögen	624	324	-300
Erwerb von Finanzanlagen	1.293	38	-1.255
Zuwendungen	0	19	19
sonstige Auszahlungen	0	2	2
Gesamt	3.718	1.171	-2.547

Der Grunderwerb enthielt im Ansatz vor allem Mittel für das Baugebiet Wischhausstraße (300 T€), der mit rd. 223 T€ in Anspruch genommen wurde. Darüber hinaus waren für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehaus an der

Röntgenstraße 200 T€ veranschlagt, deren Inanspruchnahme mit rd. 168 T€ erfolgte. Der Ansatz für den Bau der Westumgehung i. H. v. 100 T€ wurde vollständig benötigt.

Die Ansätze und Ergebnisse bei den Baumaßnahmen setzen sich in 2012 aus folgenden maßgeblichen Maßnahmen zusammen:

Maßnahme	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses	100	4
Bau einer Mensa	87	51
Begegnungszentrum/ehem.Umspannwerk	250	29
Neubau eines Kunststoffspielfeldes	12	3
Ausbau Michael-Keller-Weg	52	0
Straßenbau Wischhausstraße	173	82
Straßenerneuerung Am Haarhaus	99	0
Bau der Westumgehung	100	6
Integriertes Handlungskonzept	185	8
Straßenbau GE Nord	0	45
Straßenausbau BG Brock NW II	65	0

Bei dem Erwerb von beweglichem Vermögen standen in 2012 vor allem Mittel für den Erwerb von zwei Feuerwehrfahrzeugen (350 T€) zur Verfügung. Hiervon wurden rd. 115 T€ in Anspruch genommen. Des Weiteren standen 150 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof zur Verfügung. Hier wurde der Ansatz mit rd. 134 T€ in Anspruch genommen. Minderauszahlungen ergaben sich auch bei diversen Positionen für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Der Erwerb von Finanzanlagen beinhaltete vor allem die Kapitalrücklagenerhöhung bei der BBO (1,23 Mio. €), die jedoch aus haushaltsrechtlichen Gründen erst in 2013 realisiert wurden. Des Weiteren waren 50 T€ für ein Darlehen an die Dorfgemeinschaft Brock (Erweiterung Speicher) veranschlagt. Dieser Ansatz wurde mit 29 T€ in Anspruch genommen. Die in 2012 mit 10 T€ veranschlagte Einzahlung in den Versorgungsfonds der Westf.-Lippischen Versorgungskasse erfolgte mit rd. 9 T€.

Bei den Zuwendungen handelt es sich um den Anteil der Gemeinde Ostbevern an dem von den drei Kommunen Telgte, Everswinkel und Ostbevern angeschafften Großtanklöschfahrzeug.

3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Abweichung T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	140	140
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.700	2.700
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-497	-1.890	-1.393
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-3.500	-3.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-497	-2.550	-2.053

Das Ergebnis bei Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen beinhaltet die teilweise Rückzahlung eines Kassenkredites seitens der BBO.

Das Ergebnis bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 2,7 Mio. € ist die Summe der immer wieder mal zeitweise in Anspruch genommenen Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe. Der höchste Kassenkredit in 2012 betrug 1,1 Mio. €. Da das Ergebnis bei der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei 3,5 Mio. € und damit um 800 T€ höher als die Aufnahme liegt, wird deutlich, dass der zum 01.01.2012 vorhandene Kassenkredit vollständig getilgt wurde und zum 31.12.2012 kein Kassenkredit gegeben war.

Das um rd. 1,4 Mio. € höhere Ergebnis bei der Tilgung und Gewährung von Darlehen ist vor allem darin begründet, dass die für 2012 bei der BBO veranschlagte Kapitalrücklagenerhöhung i. H. v. 1,23 Mio. € aus haushaltsrechtlichen Gründen zunächst als Kassenkredit an die BBO gezahlt wurde. Diese Mittel leitete die BBO unmittelbar weiter an die Abwasserbetrieb TE0 AÖR zwecks Tilgung von Darlehen. Darüber hinaus wurden 160 T€ Kassenkredite ebenfalls an die BBO gezahlt, die auch tatsächlich zur Liquiditätsdeckung bei der BBO benötigt wurden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5,85 Mio. € waren in 2012 wie folgt veranschlagt:

Bau der Westumgehung	4.000.000 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Dorf	1.600.000 €
Bau des Begegnungszentrums / Umspannwerk	250.000 €

Bei keiner Maßnahme erfolgte eine Inanspruchnahme.

Ostbevern, 8. Juli 2013

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer

Bestätigt:



Joachim Schindler
Bürgermeister

Anlage I
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2012

- Anlagenspiegel -



Anlagenpiegel zum 31.12.2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand zum 31.12.2011	Zugänge im Jahr 2012	Abgänge im Jahr 2012	Um- buchungen im Jahr 2012	Abschreibungen im Jahr 2012	Zuschreibungen im Jahr 2012	Kumulierte Abschreibungen auch aus Vorjahren	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.151,80				-2.244,31		-26.949,80	4.202,00	6.446,31
2. Sachanlagen	83.230.267,03	1.809.526,49	-872.980,49		-2.740.360,08		-13.315.476,76	72.851.336,27	74.175.841,17
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.813.736,57	251.682,00	-479.890,53		-271.437,50		-443.225,38	6.142.302,66	6.438.210,59
2.1.1 Grünflächen	4.709.179,11	201.006,00	-190.056,20		-227.731,10		-443.225,38	4.276.903,53	4.333.653,13
2.1.2 Ackerland	875.372,99	41.880,00	-40.442,55		-35.423,50			876.810,44	875.372,99
2.1.3 Wald, Forsten	92.756,40	8.796,00	-11.129,10		-8.282,90			90.423,30	92.756,40
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.136.428,07		-238.262,68					898.165,39	1.136.428,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.348.355,39	193.714,88	-130.968,00	50.729,23	-624.871,18		-3.360.627,66	20.101.203,84	20.593.022,91
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.343.955,00		-130.968,00	-597.264,00	-15.812,00		-81.876,00	533.847,00	1.101.140,00
2.2.2 Schulen	15.535.839,55	25.714,88		50.729,23	-410.176,18		-2.089.358,05	13.522.925,61	13.856.657,68
2.2.3 Wohnbauten	400.059,00				-8.541,00		-51.246,00	348.813,00	357.354,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.068.501,84	168.000,00		597.264,00	-190.342,00		-1.138.147,61	5.695.618,23	5.277.871,23
2.3 Infrastrukturvermögen	52.227.466,95	387.328,45	-200.747,20	123.505,33	-1.662.481,30		-8.679.383,20	43.858.170,33	45.013.341,65
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.975.196,31	326.612,00	-200.747,20		-197.223,40			7.099.061,11	6.973.196,31
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.501.364,64				-164.809,00		-982.967,64	4.518.397,00	4.683.206,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.810.059,21	28.184,43		113.009,99	-1.213.913,42		-7.186.814,63	30.764.439,00	31.837.158,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.942.846,79	32.532,02		10.495,34	-86.535,48		-509.600,93	1.476.273,22	1.519.781,34
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	541.571,68	762.722,22			-13.858,22		-80.447,90	537.396,00	474.982,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.148,87							3.148,87	3.148,87
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	994.309,15	169.373,88	-30.810,22		-84.948,91		-435.278,66	697.594,15	613.173,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	677.562,01	75.912,04	-27.965,46		-82.762,97		-316.513,96	408.994,63	415.845,56
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.116,41	655.243,02	-2.599,08	-174.234,56				1.102.525,79	624.116,41
3. Finanzanlagen	11.941.422,27	37.740,72	-1.237.320,92					10.741.842,07	11.941.422,27
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.484.159,60							5.484.159,60	5.484.159,60
3.2 Beteiligungen	2.465,32			3.775.665,11				3.778.130,43	2.465,32
3.3 Sondervermögen	5.009.462,26		-1.233.797,15	-3.775.665,11				0,00	5.009.462,26
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	60.034,11	8.737,83						68.771,94	60.034,11
3.5 Ausleihungen	1.385.300,98	29.002,89	-3.523,77					1.410.780,10	1.385.300,98
3.5.1 an verbundenen Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen				1.380.488,08				1.380.488,08	
3.5.3 an Sondervermögen	1.380.488,08			-1.380.488,08					1.380.488,08
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.812,90	29.002,89	-3.523,77					30.292,02	4.812,90

Anlage II
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2012

- Forderungsspiegel -



Forderungsspiegel zum 31.12.2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	621.879,48	299.259,22	48.256,26	274.364,00	617.789,97
1.1 Gebühren	25.724,77	25.724,77			57.337,32
1.2 Beiträge	14.511,99	14.511,99			10.247,71
1.3 Steuern	254.478,46	206.222,20	48.256,26		216.093,88
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.690,89	7.690,89			21.521,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	319.473,37	45.109,37		274.364,00	312.589,43
2. Privatrechtliche Forderungen	1.708.738,70	1.684.408,70	24.330,00		331.382,42
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	246.741,34	222.411,34	24.330,00		161.428,99
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				9,32
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.461.997,36	1.461.997,36			165.977,93
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				3.966,18
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.678,78	11.678,78			32.746,20
4. Summe alle Forderungen	2.342.296,96	1.995.346,70	72.586,26	274.364,00	981.918,59

Anlage III
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2012

- Ermächtigungsübertragungen -



Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013

- Erfolgsplan -

KTR	zuständiger Fachbereich	Position im Erfolgsplan	Aufwandsart	Übertrag nach 2011	Anmerkung
03.01.01	III	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	2.500,00	Schließanlage
03.01.03	I	13	Lernmittel u. a.	22.968,21	Schulgirokonto
03.01.03	III	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	114.399,67	Sanierung Turnhalle
08.01.01	III	13	Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	3.500,00	Schließanlage
09.01.01	II	13	Aufwendungen für die Bauleitplanung	90.000,00	Planungsaufträge aus 2012
13.01.01	II	13	Unterhaltung von Gewässern u. Biotopen	5.524,36	Maßnahmen aus 2012

Summe: **238.892,24**

- Finanzplan -

Produkt	zuständiger Fachbereich	Position im Finanzplan	Investition	Übertrag nach 2011	Anmerkung
01.06.02	III	26	Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen f. den Bauhof	18.715,82	Kehrmaschine
01.12.04	II	24	Auszahl. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	BG Wischhausstraße
02.07.01	III	25	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Röntgenstraße	96.351,10	
02.07.01	II	26	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	216.012,69	
03.01.01	I	26	Betriebs- u. Geschäftsausst. Ambrosius - GS	5.337,10	Schulgirokonto
03.01.02	I	26	Betriebs- u. Geschäftsausst. Franz-von-Assisi-GS	4.098,60	
03.01.03	I	26	Betriebs- u. Geschäftsausst. Josef-Annegarn-Schule	27.830,96	
03.01.03	III	25	Bau einer Mensa	26.207,83	Heizungsanlage
06.02.01	III	25	Begegnungszentrum / Umspannw. Lienener Damm	220.599,48	
12.01.01	III	25	Straßenausbau Wischhausstraße	91.381,18	
12.01.01	III	25	Straßenausbau Baugebiet Brock NW II	10.000,00	
12.01.01	III	25	Bau der Westumgehung	91.414,64	
12.01.01	III	25	Beusenstraße - Straßenerneuerung	2.000,00	
16.01.01	I	27	BBO - Kapitalrücklagenerhöhung	1.233.800,00	Abwicklung gemäß Kreis WAF erst Anfang 2013

Zwischensumme: 2.093.749,40

Übertragene Ermächtigungen im Erfolgsplan, die mit einer Auszahlung verbunden sind: 238.892,24

Summe: **2.332.641,64**

Anlage IV
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2012

- Rückstellungsspiegel -



Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2011	Veränderungen im Jahr 2012			Gesamtbetrag zum 31.12.2012
		Zuführung	Verbrauch	Auflösung	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Pensionsrückstellungen	4.268.200,00	118.215,00	182.654,00		4.203.761,00
1.2 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.109.761,00	86.414,00			1.196.175,00
1.3 Versorgungsempfänger	2.285.157,00	180,00	127.558,00		2.157.779,00
1.4 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306.116,00	29.167,00			335.283,00
1.5 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	567.166,00	2.454,00	55.096,00		514.524,00
2. Instandhaltungsrückstellungen	0,00				0,00
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00				0,00
3. sonstige Rückstellungen	519.186,13	329.167,80	132.861,27	22.945,00	692.547,66
3.1 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	13.933,48	17.047,80			30.981,28
3.2 Rückstellung für geleistete Überstunden	113.557,43		9.410,05		104.147,38
3.3 Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für Beschäftigte	250.709,00	184.027,00	44.227,00		390.509,00
3.4 Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für Beamte		65.293,00	7.515,00		57.778,00
3.5 andere sonstige Rückstellungen	140.986,22	62.800,00	71.709,22	22.945,00	109.132,00
3.5.1 Prüfungsgebühren GPA	109.000,00	26.500,00	44.355,00	22.945,00	68.200,00
3.5.2 Rückstellung LOB 2011	24.586,22		24.586,22		
3.5.3 Rückstellung Landesmittel Knusperhäuschen		12.000,00			12.000,00
3.5.4 Rückstellung Landesmittel U3 Knusperhäuschen		22.000,00			22.000,00
3.5.5 Klageverfahren GFG 2011	7.250,00		2.618,00		4.632,00
3.5.6 Klageverfahren GFG 2012		2.300,00			2.300,00
3.5.7 Klageverfahren Soziales	150,00		150,00		

Anlage V
zum Anhang
zum Jahresabschluss 2012

- Verbindlichkeitspiegel -



Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.837.046	513.898	2.907.347	2.415.801	6.333.096
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 Kapitalmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.837.046	513.898	2.907.347	2.415.801	6.333.096
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					800.000
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich					800.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.105.511	350.178	231.519	523.815	1.076.543
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.535	96.535			102.243
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.612.852	1.449.636		163.216	871.070
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.651.945	2.410.247	3.138.866	3.102.832	9.182.952

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.:

lfd. Nr.	Bürgschaftsnehmer	Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR		Gesamtbetrag zum 31.12.2011 EUR
1.	DRK Ortsverein Ostbevern e. V.	125.636		131.401
2.	Agenda 21 Ostbevern e. V.	111.000		111.000
3.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	403.576		421.705
4.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	336.725		359.175
5.	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	369.800		387.000

Lagebericht

zum Jahresabschluss
der Gemeinde Ostbevern
zum 31.12.2012



I. Vorbemerkungen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Der Inhalt des Lageberichts ist in § 48 GemHVO teilweise vorgegeben. Zum Teil steht der Inhalt aber auch im Ermessen der Kommune.

Insbesondere soll im Lagebericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, berichtet werden.

Im Lagebericht hat auch eine dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu erfolgen.

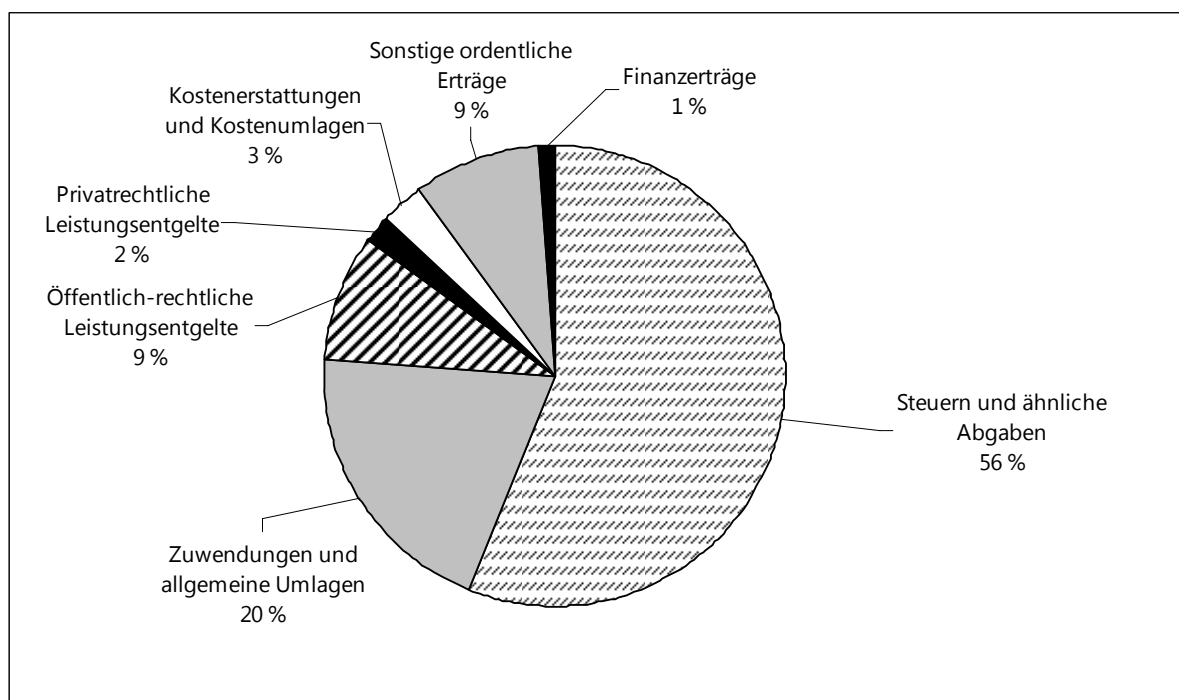
Produktorientierte Ziele und Kennzahlen sind für das Haushaltsjahr 2012 zwar formuliert bzw. vorgeschlagen worden. Sie sind jedoch noch nicht so weit entwickelt, dass sie im Rahmen der Analyse herangezogen werden können.

Die gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben über die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

II. Darstellung und Analyse der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Ertragslage

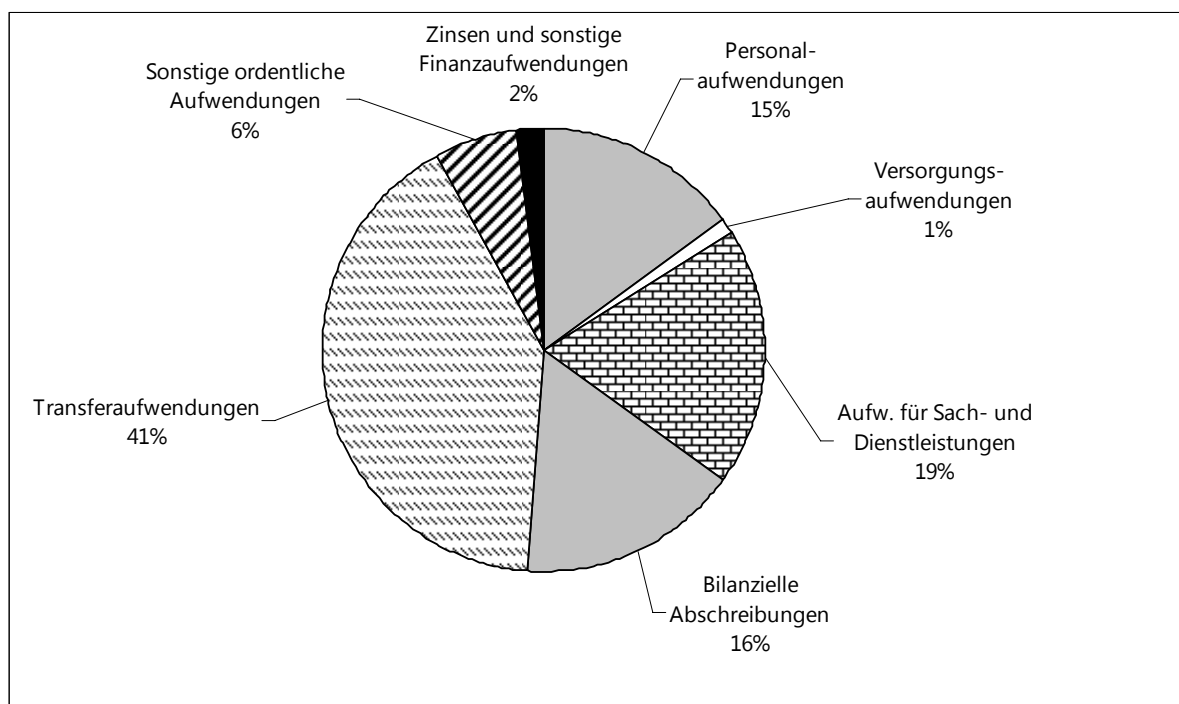
Die Struktur der Erträge lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2012 wie folgt darstellen:



Die Steuern und ähnlichen Abgaben heben sich mit 56 % (= 9,5 Mio. €) deutlich als größte und damit wichtigste Einnahmequelle hervor. Darunter hat die Gewerbesteuer mit rd. 4,0 Mio. € gegenüber den Vorjahren (2010: 2,8 Mio. €; 2011: 2,5 Mio. €) einen erfreulichen Anstieg erfahren. Zweistärkste Ertragsquelle war im Jahr 2012 mit rd. 3,4 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €) der Anteil an der Einkommensteuer.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen mit rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) zu nennen.

Die Struktur der Aufwendungen lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2012 wie folgt darstellen:



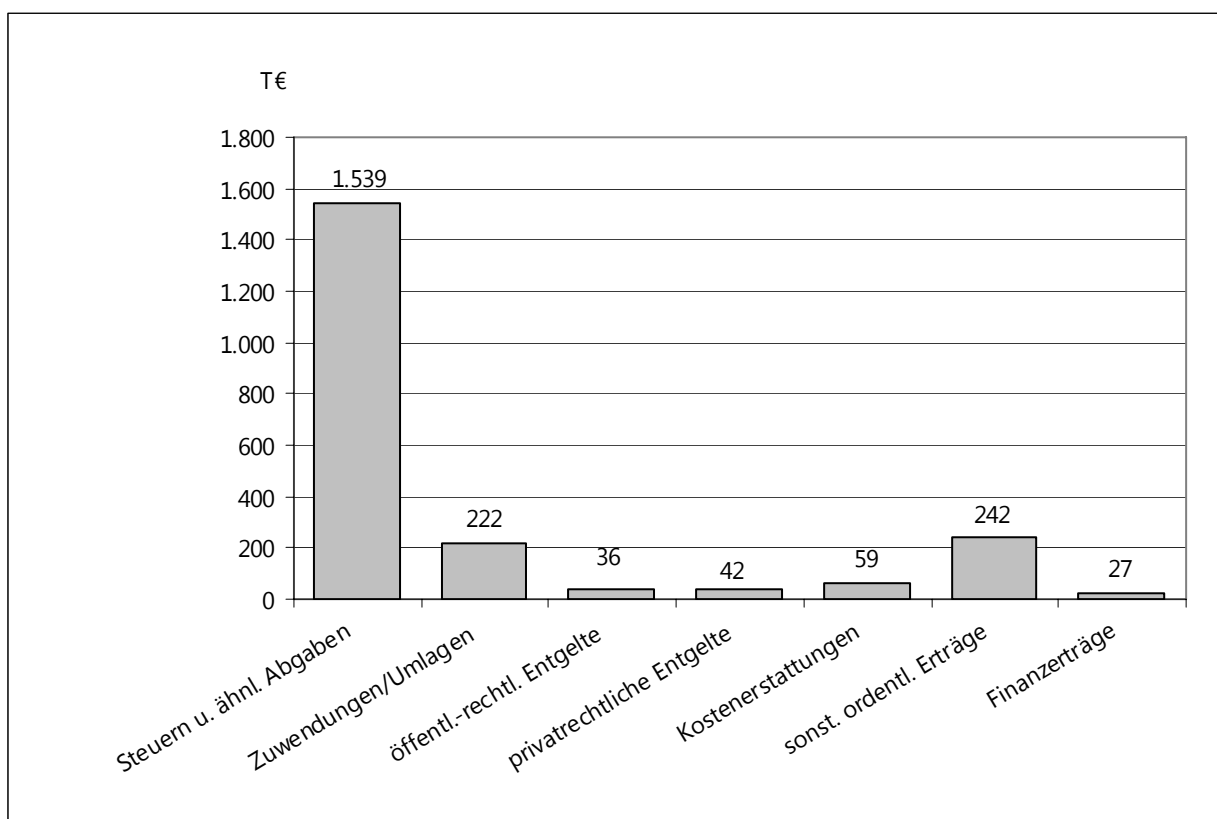
Die Transferaufwendungen stellen mit 41 % (=6,9 Mio. €) den größten Aufwandsbereich dar. Hier nimmt die Kreisumlage mit rd. 5,0 Mio. € (= 73 % der Transferaufwendungen) den größten Anteil in Anspruch.

Nach den Transferaufwendungen folgen mit einem Anteil von 19 % die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von zusammen rd. 16 % sind absolut gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Die Ergebnisrechnung schließt für den Haushalt 2012 insgesamt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 85 T€ ab. Damit konnten erstmalig nach drei Jahren die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den Erträgen führten folgende Verbesserungen gegenüber den Planansätzen zu dem Ergebnis:

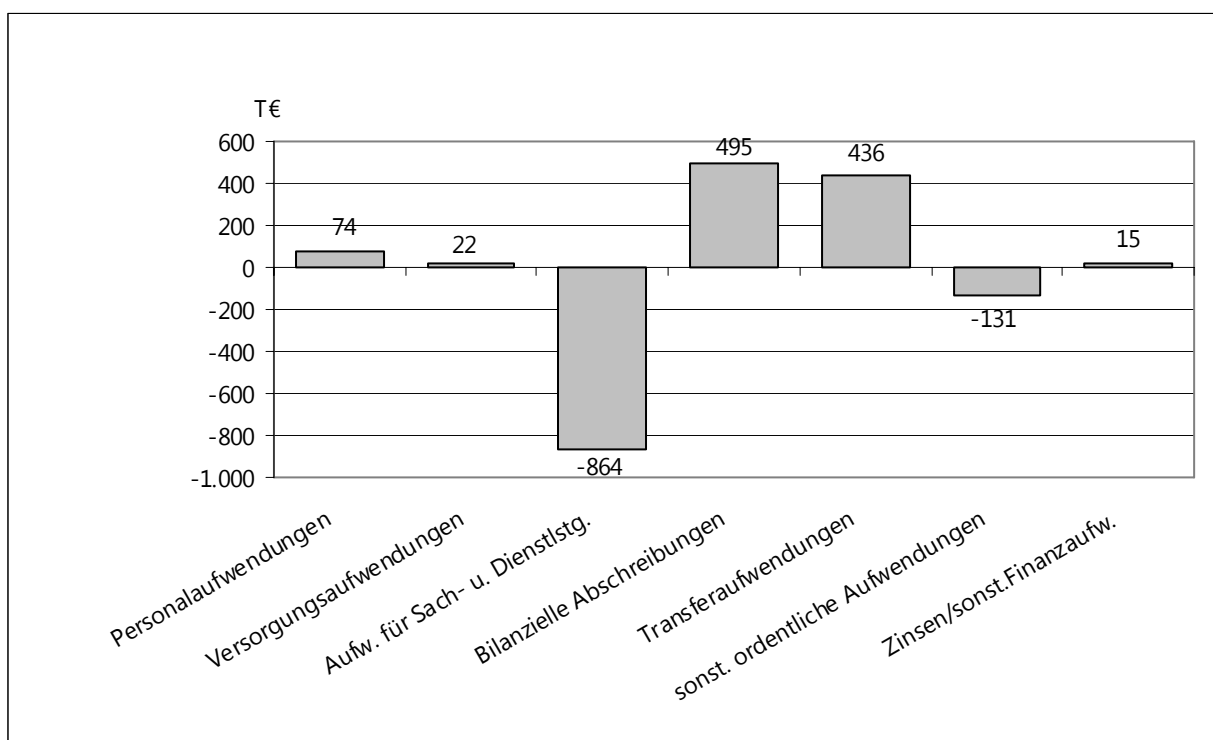


Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen vor allem auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 1,4 Mio. €).

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und Umlagen haben ihre Ursache im Wesentlichen in der ertragswirksamen Auflösung der Sport- und Schulpauschale für die Renovierung der Turnhalle an der Josef-Annegarn-Schule.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge von rd. 242 T€ zu verzeichnen. Diese sind sowohl durch die ertragswirksame Auflösung der Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der aktualisierten Berechnung der Versorgungskasse als auch durch die Auflösung von Sonderposten im Rahmen von Grundstücksverkäufen begründet.

Bei den Aufwendungen führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen zu dem Ergebnis:



Die Mehraufwendungen beim Personalaufwand beruhen im Wesentlichen auf einer zu geringen Ansatzbildung für die Rückstellungen der Mitarbeiter in Altersteilzeit.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 864 T€ beruhen vor allem auf eingesparten Mitteln im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung. Hinzu kommen Einsparungen im Rahmen der Abwicklung von Umlegungen und Bauleitplanungen.

Die Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen von rd. 495 T€ beruhen zum einen auf höheren Wertansätzen, die im Rahmen der Ansatzbildung noch nicht vorlagen. Hinzu kommen außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 400 T€ für Wertkorrekturen von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord.

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen sind begründet durch erhöhte Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“ infolge der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der gegenüber der Veranschlagung geänderten Buchung der Verlustübernahme für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind neben der geänderten Buchung der Verlustübernahme für die BBO insbesondere auch die Wertberichtigungen bei Forderungen Grund für die Abweichung.

2. Finanzlage

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 48,1 \% \quad (\text{Vorjahr } 47,5 \%)$$

Die gestiegene Eigenkapitalquote I hat ihre Ursache in dem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 85 T€.

Eigenkapitalquote II

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten (SoPo) aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuw. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 77,0 \% \quad (\text{Vorjahr } 76,6 \%)$$

Die gestiegene Eigenkapitalquote II hat ihre Ursache ebenfalls in dem Jahresüberschuss.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

Anlagendeckungsgrad II=

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuw. u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 92,5 \% \quad (\text{Vorjahr } 91,1 \%)$$

Die Ursache für den gestiegenen Anlagendeckungsgrad II liegt vornehmlich an dem überproportional gesunkenen langfristigen Fremdkapital.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 2,7 \% \quad (\text{Vorjahr } 2,6 \%)$$

Die Quote bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten bleibt zwar unverändert, jedoch haben sich innerhalb der kurzfristigen Verbindlichkeiten erhebliche Verschiebungen dadurch ergeben, als dass Ende 2012 keine Kassenkredite mehr gegeben sind (Vorjahr 800 T€), dafür sich jedoch die erhaltenen Anzahlungen wesentlich erhöht haben, deren Erhöhung vor allem auf Landeszuwendungen für die Westumgehung beruhen.

Liquidität

Die Gemeindekasse muss das ganze Jahr über in der Lage sein, insbesondere die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen, also liquide sein.

$$\text{Liquidität} = \frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} = 129,3 \% \quad (\text{Vorjahr } 33,3 \%)$$

Der Wert 129,3 % sagt aus, dass zum Bilanzstichtag ausreichende Mittel zur Begleichung des kurzfristigen Fremdkapitals zur Verfügung standen. Die Gemeindekasse achtet stets darauf, dass ausreichend Mittel zur Begleichung der fälligen Zahlungen zur Verfügung stehen. Hierfür mussten bis Mitte des Jahres Kassenkredite bis zu einer Höhe von 1,1 Mio. € in Anspruch genommen werden.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzstruktur stellt sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.12	31.12.11		31.12.12	31.12.11
1. Anlagevermögen	92,0%	93,7%	1. Eigenkapital	48,1%	47,5%
1.1 Immaterielles Vermögen	0,0%	0,0%	davon Ausgleichsrückl.	0,0%	0,0%
1.2 Sachanlagen	80,2%	80,7%	2. Sonderposten	36,9%	37,2%
1.3 Finanzanlagen	11,8%	13,0%	3. Rückstellungen	5,4%	5,2%
2. Umlaufvermögen	7,8%	6,1%	4. Verbindlichkeiten	9,5%	10,0%
3. Rechnungsabgrenzung	0,2%	0,2%	5. Rechnungsabgrenzung	0,1%	0,1%
Summe	100,0%	100,0%	Summe	100,0%	100,0%

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen nach folgender Formel:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 92,0 \% \text{ (Vorjahr } 93,7 \% \text{)}$$

Wie bei Kommunen allgemein gegeben, ist ein großer Teil des Gemeindevermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden. Ein gewisses Risiko ist dadurch gegeben, da mit dem Anlagevermögen nicht kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden kann. Die derzeitige Infrastrukturausstattung ist mit Blick auf den derzeitigen Bedarf weiterhin als gut zu bewerten.

Infrastrukturquote

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 51,3 \% \text{ (Vorjahr } 49,0 \% \text{)}$$

Die leicht gestiegene Infrastrukturquote weist darauf hin, dass die bilanziellen Abschreibungen und evtl. Abgänge etwas geringer ausfielen, als die in 2012 zu verzeichnende Verringerung bei der Bilanzsumme.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2012 wurden Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 gemäß § 22 GemHVO sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Im Erfolgsplan belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen auf 238.892,24 €.

Im Finanzplan belaufen sich die Übertragungen bei den Auszahlungen im investiven Bereich einschließlich der Kapitalrücklagenerhöhung bei der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft auf 2.093.749,40 €. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Erfolgsplan, für die auch eine Auszahlungsermächtigung übertragen werden muss, belaufen sich die übertragenen Auszahlungsermächtigungen somit auf insgesamt 2.332.641,64 €.

Eine Übersicht ist als Anlage III dem Anhang beigelegt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgten auch Wertberichtigungen bei Grundstücken im Gewerbegebiet Nord in Höhe von insgesamt rd. 400 T€.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Erfolgsrechnung 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 85 T€ ab. Im Haushaltsplan 2012 war unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2011 ein Fehlbetrag von insgesamt rd. 2 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,1 Mio. €.

Grundlage für den quasi ausgeglichenen Jahresabschluss sind insbesondere die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Das hier zu verzeichnende Ergebnis von fast 4 Mio. € ist erfreulich, jedoch für die künftigen Jahre in dieser Höhe nicht zu prognostizieren. Neben diesen Mehrerträgen führten erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen zu der Verbesserung.

Insgesamt ist der ausgeglichene Jahresabschluss 2012 jedoch mit Vorsicht zu betrachten und angesichts des beschlossenen Haushaltsplanes 2013 der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nicht prognostizierbar.

Die Entwicklung bei der Ausgleichsrücklage ist unter Berücksichtigung der Übergangsregelung gemäß Art. 8 § 3 NKFVG zwar erfreulich, hilft aber voraussichtlich lediglich dem Haushaltsjahr 2013, in dem ein Eigenkapitalverzehr von rd. 3 Mio. € geplant ist.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist der Verzehr des Eigenkapitals zwar rückläufig, dieses aber nur aufgrund der Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW. Aufgrund des stetigen Fehlbetrages und des damit verbundenen erheblichen Eigenkapitalverzehrs hat weiterhin eine konsequente sparsame Haushaltsführung zu erfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob die angekündigte Reform des Finanzausgleichs den kreisangehörigen Kommunen wirklich die erhoffte Entlastung bringen wird.

Die Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2012 ist als ausreichend zu betrachten. Sie hat sich aufgrund der zusätzlichen Gewerbesteuererträge in 2012 stabilisiert. Unter Berücksichtigung des Kassenbestandes und einer Liquiditätsverschlechterung in 2013 wird sich am Ende des Jahres 2013 voraussichtlich kein Kassenkreditbedarf ergeben. Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität ist in der Haushaltssatzung 2013 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3 Mio. € festgesetzt.

V. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Überschuss 2012 in Höhe von 85.029,70 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Ostbevern, 8. Juli 2013

Aufgestellt:



Hubertus Stegemann
Kämmerer


Bestätigt:



Joachim Schindler
Bürgermeister

Anlage
zum Lagebericht
zum Jahresabschluss 2012

- Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW -



Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Schindler, Joachim	Bürgermeister	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i>	Mitglied
		Airport Park FMO GmbH <i>Beirat</i>	Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschäftsführung</i>	Geschäftsführer
		Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i>	Vorsitzender
		Euregio e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Rat</i>	Mitglied stv. Mitglied
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Aufsichtsrat</i> <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied Mitglied
		GVV Kommunalversicherung <i>Regionalbeirat Münster</i>	Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i>	Geschäftsführer Mitglied
		Münsterland e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Musikschule Beckum-Warendorf e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Ostbevern Marketing e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Sparkasse Münsterland Ost <i>Zweckverbandsversammlung</i> <i>Beirat</i>	Mitglied Mitglied
		Stadtwerke ETO GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i> <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied Mitglied
		Startbahn Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Thüga AG <i>Beirat</i>	Mitglied
		Vereinigte Volksbank e. G. <i>Vertreterversammlung</i>	Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Schindler, Joachim (Fortsetzung)	Bürgermeister	Verkehrsverein Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i> Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Vorstand</i> Westfalen-Initiative e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Geschäftsführer Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Stegemann, Hubertus	Allgemeiner Vertreter und Kämmerer	Abwasserbetrieb TEO AÖR <i>Verwaltungsrat</i> Euregio e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Geschafterversammlung</i> Münsterland e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Musikschule Beckum-Warendorf e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i> Ostbevern Marketing e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Sparkasse Münsterland Ost <i>Zweckverbandsversammlung</i> Stadtwerke ETO GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i> <i>Geschafterversammlung</i> Startbahn Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Verkehrsverein Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i> Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Vorstand</i> Westfalen-Initiative e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Aichner, Meinrad, Dr.	Berufsoffizier a. D.	Euregio e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied Mitglied
Brandt, Ulrich	Rentner	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied
Breuer, Mathilde	Diätassistentin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
Dieckmann, Werner	Rentner	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
Eisel, Peter	Versicherungs- betriebswirt	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i> Euregio e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Stadtwerke ETO GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i> Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Ausschuss</i>	stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Erpenbeck, Wilhelm	Rentner	-	-
Füssel, Michael	Dipl. Betriebs- wirt	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Gebühr, Gabriele	Lehrerin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschafterversammlung</i> Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Musikschule Beckum-Warendorf e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Beirat</i>	stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Große Hokamp, Bernhard	Landwirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschafterversammlung</i> Raiffeisen Bever Ems eG <i>Aufsichtsrat</i>	stellv. Mitglied Mitglied
Hagemeyer, Tobias	Student	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschafterversammlung</i> Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied Mitglied
Haverkamp, André	Anwalt	Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i> Vereinigte Volksbank eG	stellv. Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Hermanns, Hubertus	Arbeitnehmer Bundeswehr- verwaltung	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschafterversammlung</i> Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i> Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i> Vereinigte Volksbank eG	stellv. Mitglied Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Höggemann, Ulrich	Qualitäts- assistent	Abwasserbetrieb TEO AÖR <i>Verwaltungsrat</i> Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Geschafterversammlung</i>	Mitglied stellv. Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Hollmann, Sebastian	Bankkaufmann	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i>	Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
Horstmann, Heinz Hugo	Landmaschi- nenmechani- ker-Meister	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
Kock, Heinz	Rentner	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Sparkasse Münsterland Ost <i>Zweckverbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Stadtwerke ETO GmbH & Co KG <i>Aufsichtsrat</i>	stellv. Mitglied
		Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i>	Mitglied
		Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
		<i>Ausschuss</i>	stellv. Mitglied
Krieger, Claudia	Großhandels- kauffrau	Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
Läkamp, Karin	Kaufmännische Angestellte	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i>	stellv. Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Musikschule Beckum-Warendorf e. V. <i>Vorstand</i>	Mitglied
		<i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
<i>Beirat</i>	stellv. Mitglied		

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Läkamp, Manfred	Zahntechniker	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
Löckener, August	Dipl. Garten- bau-Ingenieur	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
Möllenbeck, Elmar	Landwirt	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
Neumann, Jochem	Architekt	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i>	stellv. Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Sparkasse Münsterland Ost <i>Zweckverbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Volkshochschule Warendorf <i>Zweckverbandsversammlung</i>	stellv. Mitglied
Niedermeier, Claudia	Rechtsanwältin	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	stellv. Mitglied
Rowald, Bernhard	Kaufmännischer Angestellter	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
Schepers, Andreas	Lehrer	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied

Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Gemeinderat			
Stöcker, Uwe	Diplom- pädagoge	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Jugendwerk Ostbevern e. V. <i>Vorstand</i> <i>Mitgliederversammlung</i>	Vorsitzender Mitglied
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund <i>Mitgliederversammlung</i>	Mitglied
		Wasser- und Bodenverband Ostbevern <i>Mitgliederversammlung</i> <i>Ausschuss</i>	Mitglied Mitglied
Stratmann, Werner	Schreiner	Abwasserbetrieb TEO AöR <i>Verwaltungsrat</i>	Mitglied
		Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH <i>Gesellschafterversammlung</i>	Mitglied
		Mr. Big Fat Mad Moose & The Soulfamily GbR	Gesellschafter
Zumhasch, Heinz-Josef	Lehrer	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, <i>Gesellschafterversammlung</i>	stellv. Mitglied