



Jahresrechnung 2012

Inhaltsverzeichnis

Feststellungserklärung	3-4
Gesamtrechnung = Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung	5-8
Teilhaushalte:	
TH1_01 Gemeindeorgane	9-14
TH2_01 Gleichstellungsbeauftragte	15-20
TH3_01 Stabstelle, Personal- und Organisation	21-28
TH3_02 Stabstelle, Haushalt und Finanzen	29-36
TH3_03 Stabstelle, Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	37-46
TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau	47-56
TH5-01 Soziale Leistungen	57-74
TH5_011 Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	75-94
TH5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einrichtungen	95-112
TH5_021 Angelegenheit der Schulen	113-134
TH5_022 Heimat und Kulturpflege	135-152
TH5_023 Gesundheit und Sport	153-166
TH6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Natur- und Landschaftspflege	167-194
Th6_02 Beziehungen zum Bauhof	195-200
Bilanz	201-206
Anhang zur Jahresrechnung	207-236
Anlagen zum Anhang	237
- Rechenschaftsbericht	238-242
- Anlagenübersicht	243-244
- Schuldenübersicht	245
- Forderungsübersicht	246
- Nebenrechnung nach § 56 GemHKVO	247-248



Jahresrechnung 2012

Feststellungserklärung

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss 2012

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Gemeinde Rastede wurde gemäß den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 festgestellt.

Rastede, den 18.08.2015

Dudek
Leiter Fachbereich Haushalt und Finanzen

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2012

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.772.565,49	-17.118.802,80	-15.393.000,00	1.725.802,80	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.446.114,65	-4.042.671,30	-3.819.100,00	223.571,30	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.583.325,79	-1.571.461,15	-1.645.184,88	-73.723,73	
04. sonstige Transfererträge	-278.268,26	-186.298,24	-187.400,00	-1.101,76	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.111.496,55	-3.048.196,98	-3.095.780,00	-47.583,02	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.107.911,55	-1.222.947,84	-2.081.286,00	-858.338,16	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.168,45	-887.191,14	-836.550,00	50.641,14	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-240.699,65	-92.179,64	-49.247,18	42.932,46	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	481.149,13	467.109,61	677.234,00	210.124,39	
11. sonstige ordentliche Erträge	-872.289,99	-1.425.057,67	-833.500,00	591.557,67	
12.= Summe ordentliche Erträge	-28.819.691,25	-29.127.697,15	-27.263.814,06	1.863.883,09	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.379.141,36	6.712.871,74	6.220.480,79	-492.390,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119.799,63	4.994.450,89	6.132.820,00	1.138.369,11	
16. Abschreibungen	2.903.579,35	3.074.045,50	2.871.803,00	-202.242,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.340,75	62.088,40	330.000,00	267.911,60	
18. Transferaufwendungen	8.731.023,87	9.510.359,39	9.420.100,00	-90.259,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.459,03	1.422.968,14	1.579.567,00	156.598,86	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	24.832.343,99	25.776.784,06	26.554.770,79	777.986,73	
21. ordentliches Ergebnis	-3.987.347,26	-3.350.913,09	-709.043,27	2.641.869,82	
22. außerordentliche Erträge	-410.530,11	-517.312,37		517.312,37	
23. außerordentliche Aufwendungen	729.771,83	620.421,19		-620.421,19	
24. außerordentliches Ergebnis	319.241,72	103.108,82		-103.108,82	
Jahresergebnis	-3.668.105,54	-3.247.804,27	-709.043,27	2.538.761,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.023.233,31	-17.077.747,91	-15.393.000,00	1.684.747,91	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.545.719,46	-4.092.845,56	-3.819.100,00	273.745,56	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-266.696,77	-268.293,47	-187.400,00	80.893,47	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.129.093,96	-3.253.347,12	-3.095.780,00	157.567,12	
05. privatrechtliche Entgelte	-200.758,62	-265.708,75	-213.286,00	52.422,75	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980.527,87	-971.374,98	-836.550,00	134.824,98	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-247.618,47	-113.105,34	-49.247,18	63.858,16	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-414,71	-598,98		598,98	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-944.990,28	-864.134,19	-924.323,00	-60.188,81	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.339.053,45	-26.907.156,30	-24.518.686,18	2.388.470,12	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.955.946,06	6.318.690,40	6.230.500,00	-88.190,40	
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00		0,00	
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.494.527,30	5.257.825,90	6.132.820,00	874.994,10	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.334,20	62.064,00	330.000,00	267.936,00	
15. Transferauszahlungen	8.427.149,97	9.937.630,84	9.420.100,00	-517.530,84	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.764.499,59	1.807.109,54	1.670.390,00	-136.719,54	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.696.457,12	23.383.320,68	23.783.810,00	400.489,32	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.642.596,33	-3.523.835,62	-734.876,18	2.788.959,44	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-989.402,07	-13.520,52	-677.700,00	-664.179,48	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.440.734,61	-839.695,48	-1.749.000,00	-909.304,52	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.358.489,08	-1.273.438,06	-2.606.900,00	-1.333.461,94	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.037,94				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647,24	-8.647,24	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.783.823,29	-2.135.301,30	-5.042.247,24	-2.906.945,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstöcken u. Gebäuden	681.919,37	1.700.836,35	4.565.000,00	2.864.163,65	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.397,43	4.053.137,94	6.017.040,00	1.963.902,06	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	467.568,84	545.510,78	849.383,00	303.872,22	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	84,28	16,01		-16,01	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	495.281,01	479.536,03	646.700,00	167.163,97	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	20.883,73	14.750,39	189.500,00	174.749,61	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.568.134,66	6.793.787,50	12.267.623,00	5.473.835,50	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784.311,37	4.658.486,20	7.225.375,76	2.566.889,56	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.858.284,96	1.134.650,58	6.490.499,58	5.355.849,00	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-166.400,00	-467.100,00	-6.830.500,00	-6.363.400,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.097,40	215.547,61	370.000,00	154.452,39	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-251.552,39	-6.460.500,00	-6.208.947,61	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-459.587,56	883.098,19	29.999,58	-853.098,61	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-5.183.284,57	-4.895.415,09		4.895.415,09	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.179.753,58	4.950.538,47		-4.950.538,47	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.530,99	55.123,38		-55.123,38	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	-5.453.853,89	-5.915.460,94		-5.915.460,94	
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.915.460,94	-4.976.496,30		-4.976.496,30	



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH1_01 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	213.666,23	228.592,28	239.400,00	10.807,72	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.044,55	21.473,15	31.500,00	10.026,85	
16. Abschreibungen	1.747,30	2.060,41	64,00	-1.996,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	15.838,00	13.328,00		-13.328,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.816,55	147.293,30	174.700,00	27.406,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.112,63	412.747,14	445.664,00	32.916,86	
21. ordentliches Ergebnis	414.112,63	412.747,14	445.664,00	32.916,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.738,17	2.046,13		-2.046,13	
24. außerordentliches Ergebnis	1.738,17	2.046,13		-2.046,13	
25. Jahresergebnis	415.850,80	414.793,27	445.664,00	30.870,73	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-801.205,12	-797.230,96	-445.664,00	351.566,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	385.354,32	382.437,69		-382.437,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-415.850,80	-414.793,27	-445.664,00	-30.870,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH1_01 Gemeindeorgane

Produkt P1.01.00.111100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	213.666,23	228.592,28	239.400,00	10.807,72	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.044,55	21.473,15	31.500,00	10.026,85	
16. Abschreibungen	1.747,30	2.060,41	64,00	-1.996,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	15.838,00	13.328,00		-13.328,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.816,55	147.293,30	174.700,00	27.406,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.112,63	412.747,14	445.664,00	32.916,86	
21. ordentliches Ergebnis	414.112,63	412.747,14	445.664,00	32.916,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.738,17	2.046,13		-2.046,13	
24. außerordentliches Ergebnis	1.738,17	2.046,13		-2.046,13	
25. Jahresergebnis	415.850,80	414.793,27	445.664,00	30.870,73	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-801.205,12	-797.230,96	-445.664,00	351.566,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	385.354,32	382.437,69		-382.437,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-415.850,80	-414.793,27	-445.664,00	-30.870,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	217.774,93	227.137,43	239.400,00	12.262,57	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	28.604,55	21.069,65	31.500,00	10.430,35	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	15.838,00	13.328,00		-13.328,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.088,30	148.076,53	174.700,00	26.623,47	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.305,78	409.611,61	445.600,00	35.988,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.305,78	409.611,61	445.600,00	35.988,39	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.483,30	2.211,41	3.200,00	988,59	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.483,30	2.211,41	3.200,00	988,59	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.483,30	2.211,41	3.200,00	988,59	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	425.789,08	411.823,02	448.800,00	36.976,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	425.789,08	411.823,02	448.800,00	36.976,98	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH1_01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000012.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2011	8.483,30	1.431,96		-1.431,96
I1.000012 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2011	8.483,30	1.431,96		-1.431,96
I1.000013.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2012	0,00	779,45	3.200,00	2.420,55
I1.000013 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2012	0,00	779,45	3.200,00	2.420,55
Zwischensumme	8.483,30	2.211,41	3.200,00	988,59
Gesamtsumme	8.483,30	2.211,41	3.200,00	988,59



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.372,28	192,82	200,00	7,18	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973,39	6.146,88	7.300,00	1.153,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.601,11	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
21. ordentliches Ergebnis	3.601,11	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	35,40				
24. außerordentliches Ergebnis	35,40				
25. Jahresergebnis	3.636,51	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-8.586,67	-12.026,48	-8.800,00	3.226,48	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.950,16	5.686,78		-5.686,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-3.636,51	-6.339,70	-8.800,00	-2.460,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.372,28	192,82	200,00	7,18	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973,39	6.146,88	7.300,00	1.153,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.601,11	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
21. ordentliches Ergebnis	3.601,11	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	35,40				
24. außerordentliches Ergebnis	35,40				
25. Jahresergebnis	3.636,51	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-8.586,67	-12.026,48	-8.800,00	3.226,48	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.950,16	5.686,78		-5.686,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-3.636,51	-6.339,70	-8.800,00	-2.460,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.372,28	192,82	200,00	7,18	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			1.300,00	1.300,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.008,79	6.146,88	7.300,00	1.153,12	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.636,51	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636,51	6.339,70	8.800,00	2.460,30	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.636,51	6.339,70	8.800,00	2.460,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	3.636,51	6.339,70	8.800,00	2.460,30	



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.066,80	-402,70	-700,00	-297,30	
06. privatrechtliche Entgelte	-160,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.258,62	-19.486,20	-8.800,00	10.686,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45,89	-28,94		28,94	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-298,34	-535.740,00		535.740,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.929,65	-555.657,84	-9.500,00	546.157,84	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	885.513,10	919.459,11	572.580,79	-346.878,32	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.249,86	43.327,85	65.400,00	22.072,15	
16. Abschreibungen	38.726,48	52.243,67	52.111,00	-132,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.457,84	261.773,88	282.500,00	20.726,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.947,28	1.276.804,51	972.591,79	-304.212,72	
21. ordentliches Ergebnis	1.250.017,63	721.146,67	963.091,79	241.945,12	
22. außerordentliche Erträge	-1.707,93	-2.761,33		2.761,33	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.803,83	8.039,26		-8.039,26	
24. außerordentliches Ergebnis	9.095,90	5.277,93		-5.277,93	
25. Jahresergebnis	1.259.113,53	726.424,60	963.091,79	236.667,19	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.428.817,84	-1.866.350,86	-1.075.317,79	791.033,07	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	967.095,97	1.022.931,82		-1.022.931,82	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	98.376,34	4.761,44		-4.761,44	
28. Saldo aus ILV	-1.363.345,53	-838.657,60	-1.075.317,79	-236.660,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-104.232,00	-112.233,00	-112.226,00	7,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_01 Innere Verwaltung

Produkt P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-535.740,00		535.740,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-535.740,00		535.740,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	508.056,63	548.296,71	140.880,79	-407.415,92	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,80	1.214,55	1.400,00	185,45	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,10	960,40	1.000,00	39,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.236,53	550.471,66	143.280,79	-407.190,87	
21. ordentliches Ergebnis	511.236,53	14.731,66	143.280,79	128.549,13	
22. außerordentliche Erträge	-1.707,93	-2.569,56		2.569,56	
23. außerordentliche Aufwendungen	22,33	712,97		-712,97	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.685,60	-1.856,59		1.856,59	
25. Jahresergebnis	509.550,93	12.875,07	143.280,79	130.405,72	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-612.692,82	-306.314,07	-143.280,79	163.033,28	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	103.141,89	293.439,00		-293.439,00	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-509.550,93	-12.875,07	-143.280,79	-130.405,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_01 Innere Verwaltung
Produkt P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.066,80	-402,70	-700,00	-297,30	
06. privatrechtliche Entgelte	-160,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.258,62	-19.486,20	-8.800,00	10.686,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45,89	-28,94		28,94	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-298,34	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.929,65	-19.917,84	-9.500,00	10.417,84	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	377.456,47	371.162,40	431.700,00	60.537,60	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.086,06	42.113,30	64.000,00	21.886,70	
16. Abschreibungen	38.726,48	52.243,67	52.111,00	-132,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	285.441,74	260.813,48	281.500,00	20.686,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	750.710,75	726.332,85	829.311,00	102.978,15	
21. ordentliches Ergebnis	738.781,10	706.415,01	819.811,00	113.395,99	
22. außerordentliche Erträge		-191,77		191,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.781,50	7.326,29		-7.326,29	
24. außerordentliches Ergebnis	10.781,50	7.134,52		-7.134,52	
25. Jahresergebnis	749.562,60	713.549,53	819.811,00	106.261,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.816.125,02	-1.560.036,79	-932.037,00	627.999,79	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	863.954,08	729.492,82		-729.492,82	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	98.376,34	4.761,44		-4.761,44	
28. Saldo aus ILV	-853.794,60	-825.782,53	-932.037,00	-106.254,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-104.232,00	-112.233,00	-112.226,00	7,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.066,80	-402,70	-700,00	-297,30	
05. privatrechtliche Entgelte	-160,00				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.006,91	-18.206,42	-8.800,00	9.406,42	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.753,82	-2.569,56		2.569,56	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-191,77		191,77	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-298,34				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.385,87	-21.370,45	-9.500,00	11.870,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	504.637,59	524.432,55	582.600,00	58.167,45	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	51.118,79	44.619,24	65.400,00	20.780,76	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.693,09	272.676,18	282.500,00	9.823,82	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.449,47	841.727,97	930.500,00	88.772,03	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.063,60	820.357,52	921.000,00	100.642,48	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.796,60	83.991,07	49.000,00	-34.991,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.883,73	14.750,39	9.500,00	-5.250,39	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.680,33	98.741,46	58.500,00	-40.241,46	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	50.680,33	98.741,46	58.500,00	-40.241,46	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	883.743,93	919.098,98	979.500,00	60.401,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	883.743,93	919.098,98	979.500,00	60.401,02	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000014.510 2010 Sammelposten - Org. und Einrichtung	2.151,30	0,00		0,00
I1.000014 2010 Sammelposten - Org. und Einrichtung	2.151,30	0,00		0,00
I1.000015.510 2011 Sammelposten - Org. und Einrichtung	8.873,16	476,17		-476,17
I1.000015 2011 Sammelposten - Org. und Einrichtung	8.873,16	476,17		-476,17
I1.000016.510 2012 Sammelposten - Org. und Einrichtung	0,00	17.216,45	3.000,00	-14.216,45
I1.000016 2012 Sammelposten - Org. und Einrichtung	0,00	17.216,45	3.000,00	-14.216,45
I1.000379.510 Gebäudeinformationssystem (Software)	3.737,75	0,00		0,00
I1.000379 Gebäudeinformationssystem (Software)	3.737,75	0,00		0,00
I1.009003.510 Defibrillator, Rathaus	2.238,39	0,00		0,00
I1.009003 Defibrillator, Rathaus	2.238,39	0,00		0,00
I1.009011.510 Router Cisco 2811 (EDV), Rathaus allg.	1.483,74	0,00		0,00
I1.009011 Router Cisco 2811 (EDV), Rathaus allg.	1.483,74	0,00		0,00
I1.009012.510 2011 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	279,00	0,00		0,00
I1.009012 2011 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	279,00	0,00		0,00
I1.009013.510 Schreibtisch Empfang-BGM, Rathaus	2.054,00	0,00		0,00
I1.009013 Schreibtisch Empfang-BGM, Rathaus	2.054,00	0,00		0,00
I1.009014.510 David.fx 5 (1 Lizenz), Rathaus (allg.)	535,50	0,00		0,00
I1.009014 David.fx 5 (1 Lizenz), Rathaus (allg.)	535,50	0,00		0,00
I1.009015.510 Tiffany Upgrade (Software), Rathaus(Gb3)	1.915,90	0,00		0,00
I1.009015 Tiffany Upgrade (Software), Rathaus(Gb3)	1.915,90	0,00		0,00
I1.009016.510 Schreibtisch Empf. Erster Gem.rat, Ratha	1.427,52	0,00		0,00
I1.009016 Schreibtisch Empf. Erster Gem.rat, Ratha	1.427,52	0,00		0,00
I1.009018.510 Server, HP Proliant, Rathaus	0,00	39.788,13	40.000,00	211,87
I1.009018 Server, HP Proliant, Rathaus	0,00	39.788,13	40.000,00	211,87
I1.009019.510 Datensicherung, HP StorageWorks, Rathaus	0,00	5.454,96	6.000,00	545,04
I1.009019 Datensicherung, HP StorageWorks, Rathaus	0,00	5.454,96	6.000,00	545,04
I1.009020.510 ViCADo (Software), Gb1	0,00	0,00		0,00
I1.009020 ViCADo (Software), Gb1	0,00	0,00		0,00
I1.009021.510 David fx12 (Software), Rathaus allg.	3.861,55	0,00		0,00
I1.009021 David fx12 (Software), Rathaus allg.	3.861,55	0,00		0,00
I1.009022.510 Diktiersystem Digta, Rathaus	1.238,79	0,00		0,00
I1.009022 Diktiersystem Digta, Rathaus	1.238,79	0,00		0,00
I1.009023.510 Cosoba AVA.relax 7.5 (Software), Rathaus	0,00	8.475,18		-8.475,18
I1.009023 Cosoba AVA.relax 7.5 (Software), Rathaus	0,00	8.475,18		-8.475,18
I1.009024.510 System4 ERM (Befragungsboard), Rathaus	0,00	9.829,40		-9.829,40
I1.009024 System4 ERM (Befragungsboard), Rathaus	0,00	9.829,40		-9.829,40
I1.009030.510 2012 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	0,00	368,40		-368,40
I1.009030 2012 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	0,00	368,40		-368,40
I1.009031.510 Backup Exec2012 Server (Software),Rath.	0,00	2.382,38		-2.382,38
I1.009031 Backup Exec2012 Server (Software),Rath.	0,00	2.382,38		-2.382,38
Zwischensumme	29.796,60	83.991,07	49.000,00	-34.991,07
Gesamtsumme	29.796,60	83.991,07	49.000,00	-34.991,07



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_02 Allgemeine Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.772.565,49	-17.118.802,80	-15.393.000,00	1.725.802,80	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.735.312,00	-3.242.992,00	-3.087.000,00	155.992,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-239.885,00	-235.277,00	-257.623,00	-22.346,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-54.120,38	-53.000,00	1.120,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-218.717,37	-91.389,54	-26.247,18	65.142,36	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-851.339,06	-884.297,01	-28.000,00	856.297,01	
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.817.818,92	-21.626.878,73	-18.844.870,18	2.782.008,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.529,24	460.437,74	448.400,00	-12.037,74	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,60	81,28	1.500,00	1.418,72	
16. Abschreibungen	6.282,43	12.842,75	127.100,00	114.257,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.334,20	62.088,40	330.000,00	267.911,60	
18. Transferaufwendungen	7.095.137,29	7.580.978,00	7.468.000,00	-112.978,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.592,25	45.563,37	85.900,00	40.336,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.624.470,01	8.161.991,54	8.460.900,00	298.908,46	
21. ordentliches Ergebnis	-12.193.348,91	-13.464.887,19	-10.383.970,18	3.080.917,01	
22. außerordentliche Erträge	-32.384,93	52.474,89		-52.474,89	
23. außerordentliche Aufwendungen	183,93	57.447,54		-57.447,54	
24. außerordentliches Ergebnis	-32.201,00	109.922,43		-109.922,43	
25. Jahresergebnis	-12.225.549,91	-13.354.964,76	-10.383.970,18	2.970.994,58	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-735.540,84	-853.229,78	-454.900,00	398.329,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	351.819,37	419.583,65		-419.583,65	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-383.721,47	-433.646,13	-454.900,00	-21.253,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-12.609.271,38	-13.788.610,89	-10.838.870,18	2.949.740,71	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.343,97	-53.000,00	-656,03	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-52.343,97	-53.000,00	-656,03	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	340.832,07	461.060,91	448.400,00	-12.660,91	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	81,28	1.500,00	1.418,72	
16. Abschreibungen			2.100,00	2.100,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.689,25	37.168,60	55.900,00	18.731,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.811,32	498.310,79	507.900,00	9.589,21	
21. ordentliches Ergebnis	387.811,32	445.966,82	454.900,00	8.933,18	
22. außerordentliche Erträge	-4.270,85	-13.560,23		13.560,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	181,00	1.239,54		-1.239,54	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.089,85	-12.320,69		12.320,69	
25. Jahresergebnis	383.721,47	433.646,13	454.900,00	21.253,87	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-735.540,84	-853.229,78	-454.900,00	398.329,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	351.819,37	419.583,65		-419.583,65	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-383.721,47	-433.646,13	-454.900,00	-21.253,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.772.565,49	-17.118.802,80	-15.393.000,00	1.725.802,80	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.735.312,00	-3.242.992,00	-3.087.000,00	155.992,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-239.885,00	-235.277,00	-257.623,00	-22.346,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.776,41		1.776,41	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-179.189,00	-54.103,00	-15.000,00	39.103,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-814.940,35	-687.058,44		687.058,44	
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.741.891,84	-21.340.009,65	-18.752.623,00	2.587.386,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.128,77	-446,04		446,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,60				
16. Abschreibungen	2.134,57	10.844,75	125.000,00	114.155,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.611,00	62.086,00	40.000,00	-22.086,00	
18. Transferaufwendungen	7.095.137,29	7.580.978,00	7.468.000,00	-112.978,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,55	6.910,60		-6.910,60	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.146.803,78	7.660.373,31	7.633.000,00	-27.373,31	
21. ordentliches Ergebnis	-12.595.088,06	-13.679.636,34	-11.119.623,00	2.560.013,34	
22. außerordentliche Erträge		71.847,86		-71.847,86	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,73	56.208,00		-56.208,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,73	128.055,86		-128.055,86	
25. Jahresergebnis	-12.595.087,33	-13.551.580,48	-11.119.623,00	2.431.957,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-12.595.087,33	-13.551.580,48	-11.119.623,00	2.431.957,48	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-39.528,37	-37.286,54	-11.247,18	26.039,36	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-36.398,71	-197.238,57	-28.000,00	169.238,57	
12. =Summe ordentliche Erträge	-75.927,08	-234.525,11	-39.247,18	195.277,93	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.568,40	-177,13		177,13	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	4.147,86	1.998,00		-1.998,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.723,20	2,40	290.000,00	289.997,60	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,45	1.484,17	30.000,00	28.515,83	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.854,91	3.307,44	320.000,00	316.692,56	
21. ordentliches Ergebnis	13.927,83	-231.217,67	280.752,82	511.970,49	
22. außerordentliche Erträge	-28.114,08	-5.812,74		5.812,74	
23. außerordentliche Aufwendungen	2,20				
24. außerordentliches Ergebnis	-28.111,88	-5.812,74		5.812,74	
25. Jahresergebnis	-14.184,05	-237.030,41	280.752,82	517.783,23	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-14.184,05	-237.030,41	280.752,82	517.783,23	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.023.233,31	-17.077.747,91	-15.393.000,00	1.684.747,91	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.735.312,00	-3.198.680,00	-3.087.000,00	111.680,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.220,85	-67.680,61	-53.000,00	14.680,61	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-223.889,88	-88.334,53	-26.247,18	62.087,35	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-848.454,66	-748.030,35	-28.000,00	720.030,35	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.835.110,70	-21.180.473,40	-18.587.247,18	2.593.226,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	411.312,23	466.418,30	448.400,00	-18.018,30	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	594,60	81,28	1.500,00	1.418,72	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.334,20	62.064,00	330.000,00	267.936,00	
15. Transferauszahlungen	6.794.108,00	7.998.984,00	7.468.000,00	-530.984,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.685,14	45.626,46	85.900,00	40.273,54	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.315.034,17	8.573.174,04	8.333.800,00	-239.374,04	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.520.076,53	-12.607.299,36	-10.253.447,18	2.353.852,18	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647,24	-8.647,24	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647,24	-8.647,24	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit			180.000,00	180.000,00	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			180.000,00	180.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647,24	171.352,76	180.000,00	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.528.312,00	-12.615.946,60	-10.082.094,42	2.533.852,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-467.100,00	-6.830.500,00	-6.363.400,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.342.822,50		370.000,00	370.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.342.822,50	-467.100,00	-6.460.500,00	-5.993.400,00	
37. Finanzmittelveränderung	-11.185.489,50	-13.083.046,60	-16.542.594,42	-3.459.547,82	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000391.525 Auszahlung Kredit Naturbad Hahn, Wehnert	0,00	0,00		0,00
I1.000391.525.001 Auszahlung Kredit Bauhof (Fahrzeug)	0,00	0,00		0,00
I1.000391.525.002 Auszahlung Kredit an Bauhof 2012	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I1.000391.565.001 Vergebener Kredit AWG	0,00	0,00		0,00
I1.000391.565.002 Vergebener Kredit Regiebetrieb Bauhof	-8.235,47	-8.647,24	-8.647,24	0,00
I1.000391.565.003 Vergebener Kredit Naturbad Hahn, Wehnert	0,00	0,00		0,00
I1.000391 Vergebene Kredite	-8.235,47	-8.647,24	171.352,76	180.000,00
Zwischensumme	-8.235,47	-8.647,24	171.352,76	180.000,00
Gesamtsumme	-8.235,47	-8.647,24	171.352,76	180.000,00

Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.125,00	-4.125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-288.762,26	-399.875,84		399.875,84	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.212,30				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21.936,39	-761,16	-23.000,00	-22.238,84	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	315.254,65	267.420,99		-267.420,99	
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.935,41	17,35		-17,35	
12. =Summe ordentliche Erträge	-73.591,71	-133.198,66	-27.125,00	106.073,66	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.499,59	111.264,30	88.800,00	-22.464,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,31	746,24	13.400,00	12.653,76	
16. Abschreibungen	23.574,44	41.328,43	20.258,00	-21.070,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	270.042,57	391.173,70	310.000,00	-81.173,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.079,14	20.553,19	82.000,00	61.446,81	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.079,05	565.065,86	514.458,00	-50.607,86	
21. ordentliches Ergebnis	410.487,34	431.867,20	487.333,00	55.465,80	
22. außerordentliche Erträge	-46,73	-21.314,25		21.314,25	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.697,84	3.868,66		-3.868,66	
24. außerordentliches Ergebnis	6.651,11	-17.445,59		17.445,59	
25. Jahresergebnis	417.138,45	414.421,61	487.333,00	72.911,39	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-230,89	-1.607,73		1.607,73	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	68.368,13	60.928,81	48.866,40	-12.062,41	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.551,14	25.687,65		-25.687,65	
28. Saldo aus ILV	77.688,38	85.008,73	48.866,40	-36.142,33	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	494.826,83	499.430,34	536.199,40	36.769,06	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.535000 Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.212,30				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.212,30				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140,04		-140,04	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.193,42	19.949,99	80.000,00	60.050,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.193,42	20.090,03	80.000,00	59.909,97	
21. ordentliches Ergebnis	-4.018,88	20.090,03	80.000,00	59.909,97	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.529,24	1.933,75		-1.933,75	
24. außerordentliches Ergebnis	6.529,24	1.933,75		-1.933,75	
25. Jahresergebnis	2.510,36	22.023,78	80.000,00	57.976,22	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*			14.496,60	14.496,60	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV			14.496,60	14.496,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.510,36	22.023,78	94.496,60	72.472,82	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.125,00	-4.125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-288.762,26	-399.875,84		399.875,84	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	315.254,65	267.420,99		-267.420,99	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	26.492,39	-132.454,85	-4.125,00	128.329,85	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.006,12	110.756,82	88.100,00	-22.656,82	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,56	606,20	13.400,00	12.793,80	
16. Abschreibungen	23.574,44	41.328,43	20.258,00	-21.070,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	8.501,00	339,00		-339,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613,80	478,50	1.000,00	521,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.418,92	153.508,95	122.758,00	-30.750,95	
21. ordentliches Ergebnis	190.911,31	21.054,10	118.633,00	97.578,90	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	168,60	1.136,12		-1.136,12	
24. außerordentliches Ergebnis	168,60	1.136,12		-1.136,12	
25. Jahresergebnis	191.079,91	22.190,22	118.633,00	96.442,78	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-164,07	-1.588,62		1.588,62	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	47.392,63	41.072,66	19.873,20	-21.199,46	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	47.228,56	39.484,04	19.873,20	-19.610,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	238.308,47	61.674,26	138.506,20	76.831,94	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21.936,39	-761,16	-23.000,00	-22.238,84	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.935,41	17,35		-17,35	
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.871,80	-743,81	-23.000,00	-22.256,19	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	493,47	507,48	700,00	192,52	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,75				
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	261.541,57	390.834,70	310.000,00	-80.834,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	271,92	124,70	1.000,00	875,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.466,71	391.466,88	311.700,00	-79.766,88	
21. ordentliches Ergebnis	223.594,91	390.723,07	288.700,00	-102.023,07	
22. außerordentliche Erträge	-46,73	-21.314,25		21.314,25	
23. außerordentliche Aufwendungen		798,79		-798,79	
24. außerordentliches Ergebnis	-46,73	-20.515,46		20.515,46	
25. Jahresergebnis	223.548,18	370.207,61	288.700,00	-81.507,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-66,82	-19,11		19,11	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.975,50	19.856,15	14.496,60	-5.359,55	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.551,14	25.687,65		-25.687,65	
28. Saldo aus ILV	30.459,82	45.524,69	14.496,60	-31.028,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	254.008,00	415.732,30	303.196,60	-112.535,70	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.211,67				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-21.974,77	-22.053,75	-23.000,00	-946,25	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		17,35		-17,35	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.186,44	-22.036,40	-23.000,00	-963,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	126.478,26	112.720,12	88.800,00	-23.920,12	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.883,31	746,24	13.400,00	12.653,76	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	269.868,57	391.347,70	310.000,00	-81.347,70	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.164,48	22.998,33	82.000,00	59.001,67	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.394,62	527.812,39	494.200,00	-33.612,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.208,18	505.775,99	471.200,00	-34.575,99	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-500.000,00	-500.000,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-242.986,96	-405.030,18	-525.000,00	-119.969,82	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.037,94				
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-229.949,02	-405.030,18	-1.025.000,00	-619.969,82	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	349.293,82	19.381,70	300.000,00	280.618,30	
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220,15		8.000,00	8.000,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	84,28	16,01		-16,01	
29. Aktivierbare Zuwendungen	57.043,35	68.558,43	25.000,00	-43.558,43	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.641,60	87.956,14	333.000,00	245.043,86	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	176.692,58	-317.074,04	-692.000,00	-374.925,96	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	553.900,76	188.701,95	-220.800,00	-409.501,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	553.900,76	188.701,95	-220.800,00	-409.501,95	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000284.510 Gew. Raiffeisenstr. - Grunderwerb	29.355,00	0,00		0,00
I1.000284 Gewerbegebiet Nördl. Raiffeisenstr.	29.355,00	0,00		0,00
I1.000290.565 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-231.326,96	-31.191,14		31.191,14
I1.000290 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-231.326,96	-31.191,14		31.191,14
I1.000292.565 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	-223.839,04	-120.000,00	103.839,04
I1.000292 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	-223.839,04	-120.000,00	103.839,04
I1.000367.525 Zuschuss 2010 Priv.Untern. KMU-Progr.	30.032,00	0,00		0,00
I1.000367 Zuschuss 2010 Priv.Untern. KMU-Progr.	30.032,00	0,00		0,00
I1.000368.525 Zuschuss 2011 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	39.301,00		-39.301,00
I1.000368 Zuschuss 2011 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	39.301,00		-39.301,00
I1.000486.525 Zuschuss 2012 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	21.077,00	25.000,00	3.923,00
I1.000486 Zuschuss 2012 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	21.077,00	25.000,00	3.923,00
I1.003001.510 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr. - Ankauf	120,07	0,00		0,00
I1.003001.565 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr. - Verkauf	-11.660,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I1.003001 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	-11.539,93	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I1.003008.510 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	0,00	0,00		0,00
I1.003008.555 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Zusch.Nbank	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
I1.003008.565 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Verkauf	0,00	-150.000,00	-180.000,00	-30.000,00
I1.003008 BPI. 86 Am Autobahnkreuz	0,00	-150.000,00	-680.000,00	-530.000,00
I1.003009.500 Ankauf Gewerbeflächen, BPI.68d Tannenkr	317.901,42	2.006,05		-2.006,05
I1.003009.500 Ankauf Gewerbeflächen, BPI.68d Tannenkr	317.901,42	2.006,05		-2.006,05
I1.003009.510 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00		0,00
I1.003009 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00		0,00
I1.003010.510 Standschild Gew.-geb. BPI.68d Tannenkrug	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I1.003010 Standschild Gew.-geb. BPI.68d Tannenkrug	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I1.003011.510 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.003011 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.003012.500 BPI.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	1.917,33	13.774,00	300.000,00	286.226,00
I1.003012 BPI.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	1.917,33	13.774,00	300.000,00	286.226,00
I1.003015.525 Zuschuss an HGV f. Weihnachtsbeleuchtung	40.049,29	8.180,43		-8.180,43
I1.003015 Zuschuss an HGV f. Weihnachtsbeleuchtung	40.049,29	8.180,43		-8.180,43
I1.003016.500 Werbetafeln f.Standschild,GE Klein Feldh	220,15	0,00		0,00
I1.003016 Werbetafeln f.Standschild,GE Klein Feldh	220,15	0,00		0,00
I1.003017.565 BPI.68e südl. Brombeerweg - Verkauf	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I1.003017 BPI.68e südl. Brombeerweg - Verkauf	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I1.003018.510 BPlan 98 IG "Hohe Looge", Ankauf	0,00	3.601,65		-3.601,65
I1.003018.565 BPlan 98 IG "Hohe Looge", Verkauf	0,00	0,00		0,00
I1.003018 BPlan 98 IG "Hohe Looge"	0,00	3.601,65		-3.601,65
I1.005001.520 Erwerb Beteiligung RWG	84,28	16,01		-16,01
I1.005001 Erwerb Beteiligung RWG	84,28	16,01		-16,01
I1.005002.520 Erwerb Beteiligung Raiba	8,35	8,72		-8,72
I1.005002 Erwerb Beteiligung Raiba	8,35	8,72		-8,72
I1.005003.525 Schenkung Anteil Soz.stat. an Nordenham	-13.037,94	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.005003 Schenkung Anteil Soz.stat. an Nordenham	-13.037,94	0,00		0,00
I1.005006.565 Einz. Veräußerung Beteiligung Soz.stat.	13.037,94	0,00		0,00
I1.005006 Einz. Veräußerung Beteiligung Soz.stat.	13.037,94	0,00		0,00
I1.005007.520 Erwerb Beteiligung Sozialstation Rastede	0,00	0,00		0,00
I1.005007 Erwerb Beteiligung Sozialstation Rastede	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	176.700,93	-317.065,32	-692.000,00	-374.934,68
Gesamtsumme	176.700,93	-317.065,32	-692.000,00	-374.934,68

Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-210.448,82	-240.252,50	-173.921,00	66.331,50	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80,00				
06. privatrechtliche Entgelte	-2.787.057,84	-735.210,58	-1.999.686,00	-1.264.475,42	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.441,78	-26.171,23	-5.000,00	21.171,23	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	165.894,48	199.688,62	677.234,00	477.545,38	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.857.133,96	-801.945,69	-1.501.373,00	-699.427,31	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	863.658,77	960.164,93	918.300,00	-41.864,93	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.472,09	2.396.410,16	2.845.677,00	449.266,84	
16. Abschreibungen	715.836,91	826.975,17	467.327,00	-359.648,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	9.126,43	417,69		-417,69	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.041,87	59.463,73	33.030,00	-26.433,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.239.136,07	4.243.431,68	4.264.334,00	20.902,32	
21. ordentliches Ergebnis	1.382.002,11	3.441.485,99	2.762.961,00	-678.524,99	
22. außerordentliche Erträge	-114.984,28	-139.762,90		139.762,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	306.179,73	258.308,15		-258.308,15	
24. außerordentliches Ergebnis	191.195,45	118.545,25		-118.545,25	
25. Jahresergebnis	1.573.197,56	3.560.031,24	2.762.961,00	-797.070,24	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.514.341,08	-3.890.028,00	-3.907.166,00	-17.138,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-346,33	-25.012,51		25.012,51	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	193.306,09	133.841,69	123.931,84	-9.909,85	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-345.446,09	-7.665,37		7.665,37	
28. Saldo aus ILV	-3.666.827,41	-3.788.864,19	-3.783.234,16	5.630,03	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.093.629,85	-228.832,95	-1.020.273,16	-791.440,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Das Produkt Liegenschaften wird ausschließlich innerhalb einer Kosten und Leistungsrechnung betrieben.						
01. S	Das Produkt muss sich selbst tragen, weil alle anderen Produkte die Dienstleistungen des Produktes Liegenschaften „bezahlen“ müssen (= Innere Verrechnungen). Das Produkt					
02. Z	Liegenschaften selbst behält nur die Erlöse und Kosten, die					
03. A	dadurch entstehen, dass Liegenschaften verwaltet werden, die			-173.921,00	-173.921,00	
04. s	nicht (mehr) in der Verantwortung anderer Produkte liegen.					
05. c	Weil die Aufwendungen des Produktes Liegenschaften in der					
06. p	Kostenrechnung nachgewiesen und die Erlöse auch			-131.686,00	-131.686,00	
07. k	ausschließlich dort im Verrechnungswege auf Konten der			-5.000,00	-5.000,00	
08. Z	Klasse 9 (Zeilen 26 und 27) gebucht werden, ist eine					
09. a	Übertragung der Salden des Produktes Liegenschaften nur auf					
10. E	Konten der Klasse 9 möglich (siehe unten Zeilen 26 bis 27)					
11. s	und nicht zu Konten der Klasse 3 und 4 (Zeilen 01 bis 25).					
12. =	In der Zeile 27c ist das Wirtschaftsergebnis des Produktes			-310.607,00	-310.607,00	
01. S	Liegenschaften nachgewiesen. Der Minusbetrag besagt, dass					
13. A	es dem Produkt Liegenschaften gelungen ist, die anderen			865.200,00	865.200,00	
14. A	Produkten nicht zugeordneten Liegenschaften mit einem					
15. A	positiven Ergebnis zu bewirtschaften (also im Saldo ein Erlös			2.761.677,00	2.761.677,00	
16. A	und keine verbleibenden Kosten)			467.327,00	467.327,00	
17. Z	Auf eine der folgenden Seiten („Teilergebnisrechnung					
18. T	Sonstige“) wird nachrichtlich das Wirtschaftsergebnis dieses					
19. s	Produktes aus der Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt,			33.030,00	33.030,00	
20. =	dort aber zu den Zeilen 01 bis 25.			4.127.234,00	4.127.234,00	
21. c	Die Regiekosten werden ausschließlich auf dieser Seite in den			3.816.627,00	3.816.627,00	
22. a	Zeilen 26b und 27b nachgewiesen und nicht in					
23. a	Kostenrechnung.					
24. a	Eine andere Buchungs- und Darstellungsform ist nicht					
25. J	möglich.			3.816.627,00	3.816.627,00	
26a	Erträge aus ILV 3811*			-3.907.166,00	-3.907.166,00	
26b	Ertrag aus Umlage 91*	-157,79	-23.870,21		23.870,21	
27a	Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b	Aufwand aus Umlage 91*	147.194,86	90.972,35	101.830,36	10.858,01	
27c	Aufwand aus Vorkosten 90*	-9.159,62	-114.291,06		114.291,06	
28. Saldo aus ILV		137.877,45	-47.188,92	-3.805.335,64	-3.758.146,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV		137.877,45	-47.188,92	11.291,36	58.480,28	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.522000 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.626.855,84	-559.775,19	-1.868.000,00	-1.308.224,81	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	165.894,48	199.688,62	677.234,00	477.545,38	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.460.961,36	-360.086,57	-1.190.766,00	-830.679,43	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.200,92	55.145,48	53.100,00	-2.045,48	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450,64	84.962,95	84.000,00	-962,95	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.180,36				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.831,92	140.108,43	137.100,00	-3.008,43	
21. ordentliches Ergebnis	-2.255.129,44	-219.978,14	-1.053.666,00	-833.687,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.045,99	2.293,01		-2.293,01	
24. außerordentliches Ergebnis	3.045,99	2.293,01		-2.293,01	
25. Jahresergebnis	-2.252.083,45	-217.685,13	-1.053.666,00	-835.980,87	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-188,54	-1.142,30		1.142,30	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.111,23	42.869,34	22.101,48	-20.767,86	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-25.346,54	3.097,06		-3.097,06	
28. Saldo aus ILV	20.576,15	44.824,10	22.101,48	-22.722,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.231.507,30	-172.861,03	-1.031.564,52	-858.703,49	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-210.448,82	-240.252,50	0,00	240.252,50	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80,00				
06. privatrechtliche Entgelte	-160.202,00	-175.435,39	0,00	175.435,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.441,78	-26.171,23	0,00	26.171,23	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-396.172,60	-441.859,12	0,00	441.859,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	810.457,85	905.019,45	0,00	-905.019,45	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.021,45	2.311.447,21	0,00	-2.311.447,21	
16. Abschreibungen	715.836,91	826.975,17	0,00	-826.975,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	9.126,43	417,69		-417,69	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.861,51	59.463,73	0,00	-59.463,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.033.304,15	4.103.323,25	0,00	-4.103.323,25	
21. ordentliches Ergebnis	3.637.131,55	3.661.464,13	0,00	-3.661.464,13	
22. außerordentliche Erträge	-114.984,28	-139.762,90		139.762,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	303.133,74	256.015,14		-256.015,14	
24. außerordentliches Ergebnis	188.149,46	116.252,24		-116.252,24	
25. Jahresergebnis	3.825.281,01	3.777.716,37	0,00	-3.777.716,37	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.514.341,08	-3.890.028,00	0,00	3.890.028,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-310.939,93	103.528,63		-103.528,63	
28. Saldo aus ILV	-3.825.281,01	-3.786.499,37	0,00	3.786.499,37	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	-8.783,00	0,00	8.783,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80,00				
05. privatrechtliche Entgelte	-165.219,09	-170.821,87	-131.686,00	39.135,87	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.810,74	-28.873,33	-5.000,00	23.873,33	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.660,53	-380,58		380,58	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.770,36	-200.075,78	-136.686,00	63.389,78	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	869.349,53	948.469,20	918.300,00	-30.169,20	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.589.147,95	2.447.400,15	2.845.677,00	398.276,85	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	9.126,43	417,69		-417,69	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.093,94	123.921,89	33.030,00	-90.891,89	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.615.717,85	3.520.208,93	3.797.007,00	276.798,07	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.947,49	3.320.133,15	3.660.321,00	340.187,85	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.033.119,88	-804.219,40	-2.035.000,00	-1.230.780,60	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.033.119,88	-804.219,40	-2.035.000,00	-1.230.780,60	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	329.605,69	1.501.806,20	3.225.000,00	1.723.193,80	
26. Baumaßnahmen	9.099,04				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.956,51				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.661,24	1.501.806,20	3.225.000,00	1.723.193,80	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.690.458,64	697.586,80	1.190.000,00	492.413,20	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	718.488,85	4.017.719,95	4.850.321,00	832.601,05	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	718.488,85	4.017.719,95	4.850.321,00	832.601,05	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000344.500 BBPI. 63 e - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
11.000344.565 BBPI. 63 e - Grundstücksverkauf	-61.707,24	0,00		0,00
11.000344 BBPI. 63 e	-61.707,24	0,00		0,00
11.000345.565 BBPI. 80 - Grundstücksverkauf	-40.619,43	0,00		0,00
11.000345 BBPI. 80 - Grundstücksverkauf	-40.619,43	0,00		0,00
11.000346.500 BBPI. 63 f - Grundstücksankauf	-9.302,66	0,00		0,00
11.000346.565 BBPI. 63 f - Grundstücksverkauf	-158.049,28	0,00		0,00
11.000346 BBPI. 63 f - Grundstücksverkauf	-167.351,94	0,00		0,00
11.000347.500 BBPI. 78 a - Grundstücksankauf	-8.831,80	0,00		0,00
11.000347.565 BBPI. 78 a - Grundstücksverkauf	0,00	0,00		0,00
11.000347 BBPI. 78 a	-8.831,80	0,00		0,00
11.000348.500 BBPI. 79 (3.BA) - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
11.000348.500.001 BBPI. 79 (1.BA) - Grundstücksankauf	-250,00	0,00		0,00
11.000348.500.002 BBPI. 79 (2.BA) - Grundstücksankauf	-10.587,05	0,00		0,00
11.000348.500.003 BBPI. 79 (4.BA) - Grundstücksankauf	10.676,79	0,00		0,00
11.000348.565 BBPI. 79 (3.BA) - Grundstücksverkauf	-375.351,35	0,00		0,00
11.000348.565.001 BBPI. 79 (1.BA) - Grundstücksverkauf	-215.570,02	0,00		0,00
11.000348.565.002 BBPI. 79 (2.BA) - Grundstücksverkauf	-175.098,92	0,00		0,00
11.000348.565.003 BBPI. 79 (4.BA) - Grundstücksverkauf	-1.569.788,08	-221.474,38	-43.000,00	178.474,38
11.000348 BBPI. 79 (südl. Schloßpark)	-2.335.968,63	-221.474,38	-43.000,00	178.474,38
11.000349.500 BBPI. 78 b - Grundstücksankauf	332.384,60	0,00		0,00
11.000349.565 BBPI. 78 b - Grundstücksverkauf	0,00	-338.300,81	-110.000,00	228.300,81
11.000349 BBPI. 78 b	332.384,60	-338.300,81	-110.000,00	228.300,81
11.000583.565 BBPI.75b-Verk. Kleingartengel.; Im Göh.	-2.220,00	0,00		0,00
11.000583 BBPI.75b-Verk. Kleingartengel.; Im Göh.	-2.220,00	0,00		0,00
11.000639.500 Ankauf	8.747,00	1.030.063,79	1.165.000,00	134.936,21
11.000639 BPlan Havelst.	8.747,00	1.030.063,79	1.165.000,00	134.936,21
11.014001.500 Erwerb von Straßengrundstücken	1.858,04	2.311,68		-2.311,68
11.014001 Erwerb von Straßengrundstücken	1.858,04	2.311,68		-2.311,68
11.014008.500 Erneuerung Heizung inkl. Klima, Resi	9.099,04	0,00		0,00
11.014008 Erneuerung Heizung inkl. Klima, Resi	9.099,04	0,00		0,00
11.014014.565 Verkauf Kleinfläche Bolzpl. Bachstr.	30,00	0,00		0,00
11.014014 Verkauf Kleinfläche Bolzpl. Bachstr.	30,00	0,00		0,00
11.014015.565 Verkauf Grünfläche, RWRB Königstraße	-14.280,00	0,00		0,00
11.014015 Verkauf Grünfläche, RWRB Königstraße	-14.280,00	0,00		0,00
11.014016.525 Zuschuss an Eilers, Kläranl. DGH Bekh.	3.045,21	0,00		0,00
11.014016 Zuschuss an Eilers, Kläranl. DGH Bekh.	3.045,21	0,00		0,00
11.014017.500 Ankauf Räumstreifen Göhlen	2.405,12	0,00		0,00
11.014017 Ankauf Räumstreifen Göhlen	2.405,12	0,00		0,00
11.014018.565 Verkauf Grünfl.Am Palsterkiel,Liegensch.	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00
11.014018 Verkauf Grünfl.Am Palsterkiel,Liegensch.	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00
11.014020.565 Verkauf Flächen Nethener Seen	-250.000,00	0,00		0,00
11.014020 Verkauf Flächen Nethener Seen	-250.000,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.014021.565 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	0,00	-53.615,10		53.615,10
I1.014021 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	0,00	-53.615,10		53.615,10
I1.014022.510 Rückübertr. Grdstk., Südl.Schloßp. II.BA	0,00	73.206,00		-73.206,00
I1.014022 Rückübertr. Grdstk., Südl.Schloßp. II.BA	0,00	73.206,00		-73.206,00
I1.014023.565 Verkauf Grünfl. "Zum Breen", Liegensch.	0,00	-4.610,00		4.610,00
I1.014023 Verkauf Grünfl. "Zum Breen", Liegensch.	0,00	-4.610,00		4.610,00
I1.014024.565 Verkauf Grünfl. "Im Göhlen", Liegensch.	0,00	-314,00		314,00
I1.014024 Verkauf Grünfl. "Im Göhlen", Liegensch.	0,00	-314,00		314,00
I1.014025.565 Verk. Geb. Nordermoordamm 4, Liegensch.	0,00	-51.000,00		51.000,00
I1.014025 Verk. Geb. Nordermoordamm 4, Liegensch.	0,00	-51.000,00		51.000,00
I1.014026.510 Erstatt. Überzahlung Talweg, Liegensch.	0,00	0,00		0,00
I1.014026.565 Verkauf Grünfl. "Talweg", Liegensch.	0,00	-920,00		920,00
I1.014026 Verkauf Grünfl. "Talweg", Liegensch.	0,00	-920,00		920,00
I1.015002.565 BBPI. 74 (Schoolkamp) - Verkauf	-28.451,52	0,00		0,00
I1.015002 BBPI. 74 (Schoolkamp)	-28.451,52	0,00		0,00
I1.015003.500 BBPlan 93 - Ankauf	1.184,05	386.015,87	2.060.000,00	1.673.984,13
I1.015003 BBPlan 93 - Ankauf	1.184,05	386.015,87	2.060.000,00	1.673.984,13
I1.015004.565 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verkauf Grundstk	-101.385,05	0,00		0,00
I1.015004 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verkauf Grundstk	-101.385,05	0,00		0,00
I1.015005.565 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verkauf Grundstk	0,00	0,00	-448.000,00	-448.000,00
I1.015005 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verkauf Grundstk	0,00	0,00	-448.000,00	-448.000,00
I1.015006.565 BPI.94 Erw.südl.Schloßp.-Verkauf Grdstk	0,00	0,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
I1.015006 BPI.94 Erw.südl.Schloßp.-Verkauf Grdstk	0,00	0,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
I1.015007.565 BPI.91 Buschweg - Verkauf Grundstk.	0,00	-105.595,48	-42.000,00	63.595,48
I1.015007 BPI.91 Buschweg - Verkauf Grundstk.	0,00	-105.595,48	-42.000,00	63.595,48
I1.015008.500 BPI. östl. Buchenstr. - Ankauf	1.321,60	4.695,04		-4.695,04
I1.015008 BPI. östl. Buchenstr. - Ankauf	1.321,60	4.695,04		-4.695,04
I1.015009.500 BPI. westl. Buchenstr. - Ankauf	0,00	2.375,84		-2.375,84
I1.015009 BPI. westl. Buchenstr. - Ankauf	0,00	2.375,84		-2.375,84
I1.015010.500 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp.2.BA- Ankauf	0,00	3.137,98		-3.137,98
I1.015010 BBPI. 93b, Erw. Südl. Schloßp. 2.BA	0,00	3.137,98		-3.137,98
Zwischensumme	-2.650.740,95	725.976,43	1.190.000,00	464.023,57
Gesamtsumme	-2.650.740,95	725.976,43	1.190.000,00	464.023,57



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.521,00	-1.539,00	-1.500,00	39,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-278.268,26	-186.298,24	-187.400,00	-1.101,76	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-59.887,62	-57.183,36	-61.000,00	-3.816,64	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.494,88	-261.278,57	-287.000,00	-25.721,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-102,00		102,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-593.171,76	-506.401,17	-536.900,00	-30.498,83	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.710,84	401.379,08	399.400,00	-1.979,08	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.081,45	51.065,91	46.700,00	-4.365,91	
16. Abschreibungen	231,00	16.114,86	52,00	-16.062,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	29.952,58	40.490,52	37.500,00	-2.990,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.151,68	130.647,10	192.300,00	61.652,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	633.127,55	639.697,47	675.952,00	36.254,53	
21. ordentliches Ergebnis	39.955,79	133.296,30	139.052,00	5.755,70	
22. außerordentliche Erträge	-48.818,85	-50.025,22		50.025,22	
23. außerordentliche Aufwendungen	54.461,49	54.401,31		-54.401,31	
24. außerordentliches Ergebnis	5.642,64	4.376,09		-4.376,09	
25. Jahresergebnis	45.598,43	137.672,39	139.052,00	1.379,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-573,45	-11.965,86		11.965,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	236.990,13	192.124,88	148.340,16	-43.784,72	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.431,73	-13.105,91		13.105,91	
28. Saldo aus ILV	239.848,41	167.053,11	148.340,16	-18.712,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	285.446,84	304.725,50	287.392,16	-17.333,34	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.521,00	-1.539,00	-1.500,00	39,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.521,00	-1.539,00	-1.500,00	39,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	231,00	230,00	52,00	-178,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	814,98	576,00	1.500,00	924,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.045,98	806,00	1.552,00	746,00	
21. ordentliches Ergebnis	-475,02	-733,00	52,00	785,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-475,02	-733,00	52,00	785,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,21	-1,69		1,69	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.246,95	4.543,88	9.120,00	4.576,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.231,74	4.542,19	9.120,00	4.577,81	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.756,72	3.809,19	9.172,00	5.362,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311100 HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-30.686,90	-33.785,35	-21.400,00	12.385,35	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.000,00	-4.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.686,90	-33.785,35	-25.400,00	8.385,35	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen		1.268,36		-1.268,36	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.156,38	3.579,30	4.000,00	420,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.003,23	-8.943,66	21.400,00	30.343,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.846,85	-4.096,00	25.400,00	29.496,00	
21. ordentliches Ergebnis	-39.533,75	-37.881,35	0,00	37.881,35	
22. außerordentliche Erträge	-3.852,00	-3.988,38		3.988,38	
23. außerordentliche Aufwendungen	17.697,54	30.403,33		-30.403,33	
24. außerordentliches Ergebnis	13.845,54	26.414,95		-26.414,95	
25. Jahresergebnis	-25.688,21	-11.466,40	0,00	11.466,40	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-25.688,21	-11.466,40	0,00	11.466,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311200 Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-888,50	-416,80		416,80	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-888,50	-416,80	-3.000,00	-2.583,20	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	
21. ordentliches Ergebnis	-888,50	-416,80	0,00	416,80	
22. außerordentliche Erträge	-129,41				
23. außerordentliche Aufwendungen		888,50		-888,50	
24. außerordentliches Ergebnis	-129,41	888,50		-888,50	
25. Jahresergebnis	-1.017,91	471,70	0,00	-471,70	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.017,91	471,70	0,00	-471,70	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311400 Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-765,41	0,00	-300,00	-300,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-765,41	0,00	-300,00	-300,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		418,00		-418,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,72	-306,72	300,00	606,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306,72	111,28	300,00	188,72	
21. ordentliches Ergebnis	-1.072,13	111,28	0,00	-111,28	
22. außerordentliche Erträge	-91,76				
23. außerordentliche Aufwendungen	306,72	765,41		-765,41	
24. außerordentliches Ergebnis	214,96	765,41		-765,41	
25. Jahresergebnis	-857,17	876,69	0,00	-876,69	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-857,17	876,69	0,00	-876,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311500 Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-600,00	2.381,55		-2.381,55	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-600,00	2.381,55	-3.000,00	-5.381,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.304,37	2.118,38	3.000,00	881,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.981,55		2.981,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.304,37	-863,17	3.000,00	3.863,17	
21. ordentliches Ergebnis	1.704,37	1.518,38	0,00	-1.518,38	
22. außerordentliche Erträge	-5.572,02	-2.304,37		2.304,37	
23. außerordentliche Aufwendungen	200,00	550,00		-550,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.372,02	-1.754,37		1.754,37	
25. Jahresergebnis	-3.667,65	-235,99	0,00	235,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.667,65	-235,99	0,00	235,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311600 GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-9.958,22	-6.798,21	-5.900,00	898,21	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.958,22	-6.798,21	-5.900,00	898,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.900,00	5.900,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.900,00	5.900,00	
21. ordentliches Ergebnis	-9.958,22	-6.798,21	0,00	6.798,21	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	11.140,52	9.958,22		-9.958,22	
24. außerordentliches Ergebnis	11.140,52	9.958,22		-9.958,22	
25. Jahresergebnis	1.182,30	3.160,01	0,00	-3.160,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.182,30	3.160,01	0,00	-3.160,01	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.301,58	69.865,87	70.900,00	1.034,13	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,86	1.394,25	1.700,00	305,75	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,00	382,80	1.800,00	1.417,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.725,44	71.642,92	74.400,00	2.757,08	
21. ordentliches Ergebnis	72.725,44	71.642,92	74.400,00	2.757,08	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	90,33				
24. außerordentliches Ergebnis	90,33				
25. Jahresergebnis	72.815,77	71.642,92	74.400,00	2.757,08	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-233,53	-2.299,21		2.299,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	90.898,54	76.893,43	50.071,56	-26.821,87	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	90.665,01	74.594,22	50.071,56	-24.522,66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	163.480,78	146.237,14	124.471,56	-21.765,58	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.31200 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-226.911,37	-139.409,40	-152.200,00	-12.790,60	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.494,88	-261.278,57	-255.000,00	6.278,57	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-102,00		102,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-480.406,25	-400.789,97	-407.200,00	-6.410,03	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	320.582,20	309.598,31	306.200,00	-3.398,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,06	854,10	900,00	45,90	
16. Abschreibungen		13.790,15		-13.790,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.836,86	142.608,14	155.300,00	12.691,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.094,12	466.850,70	462.400,00	-4.450,70	
21. ordentliches Ergebnis	-2.312,13	66.060,73	55.200,00	-10.860,73	
22. außerordentliche Erträge	-24.353,70	-24.431,47		24.431,47	
23. außerordentliche Aufwendungen	22.013,86	280,80		-280,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.339,84	-24.150,67		24.150,67	
25. Jahresergebnis	-4.651,97	41.910,06	55.200,00	13.289,94	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-233,53	-9.223,43		9.223,43	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	113.841,39	84.397,36	50.062,68	-34.334,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	113.607,86	75.173,93	50.062,68	-25.111,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	108.955,89	117.083,99	105.262,68	-11.821,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.312900 Verw. der GS für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.494,88	-261.278,57	-255.000,00	6.278,57	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-253.494,88	-261.278,57	-255.000,00	6.278,57	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	320.582,20	309.598,31	306.200,00	-3.398,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,06	854,10	900,00	45,90	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,61	1.737,27	3.100,00	1.362,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.034,87	312.189,68	310.200,00	-1.989,68	
21. ordentliches Ergebnis	69.539,99	50.911,11	55.200,00	4.288,89	
22. außerordentliche Erträge	-24.353,70	-24.431,47		24.431,47	
23. außerordentliche Aufwendungen	99,60	280,80		-280,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-24.254,10	-24.150,67		24.150,67	
25. Jahresergebnis	45.285,89	26.760,44	55.200,00	28.439,56	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-233,53	-9.223,43		9.223,43	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	113.841,39	84.397,36	50.062,68	-34.334,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	113.607,86	75.173,93	50.062,68	-25.111,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	158.893,75	101.934,37	105.262,68	3.328,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.313000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-8.457,86	-8.270,03	-7.600,00	670,03	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-22.000,00	-22.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.457,86	-8.270,03	-29.600,00	-21.329,97	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	22.076,85	29.561,83	22.000,00	-7.561,83	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-559,23	-138,91	7.600,00	7.738,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.517,62	29.422,92	29.600,00	177,08	
21. ordentliches Ergebnis	13.059,76	21.152,89	0,00	-21.152,89	
22. außerordentliche Erträge	-14.819,96	-19.301,00		19.301,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.561,52	8.557,86		-8.557,86	
24. außerordentliches Ergebnis	-12.258,44	-10.743,14		10.743,14	
25. Jahresergebnis	801,32	10.409,75	0,00	-10.409,75	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	801,32	10.409,75	0,00	-10.409,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315400 Soziale Einricht. für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-59.887,62	-57.183,36	-61.000,00	-3.816,64	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-59.887,62	-57.183,36	-61.000,00	-3.816,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.154,31	20.356,80	20.400,00	43,20	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.166,53	48.817,56	44.100,00	-4.717,56	
16. Abschreibungen		826,35		-826,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		27,00		-27,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.320,84	70.027,71	64.500,00	-5.527,71	
21. ordentliches Ergebnis	4.433,22	12.844,35	3.500,00	-9.344,35	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	451,00	357,40		-357,40	
24. außerordentliches Ergebnis	451,00	357,40		-357,40	
25. Jahresergebnis	4.884,22	13.201,75	3.500,00	-9.701,75	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-30,37	-412,90		412,90	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.429,28	10.004,36	17.662,44	7.658,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.431,73	-13.105,91		13.105,91	
28. Saldo aus ILV	14.830,64	-3.514,45	17.662,44	21.176,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.714,86	9.687,30	21.162,44	11.475,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315500 Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.672,75	1.558,10	1.900,00	341,90	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672,75	1.558,10	1.900,00	341,90	
21. ordentliches Ergebnis	1.672,75	1.558,10	1.900,00	341,90	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.672,75	1.558,10	1.900,00	341,90	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-30,37	-26,94		26,94	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.150,41	9.586,08	12.285,84	2.699,76	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.120,04	9.559,14	12.285,84	2.726,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	11.792,79	11.117,24	14.185,84	3.068,60	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	600,00	4.237,01	4.000,00	-237,01	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600,00	4.237,01	4.000,00	-237,01	
21. ordentliches Ergebnis	600,00	4.237,01	4.000,00	-237,01	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		2.639,79		-2.639,79	
24. außerordentliches Ergebnis		2.639,79		-2.639,79	
25. Jahresergebnis	600,00	6.876,80	4.000,00	-2.876,80	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-30,44	-1,69		1,69	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.423,56	6.699,77	9.137,64	2.437,87	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.393,12	6.698,08	9.137,64	2.439,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.993,12	13.574,88	13.137,64	-437,24	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.521,00	-1.539,00	-1.500,00	39,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-266.696,77	-268.293,47	-187.400,00	80.893,47	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-58.534,75	-56.235,93	-61.000,00	-4.764,07	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.313,73	-311.199,95	-287.000,00	24.199,95	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.066,25	-637.268,35	-536.900,00	100.368,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	406.940,12	401.805,61	399.400,00	-2.405,61	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	46.536,09	50.712,35	46.700,00	-4.012,35	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	27.012,89	46.068,84	37.500,00	-8.568,84	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.268,29	272.742,64	192.300,00	-80.442,64	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.757,39	771.329,44	675.900,00	-95.429,44	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.691,14	134.061,09	139.000,00	4.938,91	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	110.691,14	134.061,09	139.000,00	4.938,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	110.691,14	134.061,09	139.000,00	4.938,91	

Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-626.354,04	-731.161,69	-667.100,00	64.061,69	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.558,94	-2.688,91	-4.326,00	-1.637,09	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-314.632,50	-350.158,25	-311.000,00	39.158,25	
06. privatrechtliche Entgelte	-11.238,00	-68.002,50	-66.900,00	1.102,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.239,33	-20.860,64	-21.500,00	-639,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-980.022,81	-1.172.871,99	-1.070.826,00	102.045,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.894.834,45	2.017.236,87	1.980.300,00	-36.936,87	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.317,48	174.841,76	193.950,00	19.108,24	
16. Abschreibungen	22.665,53	18.624,67	41.265,00	22.640,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	988.245,64	1.157.914,23	1.214.500,00	56.585,77	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.330,04	53.515,86	69.665,00	16.149,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.110.393,14	3.422.133,39	3.499.680,00	77.546,61	
21. ordentliches Ergebnis	2.130.370,33	2.249.261,40	2.428.854,00	179.592,60	
22. außerordentliche Erträge	-120.370,73	-95.462,26		95.462,26	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.394,68	10.935,46		-10.935,46	
24. außerordentliches Ergebnis	-115.976,05	-84.526,80		84.526,80	
25. Jahresergebnis	2.014.394,28	2.164.734,60	2.428.854,00	264.119,40	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-832,93	-55.150,78		55.150,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	417.548,07	291.359,00	423.868,80	132.509,80	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	45.598,65	9.477,26		-9.477,26	
28. Saldo aus ILV	462.313,79	245.685,48	423.868,80	178.183,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.476.708,07	2.410.420,08	2.852.722,80	442.302,72	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,21	-0,33		0,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.575,48	2.607,00	9.005,64	6.398,64	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.560,27	2.606,67	9.005,64	6.398,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.560,27	2.606,67	9.005,64	6.398,97	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.607,21	-31.046,52	-30.000,00	1.046,52	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.057,00	-2.057,00	-2.058,00	-1,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-438,00	-1.352,50	-300,00	1.052,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.239,33	-20.860,64	-21.500,00	-639,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-58.341,54	-55.316,66	-53.858,00	1.458,66	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.290,00	69.991,84	68.900,00	-1.091,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.133,77	36.960,59	39.600,00	2.639,41	
16. Abschreibungen	2.057,00	2.057,00		-2.057,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,71	2.921,66	3.200,00	278,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.293,48	111.931,09	111.700,00	-231,09	
21. ordentliches Ergebnis	59.951,94	56.614,43	57.842,00	1.227,57	
22. außerordentliche Erträge	-232,60				
23. außerordentliche Aufwendungen	213,38	280,00		-280,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-19,22	280,00		-280,00	
25. Jahresergebnis	59.932,72	56.894,43	57.842,00	947,57	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-66,82	-1.070,99		1.070,99	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.456,09	20.987,82	19.873,20	-1.114,62	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	24.389,27	19.916,83	19.873,20	-43,63	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	84.321,99	76.811,26	77.715,20	903,94	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,21	-3,39		3,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.231,85	6.782,91	6.891,60	108,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.216,64	6.779,52	6.891,60	112,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	7.016,64	7.579,52	7.691,60	112,08	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365100 KiGa Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-93.673,66	-101.158,25	-86.200,00	14.958,25	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.785,75	-26.948,50	-16.500,00	10.448,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-110.459,41	-128.106,75	-102.700,00	25.406,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.060,10	260.553,83	245.700,00	-14.853,83	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,85	5.821,65	7.600,00	1.778,35	
16. Abschreibungen	728,03	1.263,08	638,00	-625,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,04	17.008,93	18.360,00	1.351,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.172,02	284.647,49	272.298,00	-12.349,49	
21. ordentliches Ergebnis	139.712,61	156.540,74	169.598,00	13.057,26	
22. außerordentliche Erträge	-38.876,39	-10.177,88		10.177,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	206,41				
24. außerordentliches Ergebnis	-38.669,98	-10.177,88		10.177,88	
25. Jahresergebnis	101.042,63	146.362,86	169.598,00	23.235,14	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-69,86	-6.953,60		6.953,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.780,74	28.244,85	46.826,52	18.581,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.992,40	4.962,51		-4.962,51	
28. Saldo aus ILV	30.718,48	26.253,76	46.826,52	20.572,76	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	131.761,11	172.616,62	216.424,52	43.807,90	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-118.085,06	-125.145,41	-112.500,00	12.645,41	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-47,98	-48,00		48,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.898,00	-36.733,50	-32.800,00	3.933,50	
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00	-50,00		50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-158.081,04	-161.976,91	-145.300,00	16.676,91	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	275.457,05	291.516,65	278.400,00	-13.116,65	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957,77	8.548,63	9.950,00	1.401,37	
16. Abschreibungen	647,56	746,14	2.891,00	2.144,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.708,49	13.324,92	14.060,00	735,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.770,87	314.136,34	305.301,00	-8.835,34	
21. ordentliches Ergebnis	138.689,83	152.159,43	160.001,00	7.841,57	
22. außerordentliche Erträge	-10.717,73	-6.272,84		6.272,84	
23. außerordentliche Aufwendungen	6,30				
24. außerordentliches Ergebnis	-10.711,43	-6.272,84		6.272,84	
25. Jahresergebnis	127.978,40	145.886,59	160.001,00	14.114,41	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-69,86	-10.543,27		10.543,27	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	56.674,80	32.135,05	57.579,72	25.444,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.475,35	-5.433,13		5.433,13	
28. Saldo aus ILV	69.080,29	16.158,65	57.579,72	41.421,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	197.058,69	162.045,24	217.580,72	55.535,48	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-104.946,05	-135.724,48	-122.000,00	13.724,48	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247,97	-247,00	-318,00	-71,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-109.762,00	-128.034,00	-112.500,00	15.534,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-214.956,02	-264.005,48	-234.818,00	29.187,48	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	547.817,01	594.812,73	599.800,00	4.987,27	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.968,43	39.146,20	28.200,00	-10.946,20	
16. Abschreibungen	2.196,17	2.861,98	2.585,00	-276,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,87	6.614,58	10.275,00	3.660,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.921,48	643.435,49	640.860,00	-2.575,49	
21. ordentliches Ergebnis	367.965,46	379.430,01	406.042,00	26.611,99	
22. außerordentliche Erträge	-44.888,33	-2.132,52		2.132,52	
23. außerordentliche Aufwendungen	340,60	8,00		-8,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-44.547,73	-2.124,52		2.124,52	
25. Jahresergebnis	323.417,73	377.305,49	406.042,00	28.736,51	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-69,86	-17.710,98		17.710,98	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	80.424,49	39.902,86	68.332,92	28.430,06	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	2.172,06	-12.338,94		12.338,94	
28. Saldo aus ILV	82.526,69	9.852,94	68.332,92	58.479,98	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	405.944,42	387.158,43	474.374,92	87.216,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365400 KiGa Neusüdende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.129,84				
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen			571,00	571,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.129,84		571,00	571,00	
21. ordentliches Ergebnis	-4.129,84		571,00	571,00	
22. außerordentliche Erträge	-12.387,48	-447,75		447,75	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.387,48	-447,75		447,75	
25. Jahresergebnis	-16.517,32	-447,75	571,00	1.018,75	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-8.398,86				
28. Saldo aus ILV	-8.398,86				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-24.916,18	-447,75	571,00	1.018,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
Produkt P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-106.964,44	-91.082,42	-96.000,00	-4.917,58	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-47,98	-48,00		48,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.151,50	-79.882,50	-66.600,00	13.282,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-177.163,92	-171.012,92	-162.600,00	8.412,92	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.793,37	418.022,59	411.900,00	-6.122,59	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.391,84	13.794,27	19.950,00	6.155,73	
16. Abschreibungen	769,71	994,45	1.840,00	845,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,70	5.519,65	9.110,00	3.590,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.311,62	438.330,96	442.800,00	4.469,04	
21. ordentliches Ergebnis	252.147,70	267.318,04	280.200,00	12.881,96	
22. außerordentliche Erträge	-5.753,13	-899,54		899,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	329,80	234,49		-234,49	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.423,33	-665,05		665,05	
25. Jahresergebnis	246.724,37	266.652,99	280.200,00	13.547,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-69,86	-10.705,59		10.705,59	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	57.212,69	32.310,97	57.579,72	25.268,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-12.070,65	-12.277,89		12.277,89	
28. Saldo aus ILV	45.072,18	9.327,49	57.579,72	48.252,23	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	291.796,55	275.980,48	337.779,72	61.799,24	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-65.397,62	-113.598,62	-107.500,00	6.098,62	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-158,01	-288,91		288,91	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-54.792,75	-47.736,00	-52.800,00	-5.064,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.348,38	-161.623,53	-160.300,00	1.323,53	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	295.559,53	307.776,86	301.900,00	-5.876,86	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,78	10.825,56	20.000,00	9.174,44	
16. Abschreibungen	1.527,11	1.815,15	7.124,00	5.308,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.607,23	7.476,37	11.740,00	4.263,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.372,65	327.893,94	340.764,00	12.870,06	
21. ordentliches Ergebnis	194.024,27	166.270,41	180.464,00	14.193,59	
22. außerordentliche Erträge	-1.725,07	-56.913,63		56.913,63	
23. außerordentliche Aufwendungen	183,10	12,00		-12,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.541,97	-56.901,63		56.901,63	
25. Jahresergebnis	192.482,30	109.368,78	180.464,00	71.095,22	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-69,86	-7.574,79		7.574,79	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.839,01	28.918,05	46.826,52	17.908,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	63.339,65	40.087,13		-40.087,13	
28. Saldo aus ILV	110.108,80	61.430,39	46.826,52	-14.603,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	302.591,10	170.799,17	227.290,52	56.491,35	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-14.861,77	-12.500,00	2.361,77	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.242,50	-30.823,75	-29.800,00	1.023,75	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.242,50	-45.685,52	-42.300,00	3.385,52	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.230,53	55.462,48	53.600,00	-1.862,48	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,17	12.521,98	17.950,00	5.428,02	
16. Abschreibungen	717,40	811,87	5.058,00	4.246,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274,20	582,79	2.420,00	1.837,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.475,30	69.379,12	79.028,00	9.648,88	
21. ordentliches Ergebnis	42.232,80	23.693,60	36.728,00	13.034,40	
22. außerordentliche Erträge		-16.100,25		16.100,25	
23. außerordentliche Aufwendungen	33,62				
24. außerordentliches Ergebnis	33,62	-16.100,25		16.100,25	
25. Jahresergebnis	42.266,42	7.593,35	36.728,00	29.134,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-33,48	-3,73		3,73	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.176,20	9.705,22	9.005,64	-699,58	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	9.142,72	9.701,49	9.005,64	-695,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	51.409,14	17.294,84	45.733,64	28.438,80	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-106.680,00	-112.366,65	-96.500,00	15.866,65	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.950,00	-1.950,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-10.750,00	-66.600,00	-66.600,00	0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-117.430,00	-178.966,65	-165.050,00	13.916,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.970,05	13.127,74	13.900,00	772,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,88	45.763,66	48.300,00	2.536,34	
16. Abschreibungen	14.022,55	8.075,00	20.558,00	12.483,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	987.445,64	1.157.114,23	1.213.700,00	56.585,77	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.839,12	1.224.080,63	1.296.458,00	72.377,37	
21. ordentliches Ergebnis	931.409,12	1.045.113,98	1.131.408,00	86.294,02	
22. außerordentliche Erträge	-5.790,00	-2.033,35		2.033,35	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.081,47	10.400,97		-10.400,97	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.708,53	8.367,62		-8.367,62	
25. Jahresergebnis	928.700,59	1.053.481,60	1.131.408,00	77.926,40	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-301,32	-295,04		295,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	71.519,55	74.107,95	91.935,96	17.828,01	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	2.073,50	-5.522,42		5.522,42	
28. Saldo aus ILV	73.291,73	68.290,49	91.935,96	23.645,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.001.992,32	1.121.772,09	1.223.343,96	101.571,87	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.36750 Familienservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-6.177,57	-3.900,00	2.277,57	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-6.177,57	-3.900,00	2.277,57	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.786,65	5.972,15	6.200,00	227,85	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,99	1.459,22	2.400,00	940,78	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232,80	66,96	500,00	433,04	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.566,44	7.498,33	9.100,00	1.601,67	
21. ordentliches Ergebnis	7.566,44	1.320,76	5.200,00	3.879,24	
22. außerordentliche Erträge		-484,50		484,50	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-484,50		484,50	
25. Jahresergebnis	7.566,44	836,26	5.200,00	4.363,74	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-51,59	-289,07		289,07	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.657,17	15.656,32	10.011,36	-5.644,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.605,58	15.367,25	10.011,36	-5.355,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	25.172,02	16.203,51	15.211,36	-992,15	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-705.462,87	-825.647,95	-667.100,00	158.547,95	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-314.200,02	-347.847,94	-311.000,00	36.847,94	
05. privatrechtliche Entgelte	-11.338,00	-67.952,50	-66.900,00	1.052,50	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.149,33	-20.900,64	-21.500,00	-599,36	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-232,60				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.382,82	-1.262.349,03	-1.066.500,00	195.849,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.894.769,54	1.998.512,20	1.980.300,00	-18.212,20	
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00		0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	155.914,72	175.913,56	193.950,00	18.036,44	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	989.645,52	1.166.368,66	1.214.500,00	48.131,34	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.297,93	53.708,62	69.665,00	15.956,38	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.091.627,71	3.394.503,04	3.458.415,00	63.911,96	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.244,89	2.132.154,01	2.391.915,00	259.760,99	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-390.000,00	-660,00		660,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-390.000,00	-660,00		660,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	402.666,85				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.434,37	16.154,27	14.800,00	-1.354,27	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	93.664,97	392.288,49	600.000,00	207.711,51	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.766,19	408.442,76	614.800,00	206.357,24	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	154.766,19	407.782,76	614.800,00	207.017,24	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.190.011,08	2.539.936,77	3.006.715,00	466.778,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.190.011,08	2.539.936,77	3.006.715,00	466.778,23	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000070.510 2011 Sammelposten - KiGa Loy	590,03	0,00		0,00
11.000070 2011 Sammelposten - KiGa Loy	590,03	0,00		0,00
11.000071.510 2012 Sammelposten - KiGa Loy	0,00	2.229,08	2.650,00	420,92
11.000071 2012 Sammelposten - KiGa Loy	0,00	2.229,08	2.650,00	420,92
11.000074.510 2011 Sammelposten - KiGa Marienstraße	1.108,58	0,00		0,00
11.000074 2011 Sammelposten - KiGa Marienstraße	1.108,58	0,00		0,00
11.000075.510 2012 Sammelposten - KiGa Marienstraße	0,00	496,14	200,00	-296,14
11.000075 2012 Sammelposten - KiGa Marienstraße	0,00	496,14	200,00	-296,14
11.000078.510 2011 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	5.581,20	0,00		0,00
11.000078 2011 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	5.581,20	0,00		0,00
11.000079.510 2012 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	0,00	1.433,22	3.000,00	1.566,78
11.000079 2012 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	0,00	1.433,22	3.000,00	1.566,78
11.000087.510 2011 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.015,73	0,00		0,00
11.000087 2011 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.015,73	0,00		0,00
11.000088.510 2012 Sammelposten - KiGa Voßbarg	0,00	1.131,45	1.200,00	68,55
11.000088 2012 Sammelposten - KiGa Voßbarg	0,00	1.131,45	1.200,00	68,55
11.000251.500 Neubau Krippe	60.168,41	0,00		0,00
11.000251.555 Zuschuss Neubau Krippe (Land)	-390.000,00	0,00		0,00
11.000251.555.001 Zuschuss Neubau Krippe (LK)	0,00	0,00		0,00
11.000251 Neubau Krippe	-329.831,59	0,00		0,00
11.000413.500 KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite	202.806,53	0,00		0,00
11.000413.555 KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr.	0,00	0,00		0,00
11.000413 KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite	202.806,53	0,00		0,00
11.000414.500 KP II,Neubau Parkplatz Kiga/Hort Feldbr.	51.974,24	0,00		0,00
11.000414.555 KP II,Zuschuss Parkplatz Ki/Hort Feldbr.	0,00	0,00		0,00
11.000414 KP II,Neubau Parkplatz Kiga/Hort Feldbr.	51.974,24	0,00		0,00
11.000494.510 Anschaffung Wäschetrockner	1.199,00	0,00		0,00
11.000494 Anschaffung Wäschetrockner	1.199,00	0,00		0,00
11.000496.510 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.000496 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.000509.510 Anschaffung Trampolin	4.262,58	0,00		0,00
11.000509 Anschaffung Trampolin	4.262,58	0,00		0,00
11.000511.510 Anschaffung Balancierbalken	2.155,79	0,00		0,00
11.000511 Anschaffung Balancierbalken	2.155,79	0,00		0,00
11.000558.510 Kiga Loy, Geräteschuppen 1 (Ersatz)	12.358,99	0,00		0,00
11.000558 Kiga Loy, Geräteschuppen 1 (Ersatz)	12.358,99	0,00		0,00
11.000560.510 2010 Sammelposten - Kiga Feldbreite	5.140,27	0,00		0,00
11.000560 2010 Sammelposten - Kiga Feldbreite	5.140,27	0,00		0,00
11.000561.510 2011 Sammelposten - Kiga Feldbreite	492,28	0,00		0,00
11.000561 2011 Sammelposten - Kiga Feldbreite	492,28	0,00		0,00
11.000562.510 2012 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	781,24	1.000,00	218,76
11.000562 2012 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	781,24	1.000,00	218,76
11.000564.510 2010 Sammelposten - Hort Feldbreite	2.947,40	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000564 2010 Sammelposten - Hort Feldbreite	2.947,40	0,00		0,00
11.000565.510 2011 Sammelposten - Hort Feldbreite	449,00	0,00		0,00
11.000565 2011 Sammelposten - Hort Feldbreite	449,00	0,00		0,00
11.000566.510 2012 Sammelposten - Hort Feldbreite	0,00	471,87	550,00	78,13
11.000566 2012 Sammelposten - Hort Feldbreite	0,00	471,87	550,00	78,13
11.000568.510 2010 Sammelposten - Krippe Feldbreite	31.151,82	0,00		0,00
11.000568 2010 Sammelposten - Krippe Feldbreite	31.151,82	0,00		0,00
11.000591.525 Zusch. Krippe Anbau Ruheraum/ Behind.-WC	22.649,42	392.288,49	600.000,00	207.711,51
11.000591 Zusch. Krippe Anbau Ruheraum/ Behind.-WC	22.649,42	392.288,49	600.000,00	207.711,51
11.000596.525 Zusch. Diak. W. Wahn, Ersatz Spielgeräte	6.955,86	0,00		0,00
11.000596 Zusch. Diak. W. Wahn, Ersatz Spielgeräte	6.955,86	0,00		0,00
11.026601.510 Erwerb Jugendmobil, Jugendpflege	0,00	0,00		0,00
11.026601.555 Spenden für Jugendmobil, Jugendpflege	0,00	-660,00		660,00
11.026601 Jugendmobil, Jugendpflege	0,00	-660,00		660,00
11.027002.510 2011 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	276,90	0,00		0,00
11.027002 2011 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	276,90	0,00		0,00
11.027003.510 2012 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	0,00	949,52	1.000,00	50,48
11.027003 2012 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	0,00	949,52	1.000,00	50,48
11.027502.510 Fahrradständer, Kiga Marienstr.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.027502 Fahrradständer, Kiga Marienstr.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.027503.510 2011 Sammelposten - Kiga Marien. (Geb.)	761,60	0,00		0,00
11.027503 2011 Sammelposten - Kiga Marien. (Geb.)	761,60	0,00		0,00
11.027510.510 Spielgerät-Vogelnestschaukel, Kiga Marie	0,00	2.211,69		-2.211,69
11.027510 Spielgerät-Vogelnestschaukel, Kiga Marie	0,00	2.211,69		-2.211,69
11.028004.500 Gittermattenzaun u. Tor, Kiga Mühlenstr.	2.191,98	0,00		0,00
11.028004 Gittermattenzaun u. Tor, Kiga Mühlenstr.	2.191,98	0,00		0,00
11.028008.510 Kinderdatenverw. (Software), Kiga Mühlen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.028008 Kinderdatenverw. (Software), Kiga Mühlen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.028010.510 2012 Sammelposten - Kiga Mühlen. (Geb.)	0,00	1.841,76		-1.841,76
11.028010 2012 Sammelposten - Kiga Mühlen. (Geb.)	0,00	1.841,76		-1.841,76
11.028016.510 Motorikrolle, Kiga Mühlenstraße	0,00	1.500,00		-1.500,00
11.028016 Motorikrolle, Kiga Mühlenstraße	0,00	1.500,00		-1.500,00
11.029003.500 Dämmung Außenwände, Kiga Voßb.	4.060,00	0,00		0,00
11.029003 Dämmung Außenwände, Kiga Voßb.	4.060,00	0,00		0,00
11.029006.500 Energ.San.Fenster u.Heizkörper,Kiga Voß.	25.540,88	0,00		0,00
11.029006 Energ.San.Fenster u.Heizkörper,Kiga Voß.	25.540,88	0,00		0,00
11.029007.510 2011 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	1.770,19	0,00		0,00
11.029007 2011 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	1.770,19	0,00		0,00
11.029009.510 2012 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	0,00	1.686,07	1.000,00	-686,07
11.029009 2012 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	0,00	1.686,07	1.000,00	-686,07
11.029508.510 Außenanlage, Kiga/Hort/Krippe Feldbr.	64.023,54	0,00		0,00
11.029508 Außenanlage, Kiga/Hort/Krippe Feldbr.	64.023,54	0,00		0,00
11.029511.510 2011 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	226,10	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.029511 2011 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	226,10	0,00		0,00
I1.029513.510 2012 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	0,00	1.422,23		-1.422,23
I1.029513 2012 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	0,00	1.422,23		-1.422,23
I1.032101.525 Zuschuss an Krippe Wahnbek, f. Inventar	32.907,87	0,00		0,00
I1.032101 Zuschuss an Krippe Wahnbek, f. Inventar	32.907,87	0,00		0,00
Zwischensumme	154.766,19	407.782,76	614.800,00	207.017,24
Gesamtsumme	154.766,19	407.782,76	614.800,00	207.017,24



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.370,76	-18.357,18	-24.400,00	-6.042,82	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-767,00	-767,00		767,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-180.962,28	-177.168,01	-176.900,00	268,01	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.613,50	-674,50	-2.700,00	-2.025,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.966,42	-15.137,25	-15.200,00	-62,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.504,18	-4.246,01	-5.100,00	-853,99	
12. =Summe ordentliche Erträge	-254.184,14	-216.349,95	-224.300,00	-7.950,05	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	258.542,00	268.018,39	267.500,00	-518,39	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.758,16	202.422,53	264.300,00	61.877,47	
16. Abschreibungen	92.606,22	107.853,60	65.471,00	-42.382,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.726,60	3.098,25	3.400,00	301,75	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.590,33	33.937,53	71.400,00	37.462,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.223,31	615.330,30	672.071,00	56.740,70	
21. ordentliches Ergebnis	377.039,17	398.980,35	447.771,00	48.790,65	
22. außerordentliche Erträge	-3.230,97	-10.742,55		10.742,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	25.946,80	23.809,51		-23.809,51	
24. außerordentliches Ergebnis	22.715,83	13.066,96		-13.066,96	
25. Jahresergebnis	399.755,00	412.047,31	447.771,00	35.723,69	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-746,19	-7.032,67		7.032,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	256.170,91	232.298,96	226.675,75	-5.623,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	13.103,59	-125.696,88		125.696,88	
28. Saldo aus ILV	268.528,31	99.569,41	226.675,75	127.106,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	668.283,31	511.616,72	674.446,75	162.830,03	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.341,19	-255,75	-6.000,00	-5.744,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.341,19	-255,75	-6.000,00	-5.744,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.480,21	8.491,71	10.800,00	2.308,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.943,49	5.691,31	16.100,00	10.408,69	
16. Abschreibungen	114,50	114,00		-114,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.714,16	47,81	14.300,00	14.252,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.252,36	14.344,83	41.200,00	26.855,17	
21. ordentliches Ergebnis	36.911,17	14.089,08	35.200,00	21.110,92	
22. außerordentliche Erträge		-681,48		681,48	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-681,48		681,48	
25. Jahresergebnis	36.911,17	13.407,60	35.200,00	21.792,40	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-51,59	-197,96		197,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.355,29	15.557,58	16.507,56	949,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.303,70	15.359,62	16.507,56	1.147,94	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	54.214,87	28.767,22	51.707,56	22.940,34	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.401,65	-17.090,70	-15.500,00	1.590,70	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.613,50	-674,50	-2.700,00	-2.025,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.045,93	-5.273,58	-100,00	5.173,58	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.504,18	-4.061,01	-5.000,00	-938,99	
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.565,26	-27.099,79	-23.300,00	3.799,79	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.046,77	67.158,16	65.500,00	-1.658,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560,96	13.679,16	20.250,00	6.570,84	
16. Abschreibungen		2.342,83		-2.342,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		500,00		-500,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,60	3.160,34	4.300,00	1.139,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.511,33	86.840,49	90.050,00	3.209,51	
21. ordentliches Ergebnis	53.946,07	59.740,70	66.750,00	7.009,30	
22. außerordentliche Erträge	-1.146,00	-576,00		576,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	99,10	425,99		-425,99	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.046,90	-150,01		150,01	
25. Jahresergebnis	52.899,17	59.590,69	66.750,00	7.159,31	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-51,59	-1.469,87		1.469,87	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.208,13	18.821,73	28.397,95	9.576,22	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	23.156,54	17.351,86	28.397,95	11.046,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	76.055,71	76.942,55	95.147,95	18.205,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.649,50	-25.442,70	-20.000,00	5.442,70	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.649,50	-25.442,70	-20.000,00	5.442,70	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.487,49	65.335,94	54.800,00	-10.535,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272,36	7.085,28	8.150,00	1.064,72	
16. Abschreibungen			834,00	834,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283,64	321,43	450,00	128,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.043,49	72.742,65	64.234,00	-8.508,65	
21. ordentliches Ergebnis	37.393,99	47.299,95	44.234,00	-3.065,95	
22. außerordentliche Erträge	-45,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	-20,10	5,70		-5,70	
24. außerordentliches Ergebnis	-65,10	5,70		-5,70	
25. Jahresergebnis	37.328,89	47.305,65	44.234,00	-3.071,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-78,86	-1.316,62		1.316,62	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.904,62	28.254,15	17.644,80	-10.609,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	33.825,76	26.937,53	17.644,80	-9.292,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	71.154,65	74.243,18	61.878,80	-12.364,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122300 Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6,09	-3,05		3,05	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.531,76	5.046,54	6.891,60	1.845,06	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.525,67	5.043,49	6.891,60	1.848,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.525,67	5.043,49	6.891,60	1.848,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.448,65	-117.957,81	-125.000,00	-7.042,19	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-185,00	-100,00	85,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-119.448,65	-118.142,81	-125.100,00	-6.957,19	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.699,12	87.655,21	95.700,00	8.044,79	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.910,23	85.491,05	80.950,00	-4.541,05	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,38	6.970,96	7.400,00	429,04	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.072,73	180.117,22	184.050,00	3.932,78	
21. ordentliches Ergebnis	50.624,08	61.974,41	58.950,00	-3.024,41	
22. außerordentliche Erträge	-679,97	-754,88		754,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.460,36				
24. außerordentliches Ergebnis	1.780,39	-754,88		754,88	
25. Jahresergebnis	52.404,47	61.219,53	58.950,00	-2.269,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-115,25	-2.602,37		2.602,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	50.007,23	39.739,32	16.393,20	-23.346,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	49.891,98	37.136,95	16.393,20	-20.743,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	102.296,45	98.356,48	75.343,20	-23.013,28	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-41.720,76	-16.790,49	-23.000,00	-6.209,51	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.720,76	-16.790,49	-23.000,00	-6.209,51	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.894,11	5.328,35	5.000,00	-328,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,36	15.965,98	16.900,00	934,02	
16. Abschreibungen	7.100,04	10.921,76	6.756,00	-4.165,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,45	7.365,35	30.700,00	23.334,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.776,96	39.581,44	59.356,00	19.774,56	
21. ordentliches Ergebnis	-8.943,80	22.790,95	36.356,00	13.565,05	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	22.039,20	21.806,82		-21.806,82	
24. außerordentliches Ergebnis	22.039,20	21.806,82		-21.806,82	
25. Jahresergebnis	13.095,40	44.597,77	36.356,00	-8.241,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-48,64	-635,73		635,73	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.769,15	13.951,51	11.130,96	-2.820,55	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	25.085,94	-23.359,70		23.359,70	
28. Saldo aus ILV	40.806,45	-10.043,92	11.130,96	21.174,88	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	53.901,85	34.553,85	47.486,96	12.933,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126200 Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.650,00	-1.566,69	-1.400,00	166,69	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-767,00	-767,00		767,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.465,36	-507,41		507,41	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.882,36	-2.841,10	-1.400,00	1.441,10	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.592,41	13.680,61	13.300,00	-380,61	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.826,68	71.364,04	104.300,00	32.935,96	
16. Abschreibungen	85.391,68	94.475,01	57.881,00	-36.594,01	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.650,00	1.984,65	2.400,00	415,35	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.396,80	16.071,64	14.250,00	-1.821,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.857,57	197.575,95	192.131,00	-5.444,95	
21. ordentliches Ergebnis	197.975,21	194.734,85	190.731,00	-4.003,85	
22. außerordentliche Erträge		-7.328,97		7.328,97	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.055,63	1.255,07		-1.255,07	
24. außerordentliches Ergebnis	1.055,63	-6.073,90		6.073,90	
25. Jahresergebnis	199.030,84	188.660,95	190.731,00	2.070,05	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-213,08	-284,48		284,48	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	52.330,53	54.212,97	66.632,52	12.419,55	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-9.852,31	-96.561,47		96.561,47	
28. Saldo aus ILV	42.265,14	-42.632,98	66.632,52	109.265,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	241.295,98	146.027,97	257.363,52	111.335,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt
Produkt P1.05.02.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	844,54	936,83	1.100,00	163,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,26	43,25	2.000,00	1.956,75	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049,80	980,08	3.100,00	2.119,92	
21. ordentliches Ergebnis	2.049,80	980,08	3.100,00	2.119,92	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,11	3,43		-3,43	
24. außerordentliches Ergebnis	0,11	3,43		-3,43	
25. Jahresergebnis	2.049,91	983,51	3.100,00	2.116,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-54,09	-21,78		21,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.540,21	14.795,82	16.393,20	1.597,38	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.486,12	14.774,04	16.393,20	1.619,16	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.536,03	15.757,55	19.493,20	3.735,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.781,66	-6.767,33	-6.800,00	-32,67	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.781,66	-6.767,33	-6.800,00	-32,67	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.760,71	7.213,23	8.900,00	1.686,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,45	2.915,03	8.950,00	6.034,97	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	76,60	613,60	1.000,00	386,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,30				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.426,06	10.741,86	18.850,00	8.108,14	
21. ordentliches Ergebnis	10.644,40	3.974,53	12.050,00	8.075,47	
22. außerordentliche Erträge	-1.360,00	-1.401,22		1.401,22	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.360,00	-1.401,22		1.401,22	
25. Jahresergebnis	9.284,40	2.573,31	12.050,00	9.476,69	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-41,35	-231,56		231,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.851,11	12.337,81	17.530,44	5.192,63	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.809,76	12.106,25	17.530,44	5.424,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	22.094,16	14.679,56	29.580,44	14.900,88	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.462,48	-16.676,80	-16.400,00	276,80	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.332,28	-2.333,18	-2.300,00	33,18	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.794,76	-19.009,98	-18.700,00	309,98	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.969,54	20.798,23	21.400,00	601,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,37	187,43	7.300,00	7.112,57	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.465,91	20.985,66	28.700,00	7.714,34	
21. ordentliches Ergebnis	-3.328,85	1.975,68	10.000,00	8.024,32	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	312,50	312,50		-312,50	
24. außerordentliches Ergebnis	312,50	312,50		-312,50	
25. Jahresergebnis	-3.016,35	2.288,18	10.000,00	7.711,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,65	-528,55		528,55	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.672,88	49.681,42	54.403,32	4.721,90	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.202,80	-12.212,26		12.212,26	
28. Saldo aus ILV	17.384,43	36.940,61	54.403,32	17.462,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.368,08	39.228,79	64.403,32	25.174,53	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.370,76	-18.357,18	-24.400,00	-6.042,82	
03. sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0,00	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-182.505,39	-177.881,65	-176.900,00	981,65	
05. privatrechtliche Entgelte	-2.523,50	-2.075,72	-2.700,00	-624,28	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.058,63	-15.958,19	-15.200,00	758,19	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.690,28	-3.546,84	-5.100,00	-1.553,16	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.148,56	-217.819,58	-224.300,00	-6.480,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	259.781,12	262.692,84	267.500,00	4.807,16	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	231.824,24	207.244,40	264.300,00	57.055,60	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.726,60	3.019,25	3.400,00	380,75	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.380,10	58.498,68	71.400,00	12.901,32	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.712,06	531.455,17	606.600,00	75.144,83	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.563,50	313.635,59	382.300,00	68.664,41	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-7.328,97		7.328,97	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-7.328,97		7.328,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	6.417,49	14.320,64		-14.320,64	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.821,90	124.893,06	233.500,00	108.606,94	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.239,39	139.213,70	233.500,00	94.286,30	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	151.239,39	131.884,73	233.500,00	101.615,27	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	455.802,89	445.520,32	615.800,00	170.279,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	455.802,89	445.520,32	615.800,00	170.279,68	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000020.510 2011 Sammelposten - Ofw Rastede	1.828,78	0,00		0,00
11.000020 2011 Sammelposten - Ofw Rastede	1.828,78	0,00		0,00
11.000021.510 2012 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	3.010,82	7.500,00	4.489,18
11.000021 2012 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	3.010,82	7.500,00	4.489,18
11.000024.510 2011 Sammelposten - Ofw Hahn	1.468,16	0,00		0,00
11.000024 2011 Sammelposten - Ofw Hahn	1.468,16	0,00		0,00
11.000025.510 2012 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	3.616,46	8.200,00	4.583,54
11.000025 2012 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	3.616,46	8.200,00	4.583,54
11.000027.510 2011 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	1.006,07	0,00		0,00
11.000027 2011 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	1.006,07	0,00		0,00
11.000028.510 2012 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	0,00	960,10	4.600,00	3.639,90
11.000028 2012 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	0,00	960,10	4.600,00	3.639,90
11.000030.510 2011 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	1.707,24	0,00		0,00
11.000030 2011 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	1.707,24	0,00		0,00
11.000031.510 2012 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	735,42	3.000,00	2.264,58
11.000031 2012 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	735,42	3.000,00	2.264,58
11.000033.510 2011 Sammelposten - Ofw Neusüdende	946,93	0,00		0,00
11.000033 2011 Sammelposten - Ofw Neusüdende	946,93	0,00		0,00
11.000034.510 2012 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	684,25	1.600,00	915,75
11.000034 2012 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	684,25	1.600,00	915,75
11.000159.510 Tragkraftspritze	10.645,05	0,00		0,00
11.000159 Tragkraftspritze	10.645,05	0,00		0,00
11.000535.510 Anschaffung Gerätewagen	69.233,51	0,00		0,00
11.000535 Anschaffung Gerätewagen	69.233,51	0,00		0,00
11.000593.510 1 Wärmebildkamera	7.738,91	0,00		0,00
11.000593 1 Wärmebildkamera	7.738,91	0,00		0,00
11.032701.510 2011 Sammelposten - Wahlen	571,50	0,00		0,00
11.032701 2011 Sammelposten - Wahlen	571,50	0,00		0,00
11.033701.510 2011 Sammelposten - Brandschutz	1.951,55	0,00		0,00
11.033701 2011 Sammelposten - Brandschutz	1.951,55	0,00		0,00
11.033702.510 2012 Sammelposten - Brandschutz	0,00	18.299,76	11.600,00	-6.699,76
11.033702 2012 Sammelposten - Brandschutz	0,00	18.299,76	11.600,00	-6.699,76
11.033705.510 Löschwasservers. Tiefpumpe, Achterd.W.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.033705 Löschwasservers. Tiefpumpe, Achterd.W.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.033706.510 Inst. Sirene auf DGH Bekhausen, Brandsch	6.417,49	0,00		0,00
11.033706 Inst. Sirene auf DGH Bekhausen, Brandsch	6.417,49	0,00		0,00
11.033708.510 Löschwasservers. Pumpe, Büfa	18.974,98	0,00		0,00
11.033708 Löschwasservers. Pumpe, Büfa	18.974,98	0,00		0,00
11.034202.510 2 Atemschutzgeräte, FW Rastede	2.617,95	0,00		0,00
11.034202 2 Atemschutzgeräte, FW Rastede	2.617,95	0,00		0,00
11.034203.500 Überdachung Freisitz (Mat.), FW Rastede	0,00	14.320,64		-14.320,64
11.034203 Überdachung Freisitz (Mat.), FW Rastede	0,00	14.320,64		-14.320,64
11.034207.510 2 Handsprechfunkgeräte, FW Rastede	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.034207 2 Handsprechfunkgeräte, FW Rastede	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
11.034208.510 4 Chemieschutzanzüge, FW Rastede	0,00	11.055,58	10.000,00	-1.055,58
11.034208 4 Chemieschutzanzüge, FW Rastede	0,00	11.055,58	10.000,00	-1.055,58
11.034209.510 2012 Sammelposten - FW Rastede (Geb.)	0,00	1.709,99		-1.709,99
11.034209 2012 Sammelposten - FW Rastede (Geb.)	0,00	1.709,99		-1.709,99
11.034210.510 Nachrüstsatz f. Rettungsplattf., FWRast.	0,00	1.382,18		-1.382,18
11.034210 Nachrüstsatz f. Rettungsplattf., FWRast.	0,00	1.382,18		-1.382,18
11.034214.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Rastede	0,00	2.480,50		-2.480,50
11.034214 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Rastede	0,00	2.480,50		-2.480,50
11.034701.510 1 Stabilisierungssystem, FW Hahn	1.887,23	0,00		0,00
11.034701 1 Stabilisierungssystem, FW Hahn	1.887,23	0,00		0,00
11.034702.510 1 Rettungsplattform, FW Hahn	2.256,66	1.382,19		-1.382,19
11.034702 1 Rettungsplattform, FW Hahn	2.256,66	1.382,19		-1.382,19
11.034704.510 Gasmessgerät, FW Hahn	1.561,29	0,00		0,00
11.034704 Gasmessgerät, FW Hahn	1.561,29	0,00		0,00
11.034706.500 Halter. Stromerzeuger, WST-H 112 FW Hahn	1.593,65	0,00		0,00
11.034706 Halter. Stromerzeuger, WST-H 112 FW Hahn	1.593,65	0,00		0,00
11.034710.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Hahn	0,00	1.984,40		-1.984,40
11.034710 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Hahn	0,00	1.984,40		-1.984,40
11.035202.510 1 HFG-Handsprechfunkgerät, FW Ipwege	1.510,57	0,00		0,00
11.035202 1 HFG-Handsprechfunkgerät, FW Ipwege	1.510,57	0,00		0,00
11.035204.510 Erweiterung LF8, FW Ipwege	535,11	0,00		0,00
11.035204 Erweiterung LF8, FW Ipwege	535,11	0,00		0,00
11.035207.565 Verkauf Tragkraftspritze, FW Ipwege-Wahn	0,00	0,00		0,00
11.035207 Verkauf Tragkraftspritze, FW Ipwege-Wahn	0,00	0,00		0,00
11.035210.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Ipw.-Wa	0,00	1.942,90		-1.942,90
11.035210 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Ipw.-Wa	0,00	1.942,90		-1.942,90
11.035703.510 2011 Sammelposten - FW Ipwegermoor	338,21	0,00		0,00
11.035703 2011 Sammelposten - FW Ipwegermoor	338,21	0,00		0,00
11.035704.565 Verkauf Feuerwehrfahrzeug WST-LK 936	0,00	-5.766,00		5.766,00
11.035704 Verkauf Feuerwehrfahrzeug WST-LK 936	0,00	-5.766,00		5.766,00
11.036202.510 2 Atemschutzgeräte, FW Loy-Barghorn	2.710,34	0,00		0,00
11.036202 2 Atemschutzgeräte, FW Loy-Barghorn	2.710,34	0,00		0,00
11.036203.510 40 Spinde (Materialk.), FW Loy	6.604,50	0,00		0,00
11.036203 40 Spinde (Materialk.), FW Loy	6.604,50	0,00		0,00
11.036205.510 Umbau GW zum Schlauchw., FW Loy-B.	3.757,67	0,00		0,00
11.036205 Umbau GW zum Schlauchw., FW Loy-B.	3.757,67	0,00		0,00
11.036207.510 1 Hebekissensatz, FW Loy-Barghorn	0,00	3.621,05	4.200,00	578,95
11.036207 1 Hebekissensatz, FW Loy-Barghorn	0,00	3.621,05	4.200,00	578,95
11.036209.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Loy-Bar	0,00	1.488,30		-1.488,30
11.036209 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Loy-Bar	0,00	1.488,30		-1.488,30
11.036705.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Neusüde	0,00	992,20		-992,20
11.036705 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Neusüde	0,00	992,20		-992,20

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.037201.510 2011 Sammelposten - Ofw Südbäke	1.032,04	0,00		0,00
I1.037201 2011 Sammelposten - OfW Südbäke	1.032,04	0,00		0,00
I1.037202.510 2012 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	2.065,40	1.000,00	-1.065,40
I1.037202 2012 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	2.065,40	1.000,00	-1.065,40
I1.037205.510 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	0,00	56.045,30	170.000,00	113.954,70
I1.037205 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	0,00	56.045,30	170.000,00	113.954,70
I1.037206.510 2011 Sammelposten - FW Südbäke (Geb.)	2.344,00	0,00		0,00
I1.037206 2011 Sammelposten - FW Südbäke (Geb.)	2.344,00	0,00		0,00
I1.037208.510 1 Tauchpumpe, FW Südbäke	0,00	1.090,40	1.500,00	409,60
I1.037208 1 Tauchpumpe, FW Südbäke	0,00	1.090,40	1.500,00	409,60
I1.037209.510 1 Tragkraftspritze, FW Südbäke	0,00	10.345,86		-10.345,86
I1.037209 1 Tragkraftspritze, FW Südbäke	0,00	10.345,86		-10.345,86
Zwischensumme	151.239,39	133.447,70	233.500,00	100.052,30
Gesamtsumme	151.239,39	133.447,70	233.500,00	100.052,30



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-39.456,85	-40.421,43	-39.100,00	1.321,43	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58.501,81	-58.798,00	-79.899,00	-21.101,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.200,00	-1.315,13	-1.000,00	315,13	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.284,69	-386.563,66	-378.100,00	8.463,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-478.443,35	-487.098,22	-498.099,00	-11.000,78	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	266.872,86	286.920,04	286.100,00	-820,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.970,84	140.134,62	175.900,00	35.765,38	
16. Abschreibungen	93.902,46	93.026,80	112.497,00	19.470,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379.417,13	359.331,50	429.400,00	70.068,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	884.163,29	879.412,96	1.003.897,00	124.484,04	
21. ordentliches Ergebnis	405.719,94	392.314,74	505.798,00	113.483,26	
22. außerordentliche Erträge	-66.719,73	-15.031,28		15.031,28	
23. außerordentliche Aufwendungen	26.924,96	7.618,58		-7.618,58	
24. außerordentliches Ergebnis	-39.794,77	-7.412,70		7.412,70	
25. Jahresergebnis	365.925,17	384.902,04	505.798,00	120.895,96	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-777,32	-11.160,85		11.160,85	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	294.161,54	253.740,33	222.756,60	-30.983,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	113.738,46	93.575,66		-93.575,66	
28. Saldo aus ILV	407.122,68	336.155,14	222.756,60	-113.398,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	773.047,85	721.057,18	728.554,60	7.497,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-781,10	-855,49	-800,00	55,49	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.000,65	-1.998,00	-1.470,00	528,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.781,75	-2.853,49	-2.270,00	583,49	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.932,01	14.831,88	15.400,00	568,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005,83	7.453,88	9.500,00	2.046,12	
16. Abschreibungen	3.133,21	3.779,04	3.656,00	-123,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307,54	10.990,42	10.600,00	-390,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.378,59	37.055,22	39.156,00	2.100,78	
21. ordentliches Ergebnis	33.596,84	34.201,73	36.886,00	2.684,27	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	34,67	165,51		-165,51	
24. außerordentliches Ergebnis	34,67	165,51		-165,51	
25. Jahresergebnis	33.631,51	34.367,24	36.886,00	2.518,76	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-577,74		577,74	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.086,40	25.915,84	19.890,84	-6.025,00	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-209,76	3.608,18		-3.608,18	
28. Saldo aus ILV	28.791,62	28.946,28	19.890,84	-9.055,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	62.423,13	63.313,52	56.776,84	-6.536,68	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben
Produkt P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-750,21	-787,50	-800,00	-12,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.757,00	-1.757,00	-1.458,00	299,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.507,21	-2.544,50	-2.258,00	286,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.152,33	22.254,04	18.600,00	-3.654,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893,79	7.278,19	9.900,00	2.621,81	
16. Abschreibungen	3.422,30	5.375,35	2.757,00	-2.618,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,44	9.487,62	9.800,00	312,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.116,86	44.395,20	41.057,00	-3.338,20	
21. ordentliches Ergebnis	37.609,65	41.850,70	38.799,00	-3.051,70	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	109,24	309,85		-309,85	
24. außerordentliches Ergebnis	109,24	309,85		-309,85	
25. Jahresergebnis	37.718,89	42.160,55	38.799,00	-3.361,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-884,19		884,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.101,81	26.247,95	19.890,84	-6.357,11	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	16.724,26	1.439,06		-1.439,06	
28. Saldo aus ILV	46.741,05	26.802,82	19.890,84	-6.911,98	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	84.459,94	68.963,37	58.689,84	-10.273,53	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-873,77	-896,28	-900,00	-3,72	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.890,80	-1.889,00	-1.831,00	58,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.029,00		3.029,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.764,57	-5.814,28	-2.731,00	3.083,28	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.994,00	16.822,28	17.500,00	677,72	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,12	11.895,14	15.100,00	3.204,86	
16. Abschreibungen	4.282,74	4.772,50	4.265,00	-507,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126,13	12.354,49	11.100,00	-1.254,49	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.302,99	45.844,41	47.965,00	2.120,59	
21. ordentliches Ergebnis	45.538,42	40.030,13	45.234,00	5.203,87	
22. außerordentliche Erträge	-195,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	263,37	677,60		-677,60	
24. außerordentliches Ergebnis	68,37	677,60		-677,60	
25. Jahresergebnis	45.606,79	40.707,73	45.234,00	4.526,27	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-867,63		867,63	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.046,93	26.230,00	19.890,84	-6.339,16	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	56.535,21	7.146,59		-7.146,59	
28. Saldo aus ILV	86.497,12	32.508,96	19.890,84	-12.618,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	132.103,91	73.216,69	65.124,84	-8.091,85	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben
Produkt P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-370,69	-393,20	-400,00	-6,80	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-820,00	-821,00	-656,00	165,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.805,75		2.805,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.190,69	-4.019,95	-1.056,00	2.963,95	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.161,53	12.305,65	9.800,00	-2.505,65	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426,98	7.516,17	8.800,00	1.283,83	
16. Abschreibungen	1.624,91	2.812,30	1.631,00	-1.181,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208,21	6.178,42	5.400,00	-778,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.421,63	28.812,54	25.631,00	-3.181,54	
21. ordentliches Ergebnis	24.230,94	24.792,59	24.575,00	-217,59	
22. außerordentliche Erträge		-5.188,20		5.188,20	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,86	302,76		-302,76	
24. außerordentliches Ergebnis	0,86	-4.885,44		4.885,44	
25. Jahresergebnis	24.231,80	19.907,15	24.575,00	4.667,85	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-205,03		205,03	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.851,44	25.511,92	19.890,84	-5.621,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.198,18	-7.084,50		7.084,50	
28. Saldo aus ILV	23.568,24	18.222,39	19.890,84	1.668,45	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	47.800,04	38.129,54	44.465,84	6.336,30	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-361,87	-379,50	-400,00	-20,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-592,00	-704,00	-591,00	113,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-937,16		937,16	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-953,87	-2.020,66	-991,00	1.029,66	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.833,66	10.308,90	9.300,00	-1.008,90	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,56	7.121,45	7.300,00	178,55	
16. Abschreibungen	1.983,29	2.270,55	3.902,00	1.631,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,38	4.721,82	5.300,00	578,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.464,89	24.422,72	25.802,00	1.379,28	
21. ordentliches Ergebnis	21.511,02	22.402,06	24.811,00	2.408,94	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	81,19	359,95		-359,95	
24. außerordentliches Ergebnis	81,19	359,95		-359,95	
25. Jahresergebnis	21.592,21	22.762,01	24.811,00	2.048,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-205,03		205,03	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.851,44	25.511,92	19.890,84	-5.621,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-7.585,87	-10.029,01		10.029,01	
28. Saldo aus ILV	20.180,55	15.277,88	19.890,84	4.612,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	41.772,76	38.039,89	44.701,84	6.661,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-661,95	-692,33	-700,00	-7,67	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-932,00	-932,00	-1.136,00	-204,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49,04	-4.192,75	-100,00	4.092,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.642,99	-5.817,08	-1.936,00	3.881,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.935,10	12.199,06	18.500,00	6.300,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598,25	9.916,21	13.500,00	3.583,79	
16. Abschreibungen	2.927,80	3.161,43	4.597,00	1.435,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.779,96	10.421,51	8.700,00	-1.721,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.241,11	35.698,21	45.297,00	9.598,79	
21. ordentliches Ergebnis	42.598,12	29.881,13	43.361,00	13.479,87	
22. außerordentliche Erträge	-46,32	-39,79		39,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	187,97	679,82		-679,82	
24. außerordentliches Ergebnis	141,65	640,03		-640,03	
25. Jahresergebnis	42.739,77	30.521,16	43.361,00	12.839,84	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-316,01		316,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.219,18	25.632,20	19.890,84	-5.741,36	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-67.170,51	867,00		-867,00	
28. Saldo aus ILV	-39.036,35	26.183,19	19.890,84	-6.292,35	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.703,42	56.704,35	63.251,84	6.547,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.218000 KGS Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.242,44	-35.965,01	-34.600,00	1.365,01	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.825,22	-46.014,00	-66.188,00	-20.174,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.200,00	-1.315,13	-1.000,00	315,13	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.339,65	-235.873,42	-240.000,00	-4.126,58	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-322.607,31	-319.167,56	-341.788,00	-22.620,44	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	146.907,53	173.400,27	167.100,00	-6.300,27	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.325,05	80.131,48	99.500,00	19.368,52	
16. Abschreibungen	70.476,16	63.764,32	86.750,00	22.985,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.841,94	116.688,83	139.800,00	23.111,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.550,68	433.984,90	493.150,00	59.165,10	
21. ordentliches Ergebnis	80.943,37	114.817,34	151.362,00	36.544,66	
22. außerordentliche Erträge	-8.540,49	-185,78		185,78	
23. außerordentliche Aufwendungen	26.861,94	2.605,97		-2.605,97	
24. außerordentliches Ergebnis	18.321,45	2.420,19		-2.420,19	
25. Jahresergebnis	99.264,82	117.237,53	151.362,00	34.124,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-133,63	-4.323,64		4.323,64	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	58.072,77	46.494,35	45.853,68	-640,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	21.777,68	111.022,75		-111.022,75	
28. Saldo aus ILV	79.716,82	153.193,46	45.853,68	-107.339,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	178.981,64	270.430,99	197.215,68	-73.215,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-414,82	-452,12	-500,00	-47,88	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.684,14	-4.683,00	-6.569,00	-1.886,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.480,00	-35.738,00	-37.000,00	-1.262,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.578,96	-40.873,12	-44.069,00	-3.195,88	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.857,52	14.808,65	18.100,00	3.291,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,06	8.807,28	12.000,00	3.192,72	
16. Abschreibungen	6.052,05	7.091,31	4.939,00	-2.152,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.150,64	90.841,84	136.000,00	45.158,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.651,27	121.549,08	171.039,00	49.489,92	
21. ordentliches Ergebnis	108.072,31	80.675,96	126.970,00	46.294,04	
22. außerordentliche Erträge	-57.937,92	-9.617,51		9.617,51	
23. außerordentliche Aufwendungen	118,97	2.486,23		-2.486,23	
24. außerordentliches Ergebnis	-57.818,95	-7.131,28		7.131,28	
25. Jahresergebnis	50.253,36	73.544,68	126.970,00	53.425,32	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-3.470,01		3.470,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	38.650,72	29.017,16	19.890,84	-9.126,32	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	97.865,63	-13.394,41		13.394,41	
28. Saldo aus ILV	136.431,33	12.152,74	19.890,84	7.738,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	186.684,69	85.697,42	146.860,84	61.163,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.416,00	-103.987,58	-101.000,00	2.987,58	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-102.416,00	-103.987,58	-101.000,00	2.987,58	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.003,83	6.947,93	8.400,00	1.452,07	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.403,58	97.432,10	101.000,00	3.567,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.407,41	104.380,03	109.400,00	5.019,97	
21. ordentliches Ergebnis	7.991,41	392,45	8.400,00	8.007,55	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	-734,22				
24. außerordentliches Ergebnis	-734,22				
25. Jahresergebnis	7.257,19	392,45	8.400,00	8.007,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-21,24	-253,08		253,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.512,16	9.532,07	11.016,60	1.484,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.490,92	9.278,99	11.016,60	1.737,61	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.748,11	9.671,44	19.416,60	9.745,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	343,68	3.041,38	3.400,00	358,62	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,20	14,82	300,00	285,18	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	496,31	214,45	1.700,00	1.485,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	876,19	3.270,65	5.400,00	2.129,35	
21. ordentliches Ergebnis	876,19	3.270,65	5.400,00	2.129,35	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,11	30,89		-30,89	
24. außerordentliches Ergebnis	0,11	30,89		-30,89	
25. Jahresergebnis	876,30	3.301,54	5.400,00	2.098,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-17,00	-55,97		55,97	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.834,21	8.780,86	12.268,20	3.487,34	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.817,21	8.724,89	12.268,20	3.543,31	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	9.693,51	12.026,43	17.668,20	5.641,77	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.244000 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.751,67		0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.751,67		0,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	2.751,67		0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,86				
24. außerordentliches Ergebnis	0,86				
25. Jahresergebnis	2.752,53		0,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-10,31	-2,52		2,52	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.934,48	4.866,06	14.382,24	9.516,18	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.924,17	4.863,54	14.382,24	9.518,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	7.676,70	4.863,54	14.382,24	9.518,70	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.952,83	-40.421,43	-39.100,00	1.321,43	
03. sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0,00	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-1.280,50	-6.303,33	-1.000,00	5.303,33	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.651,98	-404.823,91	-378.100,00	26.723,91	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-200,00		200,00	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-228,00	-249,87		249,87	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.113,31	-451.998,54	-418.200,00	33.798,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	268.343,87	289.246,07	286.100,00	-3.146,07	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	135.045,69	153.073,92	175.900,00	22.826,08	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.623,05	343.198,06	429.400,00	86.201,94	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.012,61	785.518,05	891.400,00	105.881,95	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.899,30	333.519,51	473.200,00	139.680,49	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-398.805,05	-12.200,36	-177.700,00	-165.499,64	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.801,62	0,00		0,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-400.606,67	-12.200,36	-177.700,00	-165.499,64	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.212.508,14	999.614,15	1.157.000,00	157.385,85	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.074,39	143.326,29	74.300,00	-69.026,29	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.108,74				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.347.691,27	1.142.940,44	1.231.300,00	88.359,56	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	947.084,60	1.130.740,08	1.053.600,00	-77.140,08	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.275.983,90	1.464.259,59	1.526.800,00	62.540,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-166.400,00	0,00		0,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	222.274,90	215.547,61		-215.547,61	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.874,90	215.547,61		-215.547,61	
37. Finanzmittelveränderung	1.331.858,80	1.679.807,20	1.526.800,00	-153.007,20	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000037.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	615,61	684,39		-684,39
11.000037 2011 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	615,61	684,39		-684,39
11.000038.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	0,00	1.657,64	1.000,00	-657,64
11.000038 2012 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	0,00	1.657,64	1.000,00	-657,64
11.000041.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	2.504,30	0,00		0,00
11.000041 2011 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	2.504,30	0,00		0,00
11.000042.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	0,00	1.940,40	1.000,00	-940,40
11.000042 2012 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	0,00	1.940,40	1.000,00	-940,40
11.000046.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	581,94	938,00		-938,00
11.000046 2011 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	581,94	938,00		-938,00
11.000047.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	0,00	1.523,50	1.000,00	-523,50
11.000047 2012 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	0,00	1.523,50	1.000,00	-523,50
11.000050.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	849,36	0,00		0,00
11.000050 2011 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	849,36	0,00		0,00
11.000051.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	0,00	631,00	1.000,00	369,00
11.000051 2012 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	0,00	631,00	1.000,00	369,00
11.000055.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Loy	2.365,29	0,00		0,00
11.000055 2011 Sammelposten (Sb) - GS Loy	2.365,29	0,00		0,00
11.000056.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Loy	0,00	973,55	1.000,00	26,45
11.000056 2012 Sammelposten (Sb) - GS Loy	0,00	973,55	1.000,00	26,45
11.000058.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	304,10	0,00		0,00
11.000058 2010 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	304,10	0,00		0,00
11.000059.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	2.538,70	0,00		0,00
11.000059 2011 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	2.538,70	0,00		0,00
11.000060.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	0,00	1.183,43	1.000,00	-183,43
11.000060 2012 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	0,00	1.183,43	1.000,00	-183,43
11.000062.510 2010 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	17.434,46	0,00		0,00
11.000062 2010 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	17.434,46	0,00		0,00
11.000063.510 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	10.832,57	0,00		0,00
11.000063 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	10.832,57	0,00		0,00
11.000173.510 2010 Sammelposten (Sb) - KGS	200,36	0,00		0,00
11.000173 2010 Sammelposten (Sb) - KGS	200,36	0,00		0,00
11.000174.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-22.534,64	0,00		0,00
11.000174 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-22.534,64	0,00		0,00
11.000175.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	0,00	-12.200,36		12.200,36
11.000175 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	0,00	-12.200,36		12.200,36
11.000176.510 2011 Sammelposten (Sb) - KGS	17.026,23	1.407,47		-1.407,47
11.000176 2011 Sammelposten (Sb) - KGS	17.026,23	1.407,47		-1.407,47
11.000179.510 2012 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	9.928,58	8.000,00	-1.928,58
11.000179 2012 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	9.928,58	8.000,00	-1.928,58
11.000184.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2009	-1.606,62	0,00		0,00
11.000184 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2009	-1.606,62	0,00		0,00
11.000186.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-1.575,39	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000186 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-1.575,39	0,00		0,00
11.000188.510 2011 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	255,00	813,51		-813,51
11.000188 2011 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	255,00	813,51		-813,51
11.000191.510 2012 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	0,00	3.493,50	1.000,00	-2.493,50
11.000191 2012 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	0,00	3.493,50	1.000,00	-2.493,50
11.000229.500 Brandschutz und Strom	2.640,00	0,00		0,00
11.000229 Brandschutz und Strom	2.640,00	0,00		0,00
11.000241.500 Sonnenschutzanlage (EG + OG)	0,00	0,00		0,00
11.000241.555 Zuschuss Sonnenschutzanlage (EG + OG)	-28.600,00	0,00		0,00
11.000241 Sonnenschutzanlage (EG + OG)	-28.600,00	0,00		0,00
11.000242.510 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Felbreite	0,00	0,00		0,00
11.000242.555 Zuschuss (Sapo) LK für 2009 - KGS Feldb.	-5.273,41	0,00		0,00
11.000242 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Felbreite	-5.273,41	0,00		0,00
11.000257.500 KP II, Neubau Schulsportfläche Feldbr.	664.281,33	29.091,30		-29.091,30
11.000257.555 KP II, Zusch. Schulsportfläche Feldbr.	0,00	0,00		0,00
11.000257.555.001 KSBK, Zusch. Schulsportfläche Feldbr.	-246.500,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
11.000257 KP II, Neubau Schulsportfläche Feldbr.	417.781,33	29.091,30	-150.000,00	-179.091,30
11.000522.510 2012 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	0,00	774,81		-774,81
11.000522 2012 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	0,00	774,81		-774,81
11.000537.525 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edeweicht	6.108,74	0,00		0,00
11.000537 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edeweicht	6.108,74	0,00		0,00
11.000612.500 Sonnenschutz Räume21,22,Klassen Ostseite	0,00	5.344,10	5.000,00	-344,10
11.000612 Sonnenschutz Räume21,22,Klassen Ostseite	0,00	5.344,10	5.000,00	-344,10
11.000614.500 Schulsportfl. Feldbr., Neubau WC-Gebäude	0,00	57.724,48	50.000,00	-7.724,48
11.000614.555 Zuschuss Schulsportfl.,Neubau WC-Gebäude	0,00	0,00		0,00
11.000614 Schulsportfl. Feldbr., Neubau WC-Gebäude	0,00	57.724,48	50.000,00	-7.724,48
11.000619.550 Zusch. f. Einricht. Versorg.-küche/Mensa	-3.100,00	0,00		0,00
11.000619 Zusch. f. Einricht. Versorg.-küche/Mensa	-3.100,00	0,00		0,00
11.039201.500 Dämmung Außenwände, GS Feldbr.	5.482,33	0,00		0,00
11.039201 Dämmung Außenwände, GS Feldbr.	5.482,33	0,00		0,00
11.039202.500 Dämmung obersten Geschossdecke, GS Feldb	0,00	15.891,97	16.000,00	108,03
11.039202 Dämmung obersten Geschossdecke, GS Feldb	0,00	15.891,97	16.000,00	108,03
11.039205.510 Spielgerät - Multi-Kletteranl., GS Feldb	0,00	2.973,37		-2.973,37
11.039205 Spielgerät - Multi-Kletteranl., GS Feldb	0,00	2.973,37		-2.973,37
11.039206.510 Spielgerät - Stehwippe, GS Felbreite	0,00	1.746,03		-1.746,03
11.039206 Spielgerät - Stehwippe, GS Felbreite	0,00	1.746,03		-1.746,03
11.040201.510 Großes Kombigerät, GS Lehmden	0,00	17.057,95		-17.057,95
11.040201 Großes Kombigerät, GS Lehmden	0,00	17.057,95		-17.057,95
11.040202.500 Energetische San. 3.BA, GS Lehmden	209.066,00	69.202,50	110.000,00	40.797,50
11.040202 Energetische San. 3.BA, GS Lehmden	209.066,00	69.202,50	110.000,00	40.797,50
11.040205.510 2012 Sammelposten - GS Hahn-Lehm.(Geb.)	0,00	279,00		-279,00
11.040205 2012 Sammelposten - GS Hahn-Lehm.(Geb.)	0,00	279,00		-279,00
11.041202.500 Einb. Sonnenschutzanlage, GS Kleibrok	10.850,39	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.041202 Einb. Sonnenschutzanlage, GS Kleibrok	10.850,39	0,00		0,00
11.041205.510 2011 Sammelposten - GS Kleibrok	445,00	0,00		0,00
11.041205.555 Erstatt.Vers. Telefonanlage, GS Kleibrok	0,00	0,00		0,00
11.041205 2011 Sammelposten - GS Kleibrok	445,00	0,00		0,00
11.041206.510 Spielgerät - Wackelbrücke, GS Kleibrok	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11.041206 Spielgerät - Wackelbrücke, GS Kleibrok	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11.041207.510 Kompostbehälter, GS Kleibrok	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.041207 Kompostbehälter, GS Kleibrok	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.041208.500 Blockheizkraftwerk, GS Kleibrok	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.041208 Blockheizkraftwerk, GS Kleibrok	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.041210.500 Dämm. Geschossdecken, GS Kleibrok	0,00	7.160,92	25.000,00	17.839,08
11.041210 Dämm. Geschossdecken, GS Kleibrok	0,00	7.160,92	25.000,00	17.839,08
11.042202.510 2011 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Geb.)	561,00	0,00		0,00
11.042202 2011 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Geb.)	561,00	0,00		0,00
11.042203.510 Untis Express (Software),GS Leuchtenburg	291,55	0,00		0,00
11.042203 Untis Express (Software),GS Leuchtenburg	291,55	0,00		0,00
11.042204.510 2012 Sammelposten (oSb)- GS Leuchtenburg	0,00	5.208,30	1.000,00	-4.208,30
11.042204 2012 Sammelposten (oSb)- GS Leuchtenburg	0,00	5.208,30	1.000,00	-4.208,30
11.042206.565 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo GS Leuc	0,00	0,00		0,00
11.042206 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo GS Leuc	0,00	0,00		0,00
11.042207.510 2012 Sammelposten - GS Lburg (Geb.)	0,00	2.055,60		-2.055,60
11.042207 2012 Sammelposten - GS Lburg (Geb.)	0,00	2.055,60		-2.055,60
11.043203.510 Spielgerät, Supernova GXY 916	1.633,39	0,00		0,00
11.043203 Spielgerät, Supernova GXY 916	1.633,39	0,00		0,00
11.043205.510 2012 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	0,00	1.065,59	3.000,00	1.934,41
11.043205 2012 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	0,00	1.065,59	3.000,00	1.934,41
11.044203.500 San. Ziegeldach Altbau, GS Wahnbek	71.414,78	0,00		0,00
11.044203 San. Ziegeldach Altbau, GS Wahnbek	71.414,78	0,00		0,00
11.044205.510 2012 Sammelposten - GS Wahnbek (Geb.)	0,00	514,74	500,00	-14,74
11.044205 2012 Sammelposten - GS Wahnbek (Geb.)	0,00	514,74	500,00	-14,74
11.044207.500 Dämm. Geschossdecken, GS Wahnbek	0,00	7.499,83	15.000,00	7.500,17
11.044207 Dämm. Geschossdecken, GS Wahnbek	0,00	7.499,83	15.000,00	7.500,17
11.045201.500 Fenstersanierung Altbau KGS Wilhelmstr.	0,00	0,00		0,00
11.045201.555 Zuschuss LK; Fenstersan. Altbau, KGS	-25.000,00	0,00		0,00
11.045201 Fenstersanierung Altbau KGS Wilhelmstr.	-25.000,00	0,00		0,00
11.045202.500 Sanierung Räume 108+208, Altbau KGS Wilh	0,00	0,00		0,00
11.045202.555 Zuschuss LK; San. Räume 108+208, KGS Wil	-12.358,17	0,00		0,00
11.045202 Sanierung Räume 108+208, Altbau KGS Wilh	-12.358,17	0,00		0,00
11.045203.500 Umbau u. Erw. Musikbereich, KGS Wilh.	0,00	0,00		0,00
11.045203.555 Zuschuss LK; Umbau u. Erw. Musikber.,KGS	-16.163,44	0,00		0,00
11.045203 Umbau u. Erw. Musikbereich, KGS Wilh. (R	-16.163,44	0,00		0,00
11.045207.500 Umrüst. Sicherh.lichtanl., KGS Wilh.	0,00	5.995,20		-5.995,20
11.045207 Umrüst. Sicherh.lichtanl., KGS Wilh.	0,00	5.995,20		-5.995,20

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.045208.500 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	38.931,08	0,00		0,00
I1.045208.555 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	0,00	0,00		0,00
I1.045208 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	38.931,08	0,00		0,00
I1.045209.500 Sanierung Ostfassade, KGS Wilh.	43.463,81	0,00		0,00
I1.045209 Sanierung Ostfassade, KGS Wilh.	43.463,81	0,00		0,00
I1.045210.500 Energ.San.u.Renov.Thoradestr., KGS Wilh.	0,00	393.866,94	350.000,00	-43.866,94
I1.045210 Energ.San.u.Renov.Thoradestr., KGS Wilh.	0,00	393.866,94	350.000,00	-43.866,94
I1.045211.510 2011 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	4.915,71	0,00		0,00
I1.045211 2011 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	4.915,71	0,00		0,00
I1.045212.510 2012 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	0,00	3.948,29	9.000,00	5.051,71
I1.045212 2012 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	0,00	3.948,29	9.000,00	5.051,71
I1.045213.500 Ern. Fenster, Flure Altbau - KGS Wilh.	21.288,79	0,00		0,00
I1.045213 Ern. Fenster, Flure Altbau - KGS Wilh.	21.288,79	0,00		0,00
I1.045214.500 Däm.Heiz.rohre,opt.Heiz.steu., KGS Wilh.	0,00	2.567,31		-2.567,31
I1.045214 Däm.Heiz.rohre,opt.Heiz.steu., KGS Wilh.	0,00	2.567,31		-2.567,31
I1.045219.510 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	0,00	16.292,97	18.600,00	2.307,03
I1.045219 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	0,00	16.292,97	18.600,00	2.307,03
I1.045220.510 Erneuerung Telefonanlage, KGS Wilhelmstr	0,00	16.603,18	15.000,00	-1.603,18
I1.045220 Erneuerung Telefonanlage, KGS Wilhelmstr	0,00	16.603,18	15.000,00	-1.603,18
I1.045221.500 Notrufaufsch. Aufzugsanl., KGS Wilhelm.	0,00	8.596,74	3.500,00	-5.096,74
I1.045221 Notrufaufsch. Aufzugsanl., KGS Wilhelm.	0,00	8.596,74	3.500,00	-5.096,74
I1.045227.525 Zuschuss OPC PaymentSystem, Förderv.KGS	17.000,00	0,00		0,00
I1.045227 Zuschuss OPC PaymentSystem, Förderv.KGS	17.000,00	0,00		0,00
I1.045228.510 Schneeschild f. Einachser, KGS Wilhelm.	497,00	0,00		0,00
I1.045228 Schneeschild f. Einachser, KGS Wilhelm.	497,00	0,00		0,00
I1.045229.510 Netgear Promotion Bundle, KGS Wilh.(oSb)	0,00	6.550,95		-6.550,95
I1.045229 Netgear Promotion Bundle, KGS Wilh.(oSb)	0,00	6.550,95		-6.550,95
I1.045239.510 Dokumentenscanner ScanFront300, KGS Wilh.	0,00	1.699,00		-1.699,00
I1.045239 Dokumentenscanner ScanFront300, KGS Wilh.	0,00	1.699,00		-1.699,00
I1.045240.510 Kühlschränke Liebherr, KGS Wilhelmstr.	0,00	843,59		-843,59
I1.045240 Kühlschränke Liebherr, KGS Wilhelmstr.	0,00	843,59		-843,59
I1.045241.510 Geschirrspühlm. Profi FXS-70N, KGS Wilhe	0,00	4.499,99		-4.499,99
I1.045241 Geschirrspühlm. Profi FXS-70N, KGS Wilhe	0,00	4.499,99		-4.499,99
I1.045242.510 Termoport K1000 Rieber, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.329,47		-1.329,47
I1.045242 Termoport K1000 Rieber, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.329,47		-1.329,47
I1.045243.510 Ausgabewaagen m. Hustenschutz, KGS Wilh.	0,00	1.654,10		-1.654,10
I1.045243 Ausgabewaagen m. Hustenschutz, KGS Wilh.	0,00	1.654,10		-1.654,10
I1.045244.510 Wärmeschrank, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.892,10		-1.892,10
I1.045244 Wärmeschrank, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.892,10		-1.892,10
I1.046201.500 Umbau Umkleideraum zur Ganztagschulküch	120.642,88	0,00		0,00
I1.046201.555 Zuschuss LK; Ganztagschulküche, KGS Fel	-37.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00
I1.046201 Umbau Umkleideraum zur Ganztagschulküch	82.942,88	0,00	-27.700,00	-27.700,00
I1.046204.500 Dämmung Außenwände, KGS Feldbr.	10.966,45	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.046204 Dämmung Außenwände, KGS Feldbr.	10.966,45	0,00		0,00
11.046205.500 Einb.Sonnenschutzanzl. Kl.26-30,KGS Feld.	0,00	11.152,87	17.500,00	6.347,13
11.046205 Einb.Sonnenschutzanzl. Kl.26-30,KGS Feld.	0,00	11.152,87	17.500,00	6.347,13
11.046207.510 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	3.073,13	0,00		0,00
11.046207 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	3.073,13	0,00		0,00
11.046208.510 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	0,00	5.586,10	4.900,00	-686,10
11.046208 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	0,00	5.586,10	4.900,00	-686,10
11.046212.510 Einbau-Hochschränke, KGS Feldbreite	2.911,63	0,00		0,00
11.046212.555 Zusch. v. LK f. Einbau.Hochschr., KGS Fe	0,00	0,00		0,00
11.046212 Einbau-Hochschränke, KGS Feldbreite	2.911,63	0,00		0,00
11.046216.510 Rasenmäher, KGS Feldbreite	0,00	1.265,65	1.300,00	34,35
11.046216 Rasenmäher, KGS Feldbreite	0,00	1.265,65	1.300,00	34,35
11.046217.500 Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	0,00	321.982,92	460.000,00	138.017,08
11.046217 Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	0,00	321.982,92	460.000,00	138.017,08
11.046218.500 Dämm. Geschossdecken, KGS Feldbreite	0,00	28.878,33	35.000,00	6.121,67
11.046218 Dämm. Geschossdecken, KGS Feldbreite	0,00	28.878,33	35.000,00	6.121,67
11.046220.510 Hochsprunganlage, Schulsportanlage Feldeb	0,00	4.505,34		-4.505,34
11.046220 Hochsprunganlage, Schulsportanlage Feldeb	0,00	4.505,34		-4.505,34
11.046221.510 2011 Sammelposten Schulsportfläche Feldeb	0,00	1.526,77		-1.526,77
11.046221 2011 Sammelposten Schulsportfläche Feldeb	0,00	1.526,77		-1.526,77
11.046222.510 Rasenmäher, KGS Feldbr. (oSb)	0,00	2.248,20		-2.248,20
11.046222 Rasenmäher, KGS Feldbr. (oSb)	0,00	2.248,20		-2.248,20
11.046223.510 2012 Sammelposten - KGS Feldbr. (Geb.)	0,00	2.890,49		-2.890,49
11.046223 2012 Sammelposten - KGS Feldbr. (Geb.)	0,00	2.890,49		-2.890,49
11.046224.510 KGS Feldeb., mobile Bühne, Erweiterung	0,00	1.599,36		-1.599,36
11.046224 KGS Feldeb., mobile Bühne, Erweiterung	0,00	1.599,36		-1.599,36
11.047203.510 HP LaserJet CP5225N - KGS Rastede	1.329,00	0,00		0,00
11.047203 HP LaserJet CP5225N - KGS Rastede	1.329,00	0,00		0,00
11.047204.510 Beamer Sanyo XGA - KGS Rastede	1.582,70	0,00		0,00
11.047204 Beamer Sanyo XGA - KGS Rastede	1.582,70	0,00		0,00
11.047206.510 RWID-Starterkit, KGS Wilhelmstr. (Sb)	0,00	2.178,50		-2.178,50
11.047206 RWID-Starterkit, KGS Wilhelmstr. (Sb)	0,00	2.178,50		-2.178,50
11.048203.500 Dämm. Außenwände u. Decke, SfL Voßbarg	17.629,80	9.044,99	25.000,00	15.955,01
11.048203 Dämm. Außenwände u. Decke, SfL Voßbarg	17.629,80	9.044,99	25.000,00	15.955,01
11.048205.500 Ern. Fenster Flure EG u. OG, Schule Voß.	26.626,28	0,00		0,00
11.048205 Ern. Fenster Flure EG u. OG, Schule Voß.	26.626,28	0,00		0,00
11.048205.510 Einbauküche Pausenraum, Schule Voßb.	0,00	0,00		0,00
11.048205.510 Einbauküche Pausenraum, Schule Voßb.	0,00	0,00		0,00
11.048207.510 2011 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	5.668,60	0,00	1.000,00	1.000,00
11.048207 2011 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	5.668,60	0,00	1.000,00	1.000,00
11.048210.500 Energ. San. Windfang, Schule Voßbarg	0,00	31.787,35	35.000,00	3.212,65
11.048210 Energ. San. Windfang, Schule Voßbarg	0,00	31.787,35	35.000,00	3.212,65
11.048212.510 2012 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	0,00	3.188,28		-3.188,28

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.048212 2012 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	0,00	3.188,28		-3.188,28
I1.048704.510 1 Tischzusäge mit Absauganlage, SaV	2.881,98	0,00		0,00
I1.048704 1 Tischzusäge mit Absauganlage, SaV	2.881,98	0,00		0,00
Zwischensumme	947.279,60	1.130.740,08	1.053.600,00	-77.140,08
Gesamtsumme	947.279,60	1.130.740,08	1.053.600,00	-77.140,08



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.200,00		8.200,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-69,00	-245,16	-69,00	176,16	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-11.523,71	-11.000,00	523,71	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.069,00	-19.968,87	-11.069,00	8.899,87	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	200.277,66	215.460,02	211.300,00	-4.160,02	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.207,01	13.751,58	19.200,00	5.448,42	
16. Abschreibungen	3.973,02	5.217,00	7.409,00	2.192,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	215.376,61	211.456,47	265.700,00	54.243,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840,16	43.775,71	24.300,00	-19.475,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	465.674,46	489.660,78	527.909,00	38.248,22	
21. ordentliches Ergebnis	453.605,46	469.691,91	516.840,00	47.148,09	
22. außerordentliche Erträge	-299,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	245,42	272,20		-272,20	
24. außerordentliches Ergebnis	-53,58	272,20		-272,20	
25. Jahresergebnis	453.551,88	469.964,11	516.840,00	46.875,89	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-346,09	-5.443,19		5.443,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	137.714,95	139.552,31	173.733,84	34.181,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.337,05	24.527,46		-24.527,46	
28. Saldo aus ILV	124.031,81	158.636,58	173.733,84	15.097,26	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	577.583,69	628.600,69	690.573,84	61.973,15	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252100 Archiv

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.445,09	1.733,69	1.500,00	-233,69	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,01	1.094,27	2.500,00	1.405,73	
16. Abschreibungen	53,00	53,00	54,00	1,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.820,68	14.853,93	17.200,00	2.346,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.627,78	17.734,89	21.254,00	3.519,11	
21. ordentliches Ergebnis	17.627,78	17.734,89	21.254,00	3.519,11	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	212,83	218,00		-218,00	
24. außerordentliches Ergebnis	212,83	218,00		-218,00	
25. Jahresergebnis	17.840,61	17.952,89	21.254,00	3.301,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-39,42	-1.148,13		1.148,13	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.943,05	13.919,71	11.016,60	-2.903,11	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.903,63	12.771,58	11.016,60	-1.754,98	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	35.744,24	30.724,47	32.270,60	1.546,13	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	365,47	383,89	600,00	216,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365,47	383,89	600,00	216,11	
21. ordentliches Ergebnis	365,47	383,89	600,00	216,11	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	365,47	383,89	600,00	216,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,04	-1,01		1,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.679,43	1.867,28	6.868,56	5.001,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.676,39	1.866,27	6.868,56	5.002,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.041,86	2.250,16	7.468,56	5.218,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.218,68	2.221,74	4.200,00	1.978,26	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.218,68	2.221,74	4.200,00	1.978,26	
21. ordentliches Ergebnis	2.218,68	2.221,74	4.200,00	1.978,26	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	2.218,68	2.221,74	4.200,00	1.978,26	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,04	-1,01		1,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.631,96	1.784,52	6.754,20	4.969,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.628,92	1.783,51	6.754,20	4.970,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.847,60	4.005,25	10.954,20	6.948,95	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.322,02	1.885,66	2.105,00	219,34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.253,48	2.721,95	4.000,00	1.278,05	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.575,50	4.607,61	6.105,00	1.497,39	
21. ordentliches Ergebnis	3.575,50	4.607,61	6.105,00	1.497,39	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.575,50	4.607,61	6.105,00	1.497,39	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,04	-1,01		1,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.679,43	1.867,28	6.868,56	5.001,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.676,39	1.866,27	6.868,56	5.002,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.251,89	6.473,88	12.973,56	6.499,68	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.263000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	10.718,98	13.690,76	13.000,00	-690,76	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.718,98	13.690,76	13.000,00	-690,76	
21. ordentliches Ergebnis	10.718,98	13.690,76	13.000,00	-690,76	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	10.718,98	13.690,76	13.000,00	-690,76	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,04	-1,01		1,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.631,96	1.784,52	6.754,20	4.969,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.628,92	1.783,51	6.754,20	4.970,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.347,90	15.474,27	19.754,20	4.279,93	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.271000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,04	-1,01		1,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.631,96	1.784,52	6.754,20	4.969,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.628,92	1.783,51	6.754,20	4.970,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.628,92	1.783,51	6.754,20	4.970,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-11.523,71	-11.000,00	523,71	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.000,00	-11.523,71	-11.000,00	523,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.213,65	136.999,45	131.900,00	-5.099,45	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,44	11.786,88	15.500,00	3.713,12	
16. Abschreibungen	80,00	80,00	133,00	53,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,47	5.993,19	5.100,00	-893,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.370,56	154.859,52	152.633,00	-2.226,52	
21. ordentliches Ergebnis	135.370,56	143.335,81	141.633,00	-1.702,81	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	32,38	47,34		-47,34	
24. außerordentliches Ergebnis	32,38	47,34		-47,34	
25. Jahresergebnis	135.402,94	143.383,15	141.633,00	-1.750,15	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-78,86	-2.768,06		2.768,06	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	39.087,88	30.236,47	40.265,28	10.028,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-466,01	3.722,23		-3.722,23	
28. Saldo aus ILV	38.543,01	31.190,64	40.265,28	9.074,64	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	173.945,95	174.573,79	181.898,28	7.324,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.903,03	4.295,53	5.300,00	1.004,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940,00		0,00	0,00	
16. Abschreibungen	353,00	424,29	1.294,00	869,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	73.185,47	65.822,02	109.200,00	43.377,98	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,00	3.362,00	2.000,00	-1.362,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.743,50	73.903,84	117.794,00	43.890,16	
21. ordentliches Ergebnis	87.743,50	73.903,84	117.794,00	43.890,16	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,21	6,86		-6,86	
24. außerordentliches Ergebnis	0,21	6,86		-6,86	
25. Jahresergebnis	87.743,71	73.910,70	117.794,00	43.883,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-39,54	-103,81		103,81	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.859,26	11.754,08	19.873,20	8.119,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1,00	-1,00		1,00	
28. Saldo aus ILV	11.818,72	11.649,27	19.873,20	8.223,93	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	99.562,43	85.559,97	137.667,20	52.107,23	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281200 Palais

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.200,00		8.200,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-8.200,00		8.200,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	365,47	383,89	600,00	216,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	127.000,00	127.000,00	135.300,00	8.300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,01	19.560,69		-19.560,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.046,48	146.944,58	135.900,00	-11.044,58	
21. ordentliches Ergebnis	129.046,48	138.744,58	135.900,00	-2.844,58	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	129.046,48	138.744,58	135.900,00	-2.844,58	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-66,82	-19,11		19,11	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.904,29	19.732,00	16.610,52	-3.121,48	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-183,32	19.757,78		-19.757,78	
28. Saldo aus ILV	20.654,15	39.470,67	16.610,52	-22.860,15	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	149.700,63	178.215,25	152.510,52	-25.704,73	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.291000 Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,04	-1,69		1,69	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.486,68	2.786,07	6.845,52	4.059,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.483,64	2.784,38	6.845,52	4.061,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.483,64	2.784,38	6.845,52	4.061,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-69,00	-245,16	-69,00	176,16	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-69,00	-245,16	-69,00	176,16	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.752,05	63.083,69	62.400,00	-683,69	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,56	870,43	600,00	-270,43	
16. Abschreibungen	2.165,00	2.774,05	3.823,00	1.048,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5,90		-5,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.774,61	66.734,07	66.823,00	88,93	
21. ordentliches Ergebnis	66.705,61	66.488,91	66.754,00	265,09	
22. außerordentliche Erträge	-299,00				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-299,00				
25. Jahresergebnis	66.406,61	66.488,91	66.754,00	265,09	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-103,21	-1.138,04		1.138,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	37.179,05	31.935,97	19.873,20	-12.062,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1.613,96	7.485,00		-7.485,00	
28. Saldo aus ILV	35.461,88	38.282,93	19.873,20	-18.409,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	101.868,49	104.771,84	86.627,20	-18.144,64	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.462,48	-16.676,80	-16.400,00	276,80	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.332,28	-2.333,18	-2.300,00	33,18	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.794,76	-19.009,98	-18.700,00	309,98	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.969,54	20.798,23	21.400,00	601,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,37	187,43	7.300,00	7.112,57	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.465,91	20.985,66	28.700,00	7.714,34	
21. ordentliches Ergebnis	-3.328,85	1.975,68	10.000,00	8.024,32	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	312,50	312,50		-312,50	
24. außerordentliches Ergebnis	312,50	312,50		-312,50	
25. Jahresergebnis	-3.016,35	2.288,18	10.000,00	7.711,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,65	-528,55		528,55	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.672,88	49.681,42	54.403,32	4.721,90	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.202,80	-12.212,26		12.212,26	
28. Saldo aus ILV	17.384,43	36.940,61	54.403,32	17.462,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.368,08	39.228,79	64.403,32	25.174,53	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.200,00		8.200,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-11.523,71	-11.000,00	523,71	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-19.723,71	-11.000,00	8.723,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	201.084,32	212.661,98	211.300,00	-1.361,98	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	20.852,80	13.770,06	19.200,00	5.429,94	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	213.376,61	207.463,37	265.700,00	58.236,63	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.883,03	44.471,29	24.300,00	-20.171,29	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.196,76	478.366,70	520.500,00	42.133,30	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.196,76	458.642,99	509.500,00	50.857,01	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-660,16		660,16	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-299,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-299,00	-660,16		660,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		3.765,05	5.000,00	1.234,95	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.467,12	3.490,99	4.500,00	1.009,01	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.028,02	8.748,95	7.800,00	-948,95	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.495,14	16.004,99	17.300,00	1.295,01	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.196,14	15.344,83	17.300,00	1.955,17	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	456.392,90	473.987,82	526.800,00	52.812,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	456.392,90	473.987,82	526.800,00	52.812,18	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000067.510 2012 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.000067 2012 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.000092.510 2011 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	2.265,00	0,00		0,00
I1.000092.555 Zuschuss LK, 2011 Sammelposten Jugendpf.	0,00	-306,33		306,33
I1.000092 2011 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	2.265,00	-306,33		306,33
I1.000093.510 2012 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	1.692,05	1.000,00	-692,05
I1.000093.555 Zuschuss LK Sapo 2012-Jugend.VillaHartm.	0,00	-353,83		353,83
I1.000093 2012 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	1.338,22	1.000,00	-338,22
I1.000194.510 2011 Sammelposten - Bücherei	202,12	0,00		0,00
I1.000194 2011 Sammelposten - Bücherei	202,12	0,00		0,00
I1.000195.510 2012 Sammelposten - Bücherei	0,00	269,99	1.000,00	730,01
I1.000195 2012 Sammelposten - Bücherei	0,00	269,99	1.000,00	730,01
I1.000198.525 Zuschüsse Musikpflege 2011	6.028,02	0,00		0,00
I1.000198 Zuschüsse Musikpflege 2011	6.028,02	0,00		0,00
I1.000199.525 Zuschüsse Musikpflege 2012	0,00	6.304,66	7.000,00	695,34
I1.000199 Zuschüsse Musikpflege 2012	0,00	6.304,66	7.000,00	695,34
I1.000203.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2012	0,00	2.444,29	800,00	-1.644,29
I1.000203 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2012	0,00	2.444,29	800,00	-1.644,29
I1.000223.510 2012 Sammelposten - DGH	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.000223 2012 Sammelposten - DGH	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.053303.500 Pflasterung Hofffläche, Jugendtreff	0,00	3.765,05	5.000,00	1.234,95
I1.053303 Pflasterung Hofffläche, Jugendtreff	0,00	3.765,05	5.000,00	1.234,95
I1.053304.555 Einnahme Versicherung, Möbeltresor Villa	0,00	0,00		0,00
I1.053304 Einnahme Versicherung, Möbeltresor Villa	0,00	0,00		0,00
I1.053305.510 2012 Sammelposten - Villa Hartm. (Geb.)	0,00	219,95		-219,95
I1.053305 2012 Sammelposten - Villa Hartm. (Geb.)	0,00	219,95		-219,95
I1.053307.510 Dartautomat, Villa Hartmann	0,00	1.309,00		-1.309,00
I1.053307 Dartautomat, Villa Hartmann	0,00	1.309,00		-1.309,00
Zwischensumme	8.495,14	15.344,83	17.300,00	1.955,17
Gesamtsumme	8.495,14	15.344,83	17.300,00	1.955,17



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254,00	-254,00	-613,00	-359,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-277.821,17	-335.615,06	-310.280,00	25.335,06	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.337,39	-3.799,16	-1.000,00	2.799,16	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,22	-300,00		300,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-279.500,78	-339.968,22	-311.893,00	28.075,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	290.948,45	257.583,27	244.900,00	-12.683,27	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.357,43	21.916,33	41.703,00	19.786,67	
16. Abschreibungen	28.852,75	14.134,82	36.156,00	22.021,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,55				
18. Transferaufwendungen	71.562,40	66.666,46	71.500,00	4.833,54	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,07	10.443,60	12.000,00	1.556,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.323,65	370.744,48	406.259,00	35.514,52	
21. ordentliches Ergebnis	142.822,87	30.776,26	94.366,00	63.589,74	
22. außerordentliche Erträge	-3.167,85	-6.033,21		6.033,21	
23. außerordentliche Aufwendungen	104,41	158,66		-158,66	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.063,44	-5.874,55		5.874,55	
25. Jahresergebnis	139.759,43	24.901,71	94.366,00	69.464,29	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-781,52	-9.770,93		9.770,93	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	240.719,41	218.783,42	262.641,72	43.858,30	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	94.043,20	-29.301,24		29.301,24	
28. Saldo aus ILV	333.981,09	179.711,25	262.641,72	82.930,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	473.740,52	204.612,96	357.007,72	152.394,76	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.058,22	12.295,16	14.600,00	2.304,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	19.944,28	4.106,75	3.719,00	-387,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	71.562,40	66.666,46	71.500,00	4.833,54	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	546,69		-546,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.564,91	83.615,06	89.819,00	6.203,94	
21. ordentliches Ergebnis	105.564,91	83.615,06	89.819,00	6.203,94	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,21	6,86		-6,86	
24. außerordentliches Ergebnis	0,21	6,86		-6,86	
25. Jahresergebnis	105.565,12	83.621,92	89.819,00	6.197,08	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-88,15	-304,66		304,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.137,80	21.737,81	22.101,48	363,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	23.049,65	21.433,15	22.101,48	668,33	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	128.614,77	105.055,07	111.920,48	6.865,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.931,38	-84.212,83	-74.766,00	9.446,83	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.931,38	-84.212,83	-74.766,00	9.446,83	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	105.943,54	85.983,78	78.300,00	-7.683,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,11	2.783,37	5.781,00	2.997,63	
16. Abschreibungen	250,00	250,00	5.390,00	5.140,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,27	7.242,47	7.905,00	662,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.792,92	96.259,62	97.376,00	1.116,38	
21. ordentliches Ergebnis	48.861,54	12.046,79	22.610,00	10.563,21	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	48.861,54	12.046,79	22.610,00	10.563,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-85,02	-3.778,12		3.778,12	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	39.681,11	29.367,61	27.478,08	-1.889,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-69.391,02	-2.488,79		2.488,79	
28. Saldo aus ILV	-29.794,93	23.100,70	27.478,08	4.377,38	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.066,61	35.147,49	50.088,08	14.940,59	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-30,44	-1,69		1,69	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.347,60	6.567,35	9.005,64	2.438,29	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	16.254,82	16.105,76		-16.105,76	
28. Saldo aus ILV	22.571,98	22.671,42	9.005,64	-13.665,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	22.571,98	22.671,42	9.005,64	-13.665,78	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-392,00	-392,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-214.889,79	-251.402,23	-235.514,00	15.888,23	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-214.889,79	-251.402,23	-235.906,00	15.496,23	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.853,18	143.689,79	135.300,00	-8.389,79	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,22	5.049,74	9.522,00	4.472,26	
16. Abschreibungen	1.733,99	1.899,23	13.052,00	11.152,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,55				
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,79	1.413,91	2.095,00	681,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.147,73	152.052,67	159.969,00	7.916,33	
21. ordentliches Ergebnis	-51.742,06	-99.349,56	-75.937,00	23.412,56	
22. außerordentliche Erträge	-3.167,85	-4.007,66		4.007,66	
23. außerordentliche Aufwendungen	104,20	151,80		-151,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.063,65	-3.855,86		3.855,86	
25. Jahresergebnis	-54.805,71	-103.205,42	-75.937,00	27.268,42	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-136,62	-5.195,29		5.195,29	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	61.061,87	46.221,63	43.607,76	-2.613,87	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-23.795,80	6.525,46		-6.525,46	
28. Saldo aus ILV	37.129,45	47.551,80	43.607,76	-3.944,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-17.676,26	-55.653,62	-32.329,24	23.324,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424200 Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-221,00	-221,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-221,00	-221,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.384,76	4.607,43	4.700,00	92,57	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,02	946,77	5.600,00	4.653,23	
16. Abschreibungen	2.228,24	3.012,80	6.382,00	3.369,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		839,65	1.000,00	160,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.413,02	9.406,65	17.682,00	8.275,35	
21. ordentliches Ergebnis	7.413,02	9.406,65	17.461,00	8.054,35	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	7.413,02	9.406,65	17.461,00	8.054,35	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-219,12	-154,80		154,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	54.130,40	56.454,41	77.536,08	21.081,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	49.137,02	-52.859,25		52.859,25	
28. Saldo aus ILV	103.048,30	3.440,36	77.536,08	74.095,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	110.461,32	12.847,01	94.997,08	82.150,07	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
Produkt P1.05.02.424300 Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254,00	-254,00		254,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.337,39	-3.799,16	-1.000,00	2.799,16	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,22	-300,00		300,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.679,61	-4.353,16	-1.000,00	3.353,16	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.708,75	11.007,11	12.000,00	992,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,08	13.136,45	20.800,00	7.663,55	
16. Abschreibungen	4.696,24	4.866,04	7.613,00	2.746,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400,88	1.000,00	599,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.405,07	29.410,48	41.413,00	12.002,52	
21. ordentliches Ergebnis	32.725,46	25.057,32	40.413,00	15.355,68	
22. außerordentliche Erträge		-2.025,55		2.025,55	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-2.025,55		2.025,55	
25. Jahresergebnis	32.725,46	23.031,77	40.413,00	17.381,23	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-222,17	-336,37		336,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	56.360,63	58.434,61	82.912,68	24.478,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	121.838,18	3.415,58		-3.415,58	
28. Saldo aus ILV	177.976,64	61.513,82	82.912,68	21.398,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	210.702,10	84.545,59	123.325,68	38.780,09	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-290.399,85	-335.352,07	-310.280,00	25.072,07	
05. privatrechtliche Entgelte	-1.337,39	-4.485,20	-1.000,00	3.485,20	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,22	-300,00		300,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20.496,66	-24.196,47	-90.823,00	-66.626,53	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.322,12	-364.333,74	-402.103,00	-37.769,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	242.866,21	289.515,03	244.900,00	-44.615,03	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	31.009,32	21.369,31	41.703,00	20.333,69	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	72.431,60	65.797,26	71.500,00	5.702,74	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.624,60	35.111,62	102.823,00	67.711,38	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.931,73	411.793,22	460.926,00	49.132,78	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.609,61	47.459,48	58.823,00	11.363,52	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-46.398,39				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-13.239,51		13.239,51	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-46.398,39	-13.239,51		13.239,51	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		27.102,38	650.000,00	622.897,62	
26. Baumaßnahmen	668.131,33	151.932,28	746.640,00	594.707,72	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.499,36	95.056,11	39.783,00	-55.273,11	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.718,88	7.728,75	10.700,00	2.971,25	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	782.349,57	281.819,52	1.447.123,00	1.165.303,48	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	735.951,18	268.580,01	1.447.123,00	1.178.542,99	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	790.560,79	316.039,49	1.505.946,00	1.189.906,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	790.560,79	316.039,49	1.505.946,00	1.189.906,51	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000096.510 2012 Sammelposten - Freibad	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
11.000096 2012 Sammelposten - Freibad	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
11.000100.510 2011 Sammelposten - Hallenbad	202,29	0,00		0,00
11.000100 2011 Sammelposten - Hallenbad	202,29	0,00		0,00
11.000101.510 2012 Sammelposten - Hallenbad	0,00	508,98	841,00	332,02
11.000101 2012 Sammelposten - Hallenbad	0,00	508,98	841,00	332,02
11.000105.510 2012 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	2.258,80	27.000,00	24.741,20
11.000105 2012 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	2.258,80	27.000,00	24.741,20
11.000109.510 2011 Sammelposten - Sporthallen allg.	224,91	0,00		0,00
11.000109 2011 Sammelposten - Sporthallen allg.	224,91	0,00		0,00
11.000110.510 2012 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000110 2012 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000113.510 2011 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	2.226,20	0,00		0,00
11.000113 2011 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	2.226,20	0,00		0,00
11.000114.510 2012 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000114 2012 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000118.510 2012 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000118 2012 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000122.510 2012 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000122 2012 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000126.510 2012 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000126 2012 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000129.510 2011 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	2.758,42	0,00		0,00
11.000129 2011 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	2.758,42	0,00		0,00
11.000130.510 2012 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000130 2012 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000132.510 2010 Sammelposten - MZH Feldbreite	1.642,20	0,00		0,00
11.000132 2010 Sammelposten - MZH Feldbreite	1.642,20	0,00		0,00
11.000133.510 2011 Sammelposten - MZH Feldbreite	2.717,96	0,00		0,00
11.000133 2011 Sammelposten - MZH Feldbreite	2.717,96	0,00		0,00
11.000134.510 2012 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	686,04	2.000,00	1.313,96
11.000134 2012 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	686,04	2.000,00	1.313,96
11.000136.510 2010 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	449,82	0,00		0,00
11.000136 2010 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	449,82	0,00		0,00
11.000138.510 2012 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000138 2012 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000206.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2011	2.562,00	0,00		0,00
11.000206 Zuschüsse Förderung des Sports 2011	2.562,00	0,00		0,00
11.000207.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2012	0,00	3.112,95	6.000,00	2.887,05
11.000207 Zuschüsse Förderung des Sports 2012	0,00	3.112,95	6.000,00	2.887,05
11.000213.500 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	467.456,42	2.501,58		-2.501,58
11.000213 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	467.456,42	2.501,58		-2.501,58
11.000506.510 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	11.305,00	124.156,96		-124.156,96

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebn is 2012 -Euro-
I1.000506.555 Zuschuss LK f. Wärmerückgewinnungsanlage	0,00	0,00		0,00
I1.000506 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	11.305,00	124.156,96		-124.156,96
I1.000575.500 Neubau Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000575.555 Zuschuss Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000575 Neubau Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000602.500 Maßn. zur Reduzierung d. Stromverbrauchs	24.540,78	0,00		0,00
I1.000602 Maßn. zur Reduzierung d. Stromverbrauchs	24.540,78	0,00		0,00
I1.054503.525 Zuschuss für Zaunanlage,Tennis-Gem.Wahn	2.000,00	0,00		0,00
I1.054503 Zuschuss für Zaunanlage,Tennis-Gem.Wahn	2.000,00	0,00		0,00
I1.054505.555 Spenden f. senioren. Fitnessger., FödSpo	-4.165,00	0,00		0,00
I1 Spenden f. senioren. Fitnessger., FödSpo	-4.165,00	0,00		0,00
I1.054506.525 Zuschuss Scheibenanlage ,SV Delfshausen	0,00	4.615,80	4.700,00	84,20
I1.054506 Zuschuss Scheibenanlage ,SV Delfshausen	0,00	4.615,80	4.700,00	84,20
I1.054507.525 Zuschuss SV Hahn (Ausb., Meenheitsweg)	14.420,28	0,00		0,00
I1.054507 Zuschuss SV Hahn (Ausb., Meenheitsweg)	14.420,28	0,00		0,00
I1.054508.525 Zuschuss Kamin,Verein deut. Schäferhund	375,00	0,00		0,00
I1.054508 Zuschuss Kamin,Verein deut. Schäferhunde	375,00	0,00		0,00
I1.055002.510 Erneuerung Kesselanlage (BV) - Freibad	48.475,36	0,00		0,00
I1.055002 Erneuerung Kesselanlage (BV) - Freibad	48.475,36	0,00		0,00
I1.055003.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	717,28	0,00		0,00
I1.055003 2011 Sammelposten (Geb.) - Freibad	717,28	0,00		0,00
I1.056003.510 2011 Sammelposten - Hallenbad (Geb.)	407,90	0,00		0,00
I1.056003 2011 Sammelposten - Hallenbad (Geb.)	407,90	0,00		0,00
I1.056004.510 BeDaCron (Software), Hallenbad	874,65	0,00		0,00
I1.056004 BeDaCron (Software), Hallenbad	874,65	0,00		0,00
I1.056005.510 Datalogic Scorpio(inkl.Zubeh.),Hallenbad	1.341,13	0,00		0,00
I1.056005 Datalogic Scorpio(inkl.Zubeh.),Hallenbad	1.341,13	0,00		0,00
I1.056007.500 Erweit. Sicherheitslichtanl., Hallenbad	0,00	16.065,00	12.606,00	-3.459,00
I1.056007 Erweit. Sicherheitslichtanl., Hallenbad	0,00	16.065,00	12.606,00	-3.459,00
I1.056009.510 Kassenserver, Hallenbad	0,00	479,00	1.261,00	782,00
I1.056009 Kassenserver, Hallenbad	0,00	479,00	1.261,00	782,00
I1.056010.500 Kernsanierung Sauna, Hallenbad	0,00	5.355,00	84.034,00	78.679,00
I1.056010 Kernsanierung Sauna, Hallenbad	0,00	5.355,00	84.034,00	78.679,00
I1.056502.500 Ankauf Sportplatzfläche (Ersatzfl. FC)	0,00	27.102,38	650.000,00	622.897,62
I1.056502 Ankauf Sportplatzfläche (Ersatzfl. FC)	0,00	27.102,38	650.000,00	622.897,62
I1.056504.500 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	0,00	27.117,35	650.000,00	622.882,65
I1.056504.555 Zusch. v. LK Sportförd., Sportanlagen	0,00	0,00		0,00
I1.056504 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	0,00	27.117,35	650.000,00	622.882,65
I1.056505.510 Immisionsmesssystem, Sport-/Turnierpl.	0,00	30.591,33		-30.591,33
I1.056505 Immisionsmesssystem, Sport-/Turnierpl.	0,00	30.591,33		-30.591,33
I1.058501.510 4 Jugendfußballtore, SpPl. Wahnbek	5.469,24	0,00		0,00
I1.058501 4 Jugendfußballtore, SpPl. Wahnbek	5.469,24	0,00		0,00
I1.061203.510 Sportgeräte, SpH Kleibrok	8.203,58	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.061203 Sportgeräte, SpH Kleibrok	8.203,58	0,00		0,00
I1.062204.510 Brunnen- und Pumpenanl., SpPl. Wahnb.	0,00	11.399,15		-11.399,15
I1.062204 Brunnen- und Pumpenanl., SpPl. Wahnb.	0,00	11.399,15		-11.399,15
I1.063202.510 2010 Sammelposten - TH Feldbr. HHR Umbau	4.693,47	0,00		0,00
I1.063202 2010 Sammelposten - TH Feldbr. HHR Umbau	4.693,47	0,00		0,00
I1.063203.510 Wettkampfbarren (1 Stk.), TH Feldbreite	2.250,00	0,00		0,00
I1.063203 Wettkampfbarren (1 Stk.), TH Feldbreite	2.250,00	0,00		0,00
I1.063204.555 Erstattung von Firmen, Ersatzbau TH Feld	-1.398,39	0,00		0,00
I1.063204 Erstattung von Firmen, Ersatzbau TH Feld	-1.398,39	0,00		0,00
I1.063206.510 Sportbodenabdeckung, TH Feldbreite	0,00	1.025,59		-1.025,59
I1.063206 Sportbodenabdeckung, TH Feldbreite	0,00	1.025,59		-1.025,59
I1.063701.500 Einbau von 3 Oberlichtern, Mehrzweckhall	0,00	0,00		0,00
I1.063701.555 Zuschuss LK; Einbau Oberlichter - MZH	-45.000,00	0,00		0,00
I1.063701 Einbau von 3 Oberlichtern, Mehrzweckhall	-45.000,00	0,00		0,00
I1.063703.500 San. Attikaverkleidung u. Dämmung - MZH	191.064,45	0,00		0,00
I1.063703 San. Attikaverkleidung u. Dämmung - MZH	191.064,45	0,00		0,00
I1.063707.565 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo MZH Fel	0,00	0,00		0,00
I1.063707 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo MZH Fel	0,00	0,00		0,00
I1.063708.510 Ersatz BHKW, MZH Feldbreite	0,00	45.750,74		-45.750,74
I1.063708 Ersatz BHKW, MZH Feldbreite	0,00	45.750,74		-45.750,74
I1.063709.565 Gutschrift Altanlage BHKW, MZH Feldbr.	0,00	-11.900,00		11.900,00
I1.063709 Gutschrift Altanlage BHKW, MZH Feldbr.	0,00	-11.900,00		11.900,00
Zwischensumme	745.814,95	290.826,65	1.447.123,00	1.156.296,35
Gesamtsumme	745.814,95	290.826,65	1.447.123,00	1.156.296,35

Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.070.841,22	-1.033.178,58	-1.124.608,88	-91.430,30	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.263.046,18	-2.116.145,89	-2.224.900,00	-108.754,11	
06. privatrechtliche Entgelte	-16.542,56	-14.070,13	-10.000,00	4.070,13	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.182,21	-40.273,21	-7.950,00	32.323,21	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	0,00				
11. sonstige ordentliche Erträge	-213,00	-690,00	-800.400,00	-799.710,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.401.825,17	-3.204.357,81	-4.167.858,88	-963.501,07	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	536.331,25	578.227,11	555.800,00	-22.427,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.862,85	1.928.279,48	2.432.290,00	504.010,52	
16. Abschreibungen	1.875.180,81	1.883.623,32	1.942.093,00	58.469,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	34.015,75	44.836,07	49.500,00	4.663,93	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.572,58	250.522,49	115.072,00	-135.450,49	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.642.963,24	4.685.488,47	5.094.755,00	409.266,53	
21. ordentliches Ergebnis	1.241.138,07	1.481.130,66	926.896,12	-554.234,54	
22. außerordentliche Erträge	-18.799,11	-228.654,26		228.654,26	
23. außerordentliche Aufwendungen	292.055,17	193.515,73		-193.515,73	
24. außerordentliches Ergebnis	273.256,06	-35.138,53		35.138,53	
25. Jahresergebnis	1.514.394,13	1.445.992,13	926.896,12	-519.096,01	
26a Erträge aus ILV 3811*	-196.093,32	-188.547,02	-7.600,00	180.947,02	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-885,89	-11.594,02		11.594,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	196.093,32	188.547,02	7.600,00	-180.947,02	
27b Aufwand aus Umlage 91*	313.584,98	276.676,10	290.976,79	14.300,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-16.463,61	17.113,19		-17.113,19	
28. Saldo aus ILV	296.235,48	282.195,27	290.976,79	8.781,52	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.810.629,61	1.728.187,40	1.217.872,91	-510.314,49	

**Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.366200 Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.055,56	5.997,11	6.000,00	2,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.289,47	95.381,38	98.950,00	3.568,62	
16. Abschreibungen	1.869,39	1.868,00	9.411,00	7.543,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.214,42	103.246,49	114.361,00	11.114,51	
21. ordentliches Ergebnis	95.214,42	103.246,49	114.361,00	11.114,51	
22. außerordentliche Erträge		-355,15		355,15	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.751,34	3.192,97		-3.192,97	
24. außerordentliches Ergebnis	4.751,34	2.837,82		-2.837,82	
25. Jahresergebnis	99.965,76	106.084,31	114.361,00	8.276,69	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-48,64	-84,96		84,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.914,87	14.440,11	14.496,60	56,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-56.164,64	6.455,82		-6.455,82	
28. Saldo aus ILV	-41.298,41	20.810,97	14.496,60	-6.314,37	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	58.667,35	126.895,28	128.857,60	1.962,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.511000 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.332,00	-2.332,00		2.332,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.115,00	-8.720,00	-3.000,00	5.720,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.059,08	-10.489,20	-3.000,00	7.489,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.506,08	-21.541,20	-6.000,00	15.541,20	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.492,74	96.449,83	96.700,00	250,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,23	6.575,43	59.700,00	53.124,57	
16. Abschreibungen	10.488,00	10.488,00	8.119,00	-2.369,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.498,18	137.013,86	15.300,00	-121.713,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.856,15	250.527,12	179.819,00	-70.708,12	
21. ordentliches Ergebnis	287.350,07	228.985,92	173.819,00	-55.166,92	
22. außerordentliche Erträge	-950,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	2.464,39	11.354,76		-11.354,76	
24. außerordentliches Ergebnis	1.514,39	11.354,76		-11.354,76	
25. Jahresergebnis	288.864,46	240.340,68	173.819,00	-66.521,68	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-66,82	-1.788,26		1.788,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.813,72	21.732,03	24.329,76	2.597,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	26.746,90	19.943,77	24.329,76	4.385,99	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	315.611,36	260.284,45	198.148,76	-62.135,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-333.778,94	-325.775,21	-330.864,00	-5.088,79	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.186.804,70	-2.015.816,39	-2.131.000,00	-115.183,61	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.312,00	-3.312,00		3.312,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150,00	-150,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-213,00	-267,75	-100,00	167,75	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.524.108,64	-2.345.171,35	-2.462.114,00	-116.942,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	297.434,98	298.246,74	293.800,00	-4.446,74	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.329,57	458.129,24	626.220,00	168.090,76	
16. Abschreibungen	671.050,61	674.032,04	681.252,00	7.219,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.020,01	107.370,92	80.400,00	-26.970,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.835,17	1.537.778,94	1.681.672,00	143.893,06	
21. ordentliches Ergebnis	-983.273,47	-807.392,41	-780.442,00	26.950,41	
22. außerordentliche Erträge	-3.129,54	-214.125,76		214.125,76	
23. außerordentliche Aufwendungen	74.274,26	49.628,48		-49.628,48	
24. außerordentliches Ergebnis	71.144,72	-164.497,28		164.497,28	
25. Jahresergebnis	-912.128,75	-971.889,69	-780.442,00	191.447,69	
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.651,52	-7.435,46	-7.600,00	-164,54	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-218,66	-5.812,44		5.812,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.651,52	7.435,46	7.600,00	164,54	
27b Aufwand aus Umlage 91*	88.132,09	71.044,48	79.610,76	8.566,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	87.913,43	65.232,04	79.610,76	14.378,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-824.215,32	-906.657,65	-700.831,24	205.826,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538200 Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-61.352,69	-62.555,89	-62.164,00	391,89	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.200,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-86,67	-86,67		86,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.639,36	-64.142,56	-62.664,00	1.478,56	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.642,62	41.496,66	36.000,00	-5.496,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.122,73	83.070,40	180.520,00	97.449,60	
16. Abschreibungen	229.471,60	232.362,74	230.089,00	-2.273,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,16	3.259,54	15.200,00	11.940,46	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.315,11	360.189,34	461.809,00	101.619,66	
21. ordentliches Ergebnis	300.675,75	296.046,78	399.145,00	103.098,22	
22. außerordentliche Erträge	-2.120,27	-1.372,12		1.372,12	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.509,88	14.573,20		-14.573,20	
24. außerordentliches Ergebnis	10.389,61	13.201,08		-13.201,08	
25. Jahresergebnis	311.065,36	309.247,86	399.145,00	89.897,14	
26a Erträge aus ILV 3811*	-188.441,80	-181.111,56		181.111,56	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-97,24	-847,43		847,43	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	32.074,61	29.614,45	22.101,48	-7.512,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-156.464,43	-152.344,54	22.101,48	174.446,02	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	154.600,93	156.903,32	421.246,48	264.343,16	

**Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.541100 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-667.406,59	-637.058,48	-726.442,88	-89.384,40	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-17,75		17,75	
06. privatrechtliche Entgelte		-3.365,00		3.365,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-25.000,00		25.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-422,25	-800.300,00	-799.877,75	
12. =Summe ordentliche Erträge	-692.406,59	-665.863,48	-1.526.742,88	-860.879,40	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.971,51	99.010,28	87.400,00	-11.610,28	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.182,03	971.047,35	1.032.600,00	61.552,65	
16. Abschreibungen	911.273,69	909.631,09	977.872,00	68.240,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.383,47	10.346,99	12.500,00	2.153,01	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,30	2.724,43	4.022,00	1.297,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.836.365,00	1.992.760,14	2.114.394,00	121.633,86	
21. ordentliches Ergebnis	1.143.958,41	1.326.896,66	587.651,12	-739.245,54	
22. außerordentliche Erträge	-5.684,47	-9.136,64		9.136,64	
23. außerordentliche Aufwendungen	55.834,94	60.182,61		-60.182,61	
24. außerordentliches Ergebnis	50.150,47	51.045,97		-51.045,97	
25. Jahresergebnis	1.194.108,88	1.377.942,63	587.651,12	-790.291,51	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-156,81	-2.147,79		2.147,79	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	188.441,80	181.111,56		-181.111,56	
27b Aufwand aus Umlage 91*	50.720,87	44.007,71	47.236,75	3.229,04	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.646,54	-2.495,11		2.495,11	
28. Saldo aus ILV	242.652,40	220.476,37	47.236,75	-173.239,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.436.761,28	1.598.419,00	634.887,87	-963.531,13	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545100 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.926,48	-90.091,75	-90.400,00	-308,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-65.926,48	-90.091,75	-90.400,00	-308,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.613,89	7.095,43	7.100,00	4,57	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.152,10	131.814,01	175.200,00	43.385,99	
16. Abschreibungen	1,68				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,08		-0,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.767,67	138.909,52	182.300,00	43.390,48	
21. ordentliches Ergebnis	100.841,19	48.817,77	91.900,00	43.082,23	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	119.397,28	31.030,71		-31.030,71	
24. außerordentliches Ergebnis	119.397,28	31.030,71		-31.030,71	
25. Jahresergebnis	220.238,47	79.848,48	91.900,00	12.051,52	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-33,41	-167,79		167,79	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.036,43	12.415,37	12.268,20	-147,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.003,02	12.247,58	12.268,20	20,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	233.241,49	92.096,06	104.168,20	12.072,14	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-355,00	-355,00		355,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339,12				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-694,12	-355,00		355,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.289,95	3.733,51	3.800,00	66,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.058,96	126.408,75	165.300,00	38.891,25	
16. Abschreibungen	11.587,60	15.348,45		-15.348,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.936,51	145.490,71	169.100,00	23.609,29	
21. ordentliches Ergebnis	139.242,39	145.135,71	169.100,00	23.964,29	
22. außerordentliche Erträge	-6.914,83	-3.102,49		3.102,49	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.119,21	21.238,36		-21.238,36	
24. außerordentliches Ergebnis	3.204,38	18.135,87		-18.135,87	
25. Jahresergebnis	142.446,77	163.271,58	169.100,00	5.828,42	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-42,50	-74,39		74,39	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.854,55	15.037,16	17.644,80	2.607,64	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.812,05	14.962,77	17.644,80	2.682,03	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	158.258,82	178.234,35	186.744,80	8.510,45	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.616,00	-5.102,00	-5.138,00	-36,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.616,00	-5.102,00	-5.138,00	-36,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.315,22	7.839,69	7.900,00	60,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.344,09	34.144,28	30.500,00	-3.644,28	
16. Abschreibungen	8.605,00	7.817,00	7.160,00	-657,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	31.632,28	34.489,08	37.000,00	2.510,92	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368,27	40,00	100,00	60,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.264,86	84.330,05	82.660,00	-1.670,05	
21. ordentliches Ergebnis	83.648,86	79.228,05	77.522,00	-1.706,05	
22. außerordentliche Erträge		-562,10		562,10	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.980,49	1.691,24		-1.691,24	
24. außerordentliches Ergebnis	1.980,49	1.129,14		-1.129,14	
25. Jahresergebnis	85.629,35	80.357,19	77.522,00	-2.835,19	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-57,73	-254,96		254,96	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.629,43	17.388,73	19.873,20	2.484,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	11.162,32				
28. Saldo aus ILV	29.734,02	17.133,77	19.873,20	2.739,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	115.363,37	97.490,96	97.395,20	-95,76	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-13.143,89	-7.306,46	-10.000,00	-2.693,54	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.143,89	-7.306,46	-10.000,00	-2.693,54	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.196,00	8.597,27	7.900,00	-697,27	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.415,25	15.726,91	27.500,00	11.773,09	
16. Abschreibungen	30.833,24	32.076,00	28.190,00	-3.886,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,66	43,66	50,00	6,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.488,15	56.443,84	63.640,00	7.196,16	
21. ordentliches Ergebnis	44.344,26	49.137,38	53.640,00	4.502,62	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	44.344,26	49.137,38	53.640,00	4.502,62	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-66,82	-188,07		188,07	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.473,63	19.931,66	19.873,20	-58,46	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	34.850,47	11.597,62		-11.597,62	
28. Saldo aus ILV	56.257,28	31.341,21	19.873,20	-11.468,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	100.601,54	80.478,59	73.513,20	-6.965,39	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,15	5.440,76	4.800,00	-640,76	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.325,15	5.440,76	4.800,00	-640,76	
21. ordentliches Ergebnis	-2.458,86	656,75	0,00	-656,75	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		623,40		-623,40	
24. außerordentliches Ergebnis		623,40		-623,40	
25. Jahresergebnis	-2.458,86	1.280,15	0,00	-1.280,15	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-15,21	-1,69		1,69	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.170,99	4.411,46	6.777,24	2.365,78	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.155,78	4.409,77	6.777,24	2.367,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.696,92	5.689,92	6.777,24	1.087,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.028,83	6.027,08	5.400,00	-627,08	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.266,27	540,97	31.000,00	30.459,03	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	70,00		-70,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.305,10	6.638,05	36.400,00	29.761,95	
21. ordentliches Ergebnis	28.305,10	6.638,05	36.400,00	29.761,95	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.723,38				
24. außerordentliches Ergebnis	10.723,38				
25. Jahresergebnis	39.028,48	6.638,05	36.400,00	29.761,95	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-48,64	-152,88		152,88	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.101,93	14.447,50	14.496,60	49,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	668,70	1.554,86		-1.554,86	
28. Saldo aus ILV	15.721,99	15.849,48	14.496,60	-1.352,88	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	54.750,47	22.487,53	50.896,60	28.409,07	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.555000 Land. und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.289,95	3.733,51	3.800,00	66,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.289,95	3.733,51	3.800,00	66,49	
21. ordentliches Ergebnis	3.289,95	3.733,51	3.800,00	66,49	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.289,95	3.733,51	3.800,00	66,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-33,41	-73,36		73,36	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.661,86	12.205,44	12.268,20	62,76	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-10.627,00				
28. Saldo aus ILV	2.001,45	12.132,08	12.268,20	136,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.291,40	15.865,59	16.068,20	202,61	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.268.307,15	-2.324.103,12	-2.224.900,00	99.203,12	
05. privatrechtliche Entgelte	-18.900,14	-14.070,13	-10.000,00	4.070,13	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.015,81	-40.431,93	-7.950,00	32.481,93	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-147,50		147,50	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-182,11	-207,21		207,21	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-213,00	-159,00	-800.400,00	-800.241,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.618,21	-2.379.118,89	-3.043.250,00	-664.131,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	539.935,11	576.629,65	555.800,00	-20.829,65	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.199.995,24	2.121.825,74	2.432.290,00	310.464,26	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	34.015,75	44.836,07	49.500,00	4.663,93	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.208,85	352.536,75	115.072,00	-237.464,75	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.978.154,95	3.095.828,21	3.152.662,00	56.833,79	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.536,74	716.709,32	109.412,00	-607.297,32	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-150.033,63				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.440.734,61	-839.695,48	-1.749.000,00	-909.304,52	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-80.281,62	-43.620,00	-46.900,00	-3.280,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.671.049,86	-883.315,48	-1.795.900,00	-912.584,52	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.019,86	152.546,07	390.000,00	237.453,93	
26. Baumaßnahmen	3.602.557,13	2.883.505,82	4.108.400,00	1.224.894,18	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.254,95	78.598,99	425.500,00	346.901,01	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	284.277,24				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.924.109,18	3.114.650,88	4.923.900,00	1.809.249,12	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.253.059,32	2.231.335,40	3.128.000,00	896.664,60	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.891.596,06	2.948.044,72	3.237.412,00	289.367,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.891.596,06	2.948.044,72	3.237.412,00	289.367,28	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000141.510 2011 Sammelposten - Klärwerk	1.924,23	0,00		0,00
11.000141 2011 Sammelposten - Klärwerk	1.924,23	0,00		0,00
11.000142.510 2012 Sammelposten - Klärwerk	0,00	5.810,44	6.000,00	189,56
11.000142 2012 Sammelposten - Klärwerk	0,00	5.810,44	6.000,00	189,56
11.000214.500 Neubau Rechengebäude	93.050,12	81.094,81		-81.094,81
11.000214 Neubau Rechengebäude	93.050,12	81.094,81		-81.094,81
11.000215.500 Zulaufbereich mit Förderschnecken	459,51	0,00		0,00
11.000215 Zulaufbereich mit Förderschnecken	459,51	0,00		0,00
11.000217.500 Zentratwasserzugabe	0,00	0,00		0,00
11.000217 Zentratwasserzugabe	0,00	0,00		0,00
11.000255.500 P+R-Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)	149.274,49	0,00		0,00
11.000255.555 Zusch.P+R-Anl.Bahnh.II (Ecke Schloßstr.)	-150.033,63	0,00		0,00
11.000255 P+R-Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)	-759,14	0,00		0,00
11.000260.500 SAB Schützenhofstraße	203.231,90	207.308,57		-207.308,57
11.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge	-11.696,25	-112.098,26	-180.000,00	-67.901,74
11.000260 SAB Schützenhofstraße	191.535,65	95.210,31	-180.000,00	-275.210,31
11.000262.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	0,00	0,00		0,00
11.000262.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010	0,00	0,00		0,00
11.000262.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011	19.513,99	0,00		0,00
11.000262.500.003 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2012	0,00	25.972,61	20.000,00	-5.972,61
11.000262.500.004 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2013	0,00	0,00		0,00
11.000262.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	0,00		0,00
11.000262 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stützen)	19.513,99	25.972,61	20.000,00	-5.972,61
11.000268.565 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-6.000,00	0,00		0,00
11.000268.565.001 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010	-4.000,00	0,00		0,00
11.000268.565.002 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	-1.000,00	0,00		0,00
11.000268 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	-11.000,00	0,00		0,00
11.000270.565 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2009	-12.000,00	0,00		0,00
11.000270.565.001 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2010	-13.000,00	0,00		0,00
11.000270.565.002 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2011	-8.000,00	0,00		0,00
11.000270 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	-33.000,00	0,00		0,00
11.000274.500 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - SW-Kanal	1.500,00	0,00		0,00
11.000274 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - SW-Kanal	1.500,00	0,00		0,00
11.000276.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	101.456,16	18.907,18	30.000,00	11.092,82
11.000276 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	101.456,16	18.907,18	30.000,00	11.092,82
11.000278.500 Schützenhofstraße - SW-Kanal	1.336,71	0,00		0,00
11.000278 Schützenhofstraße - SW-Kanal	1.336,71	0,00		0,00
11.000280.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	9.750,86	13.074,08		-13.074,08
11.000280 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	9.750,86	13.074,08		-13.074,08
11.000282.500 Str.-beleuchtung Hostemoster Straße	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.001 Str.-beleuchtung Braker Chaussee	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.002 Str.-beleuchtung Am Sportplatz	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.003 Str.-beleuchtung Lehmders Straße	0,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000282.500.004 Str.-beleuchtung Kleibroker Straße	16.271,72	1.880,20		-1.880,20
I1.000282.500.005 Anschaffung Musterleuchte	0,00	0,00		0,00
I1.000282 Straßenbeleuchtung 2009	16.271,72	1.880,20		-1.880,20
I1.000287.500 SW-Druckrohrleitung Delfshausen	82,83	0,00		0,00
I1.000287.555 Zuschuss Druckrohrleitung Delfshausen	0,00	0,00		0,00
I1.000287 SW-Druckrohrleitung Delfshausen	82,83	0,00		0,00
I1.000291.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000291.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000291.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011	8.868,32	0,00		0,00
I1.000291.500.003 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2012	0,00	15.644,39	20.000,00	4.355,61
I1.000291.500.004 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2013	0,00	0,00		0,00
I1.000291.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	0,00		0,00
I1.000291 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stützen)	8.868,32	15.644,39	20.000,00	4.355,61
I1.000296.565 BBPI. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000296 BBPI. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000297.565 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	-6.000,00	0,00		0,00
I1.000297.565.001 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010	-4.000,00	0,00		0,00
I1.000297.565.002 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	-1.000,00	0,00		0,00
I1.000297 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	-11.000,00	0,00		0,00
I1.000298.565 BBPI. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2009	0,00	-500,00		500,00
I1.000298.565.001 BBPI. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000298.565.002 BBPI. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.000298 BBPI. 86 (GE AK OL Nord)-Verk. Schächte	0,00	-500,00		500,00
I1.000299.565 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2009	0,00	-11.500,00		11.500,00
I1.000299.565.001 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2010	-11.500,00	-1.500,00		1.500,00
I1.000299.565.002 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2011	-7.500,00	0,00		0,00
I1.000299 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	-19.000,00	-13.000,00		13.000,00
I1.000305.550 RW-Beiträge 2010	-790,40	0,00		0,00
I1.000305 RW-Beiträge 2010	-790,40	0,00		0,00
I1.000306.550 RW-Beiträge 2011	-86.509,22	-3.000,73		3.000,73
I1.000306 RW-Beiträge 2011	-86.509,22	-3.000,73		3.000,73
I1.000309.500 Baul. Entwickl. Loy - RW-Kanal	-988,66	0,00		0,00
I1.000309 Baul. Entwickl. Loy - RW-Kanal	-988,66	0,00		0,00
I1.000311.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	14.509,96	6.042,18		-6.042,18
I1.000311 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	14.509,96	6.042,18		-6.042,18
I1.000313.500 Schützenhofstraße - RW-Kanal	214.117,40	145.478,55		-145.478,55
I1.000313 Schützenhofstraße - RW-Kanal	214.117,40	145.478,55		-145.478,55
I1.000318.500 BBPI. 79 (südl. Schloßp.) - Straßenbau	0,00	122.246,19		-122.246,19
I1.000318.560 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Erschl.-Beitr.	-72.770,22	0,00		0,00
I1.000318 BBPI. 79 (südlich Schloßpark)	-72.770,22	122.246,19		-122.246,19
I1.000319.560 BBPI. 80 (Fünfhäuser Weg)-Erschl.-Beitr.	-8.283,15	0,00		0,00
I1.000319 BBPI. 80 - Loy (Fünfhäuser Weg)	-8.283,15	0,00		0,00
I1.000322.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	22.380,30	61.539,87		-61.539,87

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000322.560 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Erschl.-Beitr.	-29.334,06	0,00		0,00
I1.000322 BBPI. 63 f (Hohe Brink)	-6.953,76	61.539,87		-61.539,87
I1.000327.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - Straßenbau	56.632,33	96.248,92		-96.248,92
I1.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	-159.161,04	-48.000,00	111.161,04
I1.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	56.632,33	-62.912,12	-48.000,00	14.912,12
I1.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-15.758,71	-18.125,61		18.125,61
I1.000329 GE südl. Brombeerweg	-15.758,71	-18.125,61		18.125,61
I1.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	71.353,44	11.654,12		-11.654,12
I1.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-75.792,08	-76.782,92	-30.000,00	46.782,92
I1.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	-4.438,64	-65.128,80	-30.000,00	35.128,80
I1.000334.560 Logemanns Damm (SAB) - Ausbau-Beitr.	-6.946,97	0,00		0,00
I1.000334 Logemanns Damm (SAB)	-6.946,97	0,00		0,00
I1.000337.550 SW-Beiträge 2010	-25.265,85	-29.257,31		29.257,31
I1.000337 SW-Beiträge 2010	-25.265,85	-29.257,31		29.257,31
I1.000338.550 SW-Beiträge 2011	-277.270,04	-11.669,70		11.669,70
I1.000338 SW-Beiträge 2011	-277.270,04	-11.669,70		11.669,70
I1.000376.500 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - SW-Kanal	7.268,36	1.500,00		-1.500,00
I1.000376 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - SW-Kanal	7.268,36	1.500,00		-1.500,00
I1.000384.500 Eichendorffstraße (SAB) - Straßenbau	0,00	6.697,62		-6.697,62
I1.000384.555 Zuschuss Land, Eichendorffstraße	0,00	0,00		0,00
I1.000384.560 Eichendorffstraße - Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00		0,00
I1.000384 Eichendorffstraße (SAB)	0,00	6.697,62		-6.697,62
I1.000389.500 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - RW-Kanal	7.050,26	2.500,00		-2.500,00
I1.000389 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - RW-Kanal	7.050,26	2.500,00		-2.500,00
I1.000416.525 Zuschuss Turnierplatz (Resi. GmbH)	225.494,24	0,00		0,00
I1.000416 Zuschuss Turnierplatz (Resi. GmbH)	225.494,24	0,00		0,00
I1.000417.525 Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi. GmbH)	20.000,00	0,00		0,00
I1.000417 Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi. GmbH)	20.000,00	0,00		0,00
I1.000421.500 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	1.047,95	0,00		0,00
I1.000421 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	1.047,95	0,00		0,00
I1.000422.500 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	1.166,40	0,00		0,00
I1.000422 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	1.166,40	0,00		0,00
I1.000423.500 BBPI. 75 (Kleingarten); Im Göhlen - Str.	4.352,92	0,00		0,00
I1.000423 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	4.352,92	0,00		0,00
I1.000428.500 Zughalt Hahn-Lehmden (Planung)	-16.354,17	0,00		0,00
I1.000428 Zughalt Hahn-Lehmden (Planung)	-16.354,17	0,00		0,00
I1.000443.500 Buswendeschleife Feldbreite	2.200,00	2.300,00		-2.300,00
I1.000443 Buswendeschleife Feldbreite	2.200,00	2.300,00		-2.300,00
I1.000480.550 SW-Beiträge 2012	0,00	-235.126,27	-430.000,00	-194.873,73
I1.000480 SW-Beiträge 2012	0,00	-235.126,27	-430.000,00	-194.873,73
I1.000482.550 RW-Beiträge 2012	0,00	-84.972,81	-114.000,00	-29.027,19
I1.000482 RW-Beiträge 2012	0,00	-84.972,81	-114.000,00	-29.027,19
I1.000543.500 HA 49960007-HE 49960008 (Butjad. Str.)	8.983,49	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.000543 HA 49960007-HE 49960008 (Butjad. Str.)	8.983,49	0,00		0,00
11.000544.500 HA 49970018-HE 49970026 (Butjad. Str.)	4.753,57	0,00		0,00
11.000544 HA 49970018-HE 49970026 (Butjad. Str.)	4.753,57	0,00		0,00
11.000545.500 HA 49970032-HE 49970038 (Butjad. Str.)	2.764,71	0,00		0,00
11.000545 HA 49970032-HE 49970038 (Butjad. Str.)	2.764,71	0,00		0,00
11.000546.500 HA 49970156-HE 49970144 (Schulstraße)	6.910,99	0,00		0,00
11.000546 HA 49970156-HE 49970144 (Schulstraße)	6.910,99	0,00		0,00
11.000547.500 HA 49970098-HE 49970106 (Butjad. Str.)	6.483,06	0,00		0,00
11.000547 HA 49970098-HE 49970106 (Butjad. Str.)	6.483,06	0,00		0,00
11.000548.500 HA 49970181-HE 49970172 (Am Turm)	4.723,25	0,00		0,00
11.000548 HA 49970181-HE 49970172 (Am Turm)	4.723,25	0,00		0,00
11.000549.500 HA 49970208-HE 49960001 (Sandbergstr.)	4.638,23	0,00		0,00
11.000549 HA 49970208-HE 49960001 (Sandbergstr.)	4.638,23	0,00		0,00
11.000550.500 HA 46005118-HE 46005119 (Gartenstraße)	4.613,43	0,00		0,00
11.000550 HA 46005118-HE 46005119 (Gartenstraße)	4.613,43	0,00		0,00
11.000551.500 HA 46005118.1-HE 46005118 (Gartenstraße)	4.026,58	0,00		0,00
11.000551 HA 46005118.1-HE 46005118 (Gartenstraße)	4.026,58	0,00		0,00
11.000552.500 HA 46005118.2-HE 46005118.1 (Gartenstr.)	9.102,79	0,00		0,00
11.000552 HA 46005118.2-HE 46005118.1 (Gartenstr.)	9.102,79	0,00		0,00
11.000553.500 HA 46005096-HE 46005095 (Gartenstraße)	3.812,08	0,00		0,00
11.000553 HA 46005096-HE 46005095 (Gartenstraße)	3.812,08	0,00		0,00
11.000554.500 HA 46005095-HE Garten1 (Gartenstraße)	6.712,95	0,00		0,00
11.000554 HA 46005095-HE Garten1 (Gartenstraße)	6.712,95	0,00		0,00
11.000555.500 HA 46005081-HE 46005082 (Ulmenstraße)	8.407,29	0,00		0,00
11.000555 HA 46005081-HE 46005082 (Ulmenstraße)	8.407,29	0,00		0,00
11.000556.500 HA 46005082-HE 46005083 (Ulmenstraße)	8.298,59	0,00		0,00
11.000556 HA 46005082-HE 46005083 (Ulmenstraße)	8.298,59	0,00		0,00
11.000557.500 HA 46005089-HE 46005087 (Am Renkenkamp)	8.890,22	0,00		0,00
11.000557 HA 46005089-HE 46005087 (Am Renkenkamp)	8.890,22	0,00		0,00
11.000576.500 Deckenprogramm 2010	34.269,01	24.500,00		-24.500,00
11.000576 Deckenprogramm 2010	34.269,01	24.500,00		-24.500,00
11.000577.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - RW-Kanal	128.191,34	31.149,50		-31.149,50
11.000577 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - RW-Kanal	128.191,34	31.149,50		-31.149,50
11.000578.500 BBPI.79 (2.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	40.269,27	82.427,32		-82.427,32
11.000578.560 BBPI.79(2.BA)Südl.Schloßp.-Erschl.-Beitr	-59.088,12	0,00		0,00
11.000578 BBPI. 79 (2.BA); Südlich Schloßpark	-18.818,85	82.427,32		-82.427,32
11.000579.500 BBPI.79 (3.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	77.442,15	62.477,19		-62.477,19
11.000579.560 BBPI.79(3.BA)Südl.Schloßp.-Erschl.-Beitr	-118.616,85	0,00		0,00
11.000579 BBPI. 79 (3.BA); Südlich Schloßpark	-41.174,70	62.477,19		-62.477,19
11.000607.500 PW GE Leuchtenburg III (43)	28.348,15	0,00		0,00
11.000607 PW GE Leuchtenburg III (43)	28.348,15	0,00		0,00
11.000609.500 Str.-beleuchtung Mühlenstraße	30.784,03	6.333,24		-6.333,24
11.000609 Str.-beleuchtung Mühlenstraße	30.784,03	6.333,24		-6.333,24

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.000610.500 Str.-beleuchtung Wilhelmshavener Str.	5.651,99	5.992,26		-5.992,26
I1.000610 Str.-beleuchtung Wilhelmshavener Str.	5.651,99	5.992,26		-5.992,26
I1.000611.500 Str.-beleuchtung Ringstraße	7.771,48	0,00		0,00
I1.000611 Str.-beleuchtung Ringstraße	7.771,48	0,00		0,00
I1.000613.500 PW GE AK OL Nord (44)=>PW 36	0,00	4.008,59		-4.008,59
I1.000613 PW GE AK OL Nord (44)	0,00	4.008,59		-4.008,59
I1.000625.510 Verkehrszeichenkataster (Software)	5.950,00	0,00		0,00
I1.000625 Verkehrszeichenkataster (Software)	5.950,00	0,00		0,00
I1.064901.510 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	0,00	29.936,76	25.000,00	-4.936,76
I1.064901 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	0,00	29.936,76	25.000,00	-4.936,76
I1.065902.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - SWK	74.535,55	11.167,60		-11.167,60
I1.065902.560 BBPI.79e(4.BA);Südl.Schloßp.-Erschl.Beit	0,00	0,00		0,00
I1.065902 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	74.535,55	11.167,60		-11.167,60
I1.065906.500 Schützenhofstr. - SW-Kanal-Bau	100.359,55	118.207,31		-118.207,31
I1.065906 Schützenhofstr. - SW-Kanal-Bau	100.359,55	118.207,31		-118.207,31
I1.065907.510 PW Hostemost (7) - Erneuerung masch.Teil	2.619,29	0,00		0,00
I1.065907 PW Hostemost (7) - Erneuerung masch.Teil	2.619,29	0,00		0,00
I1.065909.500 Neubau Abwasserspeicher, Kläranl.	34.513,98	131.453,79		-131.453,79
I1.065909 Neubau Abwasserspeicher, Kläranl.	34.513,98	131.453,79		-131.453,79
I1.065921.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - SW-Kanal	184.352,40	81.171,01		-81.171,01
I1.065921.510 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - PW	0,00	0,00		0,00
I1.065921 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz	184.352,40	81.171,01		-81.171,01
I1.065925.500 BBPI.68d; GE westl. Tannenkrug, SWK	131,26	0,00		0,00
I1.065925 BBPI.68d; GE westl. Tannenkrug, SWK	131,26	0,00		0,00
I1.065926.500 Neuverleg. SW-Kanal im Göhlen	44.535,99	0,00		0,00
I1.065926 Neuverleg. SW-Kanal im Göhlen	44.535,99	0,00		0,00
I1.065927.565 BBPI.80(Fünfhäuserw)-Verk.SchächteSW2011	0,00	0,00		0,00
I1.065927 BBPI. 80 (Fünfhäuserweg)	0,00	0,00		0,00
I1.065928.565 BBPI.74(Schoolkamp)-Verk.Schächte SW2011	0,00	0,00		0,00
I1.065928 BBPI. 74 (Schoolkamp)	0,00	0,00		0,00
I1.065930.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	48.551,17	13.517,71		-13.517,71
I1.065930 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	48.551,17	13.517,71		-13.517,71
I1.065931.510 Sonnenschutz, Kläranlage	3.120,85	0,00		0,00
I1.065931 Sonnenschutz, Kläranlage	3.120,85	0,00		0,00
I1.065932.565 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.065932 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.065933.565 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.SW-Schächte	0,00	0,00		0,00
I1.065933 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.SW-Schächte	0,00	0,00		0,00
I1.065934.500 SWK-DRL, Bahnüb. Sternbusch	56.816,44	9.048,36		-9.048,36
I1.065934 SWK-DRL, Bahnüb. Sternbusch	56.816,44	9.048,36		-9.048,36
I1.065935.500 SWK-DRL, Bahnüb. Rehornweg	37.288,36	17.041,49		-17.041,49
I1.065935 SWK-DRL, Bahnüb. Rehornweg	37.288,36	17.041,49		-17.041,49
I1.065936.500 SWK-DRL, Bahnüb. Liethe/Hahn	45.575,18	7.414,26		-7.414,26

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.065936 SWK-DRL, Bahnüb. Liethe/Hahn	45.575,18	7.414,26		-7.414,26
11.065937.500 Erricht. DRL, Bahnüb. Raiffeisenstr.	28.846,42	81.126,92		-81.126,92
11.065937 Erricht. DRL, Bahnüb. Raiffeisenstr.	28.846,42	81.126,92		-81.126,92
11.065938.500 Erricht. PW, Bahnüb. Raiffeisenstr.	42.579,93	33.729,94		-33.729,94
11.065938 Erricht. PW, Bahnüb. Raiffeisenstr.	42.579,93	33.729,94		-33.729,94
11.065939.500 PW Brombeerweg (38) - Ern. masch.Teil	1.862,10	0,00		0,00
11.065939 PW Brombeerweg (38) - Ern. masch.Teil	1.862,10	0,00		0,00
11.065940.555 Erstatt.OOWV, Rohrnetzkostenant. BPl. 58	0,00	0,00		0,00
11.065940 Erstatt.OOWV, Rohrnetzkostenant. BPl. 58	0,00	0,00		0,00
11.065942.510 Gebläse f.d. Belebung, Kläranlage	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.065942 Gebläse f.d. Belebung, Kläranlage	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.065943.500 Neubau Räumbrücke Vorklärung, Kläranl.	0,00	7.561,46	105.000,00	97.438,54
11.065943 Neubau Räumbrücke Vorklärung, Kläranl.	0,00	7.561,46	105.000,00	97.438,54
11.065944.510 Photometer, Kläranlage	0,00	3.345,32	5.000,00	1.654,68
11.065944 Photometer, Kläranlage	0,00	3.345,32	5.000,00	1.654,68
11.065945.500 PW Zollhaus (8) - Ern. masch. Teil	0,00	5.899,72	5.000,00	-899,72
11.065945 PW Zollhaus (8) - Ern. masch. Teil	0,00	5.899,72	5.000,00	-899,72
11.065946.500 PW Zum Damm (16) - Ern. masch. Teil	0,00	1.475,80	2.000,00	524,20
11.065946 PW Zum Damm (16) - Ern. masch. Teil	0,00	1.475,80	2.000,00	524,20
11.065947.500 PW Mollberger Weg (24) - Ern.masch.Teil	0,00	5.829,81	4.000,00	-1.829,81
11.065947 PW Mollberger Weg (24) - Ern.masch.Teil	0,00	5.829,81	4.000,00	-1.829,81
11.065948.500 PW Havelstr. (11) - Neubau	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.065948 PW Havelstr. (11) - Neubau	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.065949.500 HauptPW Liethe (1) - Neubau	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.065949 HauptPW Liethe (1) - Neubau	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.065952.510 Gaswärmessgerät f. Kanalarb, Kläranlage	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11.065952 Gaswärmessgerät f. Kanalarb, Kläranlage	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11.065953.565 BBPl. 86(Autobahnkr.)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11.065953 BBPl. 86(Autobahnkr.)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11.065954.565 BBPl. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-500,00	-500,00	0,00
11.065954 BBPl. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-500,00	-500,00	0,00
11.065955.565 BBPl. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	-7.428,59	-2.800,00	4.628,59
11.065955 BBPl. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	-7.428,59	-2.800,00	4.628,59
11.065956.565 BBPl. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11.065956 BBPl. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11.065957.565 BBPl.68d(GETannenkr)-Verk. Schächte 2012	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
11.065957 BBPl.68d(GETannenkr)-Verk. Schächte 2012	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
11.065958.500 BBPl. 68e (GE Brombeerw) - SW-Kanal	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
11.065958 BBPl. 68e (GE Brombeerw) - SW-Kanal	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
11.065959.500 BBPl. 15a (Liethe) - SW-Kanal	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
11.065959 BBPl. 15a (Liethe) - SW-Kanal	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
11.065960.500 BBPl. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	0,00	101.273,49	195.000,00	93.726,51
11.065960 BBPl. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	0,00	101.273,49	195.000,00	93.726,51

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.065961.565 BBPI. 88(nörd.Havels)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
I1.065961 BBPI. 88(nörd.Havels)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
I1.065962.565 BBPI. 91(Buschweg) - Verk.Schächte 2012.	0,00	-1.000,00		1.000,00
I1.065962 BBPI. 91(Buschweg) - Verk.Schächte 2012	0,00	-1.000,00		1.000,00
I1.065963.500 BBPI. 93 (südl.Schloßp.) - SW-Kanal	0,00	5.659,48	288.000,00	282.340,52
I1.065963 BBPI. 93 (südl.Schloßp.) - SW-Kanal	0,00	5.659,48	288.000,00	282.340,52
I1.065964.565 BBPI. 93(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
I1.065964 BBPI. 93(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
I1.065965.500 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.065965 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.065966.500 HA 46000135 - HE 46000133 (Hubertusstr.)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.065966 HA 46000135 - HE 46000133 (Hubertusstr.)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.065967.500 HA 46000031 - HE 46000028 (Ulmenstr.)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.065967 HA 46000031 - HE 46000028 (Ulmenstr.)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.065968.500 HA 45010072 - HE 45010086 (Breslauer)	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
I1.065968 HA 45010072 - HE 45010086 (Breslauer)	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
I1.065969.500 HA 47020074 - HE 47020066 (Dietr.-Bonh.)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.065969 HA 47020074 - HE 47020066 (Dietr.-Bonh.)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.065970.500 HA 45010108 - HE 45010117 (Stettiner)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.065970 HA 45010108 - HE 45010117 (Stettiner)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.065971.500 HA 49970137 - HE 49970138 (Hesterstr)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
I1.065971 HA 49970137 - HE 49970138 (Hesterstr)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
I1.065972.500 HA 49970147 - HE 49970148 (Am Turm)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065972 HA 49970147 - HE 49970148 (Am Turm)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065973.500 HA 4997006 - HE 49970007 (Butjadinger)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I1.065973 HA 4997006 - HE 49970007 (Butjadinger)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I1.065974.500 HA 50970009 - HE 50970007 (Feldstraße)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065974 HA 50970009 - HE 50970007 (Feldstraße)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065975.500 HA 49970156 - HE 49970144 (Schulstraße)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.065975 HA 49970156 - HE 49970144 (Schulstraße)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.065976.500 HA 49970163 - HE 49970176 (Werrastraße)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.065976 HA 49970163 - HE 49970176 (Werrastraße)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.065977.500 SW-Leitungsquerung Bahn, Höhe Ihr Platz	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
I1.065977 SW-Leitungsquerung Bahn, Höhe Ihr Platz	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
I1.065978.500 SW-Leitungsquerung Bahn, BÜ Stratjebusch	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
I1.065978 SW-Leitungsquerung Bahn, BÜ Stratjebusch	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
I1.065979.500 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - SW-Kanal	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
I1.065979 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - SW-Kanal	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
I1.065980.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	0,00	2.142,00	370.000,00	367.858,00
I1.065980 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	0,00	2.142,00	370.000,00	367.858,00
I1.065981.500 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.065981 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.065982.510 Kanalfeldgerät inkl.Software,SW-Rohrnetz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.065982 Kanalfeldgerät inkl. Software, SW-Rohrnetz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.065983.500 Willehadstr. - Erstatt. SWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
11.065983 Willehadstr. - Erstatt. SWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
11.065984.500 Klärschlammfau lung, Kläranlage	0,00	12.089,78	30.000,00	17.910,22
11.065984 Klärschlammfau lung, Kläranlage	0,00	12.089,78	30.000,00	17.910,22
11.065985.510 Pumpwerk Klein Feldhus(13) - Ersatzpumpe	3.102,68	0,00		0,00
11.065985 Pumpwerk Klein Feldhus(13) - Ersatzpumpe	3.102,68	0,00		0,00
11.065987.500 Erneuerung Zaunanlage, PW (6) Feldbr.	0,00	1.314,32		-1.314,32
11.065987 Erneuerung Zaunanlage, PW (6) Feldbr.	0,00	1.314,32		-1.314,32
11.066013.510 LED-Handscheinwerfer (1 Stk), Kläranlage	0,00	1.322,92		-1.322,92
11.066013 LED-Handscheinwerfer (1 Stk), Kläranlage	0,00	1.322,92		-1.322,92
11.066014.500 PW Leuchtenburg (14) -Ern.masch.Teil	0,00	3.767,30		-3.767,30
11.066014 PW Leuchtenburg (14) -Ern.masch.Teil	0,00	3.767,30		-3.767,30
11.071903.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - RWK	73.907,47	6.161,36		-6.161,36
11.071903 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßpark	73.907,47	6.161,36		-6.161,36
11.071914.500 BPL.86; Am Autobahnkreuz - RWK+Schächte	358.733,95	127.356,10		-127.356,10
11.071914.555 BPL.86 Am Autobahnkreuz -Zusch. v. NBank	0,00	0,00		0,00
11.071914 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - RW-Kanal	358.733,95	127.356,10		-127.356,10
11.071917.500 BBPI.68d; westl. Tannenkrug, RWK	156,34	0,00		0,00
11.071917 BBPI.68d; GE westl. Tannenkrug, RWK	156,34	0,00		0,00
11.071918.565 Verkauf RWRB, BPI. 58 Königstraße	-1,00	0,00		0,00
11.071918 Verkauf RWRB, BPI. 58 Königstraße	-1,00	0,00		0,00
11.071919.565 BBPI.80(Fünfhäuserw)-Verk.SchächteRW2011	0,00	0,00		0,00
11.071919 BBPI. 80 (Fünfhäuserweg)	0,00	0,00		0,00
11.071920.565 BBPI.74(Schoolkamp)-Verk.Schächte RW2011	0,00	0,00		0,00
11.071920 BBPI. 74 (Schoolkamp)	0,00	0,00		0,00
11.071922.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	96.812,88	17.167,33		-17.167,33
11.071922 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	96.812,88	17.167,33		-17.167,33
11.071923.565 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
11.071923 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
11.071924.565 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.RW-Schächte	0,00	0,00		0,00
11.071924 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.RW-Schächte	0,00	0,00		0,00
11.071925.500 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	63.336,01	28.345,25		-28.345,25
11.071925 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	63.336,01	28.345,25		-28.345,25
11.071928.565 BBPI. 86(Autobahnkr.)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11.071928 BBPI. 86(Autobahnkr.)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11.071929.565 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-500,00	-500,00	0,00
11.071929 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	-500,00	-500,00	0,00
11.071930.565 BBPI. 78b-Nethener-Verk.Schächte 2012/13	0,00	-6.500,00	-2.500,00	4.000,00
11.071930 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	0,00	-6.500,00	-2.500,00	4.000,00
11.071931.565 BBPI. 68d(westl.Tann)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
11.071931 BBPI. 68d(westl.Tann)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
11.071932.565 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-500,00	-500,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.071932 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11.071933.500 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	0,00	109.512,33	220.000,00	110.487,67
11.071933 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	0,00	109.512,33	220.000,00	110.487,67
11.071934.565 BBPI.88(nörd.Havelst)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
11.071934 BBPI.88(nörd.Havelst)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
11.071935.565 BBPI. 91 (Buschweg)-Verk.Schächte 2012	0,00	-1.000,00		1.000,00
11.071935 BBPI. 91 (Buschweg)-Verk.Schächte 2012	0,00	-1.000,00		1.000,00
11.071936.500 BBPI. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	0,00	11.358,53	404.000,00	392.641,47
11.071936 BBPI. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	0,00	11.358,53	404.000,00	392.641,47
11.071937.565 BBPI. 93(Südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
11.071937 BBPI. 93(Südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
11.071938.500 BBPI. 68e (GE Brombeerweg) - RW-Kanal	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
11.071938 BBPI. 68e (GE Brombeerweg) - RW-Kanal	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
11.071939.500 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.071939 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.071940.500 BBPI. 15a (Liethe) - RW-Kanal Erweit.	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
11.071940 BBPI. 15a (Liethe) - RW-Kanal Erweit.	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
11.071941.500 HA 46015047 - HE 46015045 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11.071941 HA 46015047 - HE 46015045 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11.071942.500 HA 46015049 - HE 46015047 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11.071942 HA 46015049 - HE 46015047 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11.071943.500 HA 46015197 - HE 46015198 (Friedhofsweg)	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11.071943 HA 46015197 - HE 46015198 (Friedhofsweg)	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11.071944.500 HA 46015054 - HE 46015051 (Mörickestr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11.071944 HA 46015054 - HE 46015051 (Mörickestr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11.071945.500 HA 46015048 - HE 46015049 (Reuterstr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11.071945 HA 46015048 - HE 46015049 (Reuterstr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11.071946.500 HA 48975021 - HE 48975019 (Spreestr.)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
11.071946 HA 48975021 - HE 48975019 (Spreestr.)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
11.071947.500 HA 45015018.1-HE 45015018.2 (Jan-Eilers)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.071947 HA 45015018.1-HE 45015018.2 (Jan-Eilers)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.071948.500 HA 45015017.1-HE 45015018.1 (Springerw.)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.071948 HA 45015017.1-HE 45015018.1 (Springerw.)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.071949.500 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
11.071949 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
11.071950.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
11.071950 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
11.071951.500 Willehadstr. - Erstatt. RWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
11.071951 Willehadstr. - Erstatt. RWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
11.071952.500 HA 46025258-HE 46025244 (An.G.-Str/Soph)	18.400,01	12.214,33		-12.214,33
11.071952 HA 46025258-HE 46025244 (An.G.-Str/Soph)	18.400,01	12.214,33		-12.214,33
11.076901.500 BBPI.79e(4.BA);Südl. Schloßp.-Straßenbau	137.056,33	114.463,91		-114.463,91
11.076901.560 BBPI. 79e (4.BA); Erschl.-Beiträge	-529.937,88	-74.718,18	-14.000,00	60.718,18

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.076901 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	-392.881,55	39.745,73	-14.000,00	-53.745,73
11.076902.500 Deckenprogramm 2011	192.399,19	5.355,00		-5.355,00
11.076902 Deckenprogramm 2011	192.399,19	5.355,00		-5.355,00
11.076903.560 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-40.923,34	-10.482,65		10.482,65
11.076903 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-40.923,34	-10.482,65		10.482,65
11.076904.560 Schloß.-/Aug.Br.Str. (SAB)-Ausbau-Beitr.	-1.511,22	0,00	-340.000,00	-340.000,00
11.076904 Schloß.-/Aug.Br.Str. (SAB)-Ausbau-Beitr.	-1.511,22	0,00	-340.000,00	-340.000,00
11.076905.500 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
11.076905 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
11.076906.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	426.842,68	250.872,68		-250.872,68
11.076906.555 BPL.86 Autobahnkr. -Zusch. NBank StrBau	0,00	0,00		0,00
11.076906.560 BPL.86; GE AmAutobahnkreuz - Erschlbeitr	-33.450,00	-24.300,00	-20.000,00	4.300,00
11.076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	393.392,68	226.572,68	-20.000,00	-246.572,68
11.076907.560 Straßenausbau Buschweg - Erschl.beitr.	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
11.076907 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
11.076910.560 BBPI. 74 (Schoolkamp) - Erschl.beiträge	-17.016,30	0,00		0,00
11.076910 BBPI. 74 (Schoolkamp)	-17.016,30	0,00		0,00
11.076912.500 BPI. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	79.642,87	255.417,32		-255.417,32
11.076912.560 BPI.68d Westl.Tannenkrugstr.-Erschlbeitr	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
11.076912 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	79.642,87	255.417,32	-90.000,00	-345.417,32
11.076914.550 BPI.50 Bolzpl. Bachstr. - Erschl.beitr.	-29.773,95	0,00		0,00
11.076914 BPI.50 Bolzpl. Bachstr. - Erschl.beitr.	-29.773,95	0,00		0,00
11.076915.510 2011 Sammelposten - Straßen	944,03	0,00		0,00
11.076915 2011 Sammelposten - Straßen	944,03	0,00		0,00
11.076916.500 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.- Straßenbau	26.500,00	0,00		0,00
11.076916 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.- Straßenbau	26.500,00	0,00		0,00
11.076917.500 BBPI. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	0,00	107.010,68	200.000,00	92.989,32
11.076917.560 BBPI.88 (nördl. Havelstr.)-Erschl.-Beitr	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
11.076917 BBPI. 88 (nördlich Havelstraße)	0,00	107.010,68	130.000,00	22.989,32
11.076918.500 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	0,00	11.025,51	489.000,00	477.974,49
11.076918.560 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Erschl.beitr.	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
11.076918 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	0,00	11.025,51	89.000,00	77.974,49
11.076919.500 Deckenprogramm 2012	0,00	161.665,83	200.000,00	38.334,17
11.076919.555 Zuschuss f. Deckenprogramm 2012	0,00	0,00		0,00
11.076919 Deckenprogramm 2012	0,00	161.665,83	200.000,00	38.334,17
11.076921.500 Neubau Bushaltestellen 2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.076921 Neubau Bushaltestellen 2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.076922.510 Neuanschaffung Viacount	0,00	1.937,68	2.000,00	62,32
11.076922 Neuanschaffung Viacount	0,00	1.937,68	2.000,00	62,32
11.076923.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11.076923 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11.076924.500 Zentr. Bushaltestelle Feldbr.-Straßenbau	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00
11.076924 Zentr. Bushaltestelle Feldbr.-Straßenbau	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
11.076926.500 BÜ Buschweg - Straßenbau	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
11.076926 BÜ Buschweg - Straßenbau	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
11.076927.500 BÜ Am Stratjebusch - Straßenbau	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
11.076927 BÜ Am Stratjebusch - Straßenbau	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
11.076928.500 BÜ Schloßstr. - Straßenbau	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.076928 BÜ Schloßstr. - Straßenbau	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.076929.500 BÜ Stellenmoorw. - Straßenbau	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
11.076929 BÜ Stellenmoorw. - Straßenbau	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
11.076930.500 BÜ Lehmder Str. - Straßenbau	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11.076930 BÜ Lehmder Str. - Straßenbau	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11.076931.500 BÜ Am Sternbusch - Straßenbau	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.076931 BÜ Am Sternbusch - Straßenbau	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.076932.500 BÜ Raiffeisenstr. - Straßenbau	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
11.076932 BÜ Raiffeisenstr. - Straßenbau	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
11.076933.500 BÜ Blauer Baum - Straßenbau	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
11.076933 BÜ Blauer Baum - Straßenbau	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
11.076936.565 Verkauf Grünfläche Fl.48 388/3, Straßen	0,00	-2.004,50		2.004,50
11.076936 Verkauf Grünfläche Fl.48 388/3, Straßen	0,00	-2.004,50		2.004,50
11.076937.510 Erwerb von Straßengrundstücken, Straßen	0,00	3.584,97		-3.584,97
11.076937 Erwerb von Straßengrundstücken, Straßen	0,00	3.584,97		-3.584,97
11.076938.510 2012 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	1.066,89		-1.066,89
11.076938 2012 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	0,00	1.066,89		-1.066,89
11.077005.510 BBPL75 b Strasse Kleingarten-Grundkauf	2.220,00	0,00		0,00
11.077005 BBPL75 b Strasse Kleingarten-Grundkauf	2.220,00	0,00		0,00
11.082902.500 Ern. Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	4.945,49	10.091,50		-10.091,50
11.082902 Ern. Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	4.945,49	10.091,50		-10.091,50
11.082904.510 Straßenlaterne Bahnhof./OL-Str., Ersatz	2.425,16	0,00		0,00
11.082904.555 Erstatt. Ver., Laterne Bahnhof./OL-Str.	0,00	0,00		0,00
11.082904 Straßenlaterne Bahnhof./OL-Str., Ersatz	2.425,16	0,00		0,00
11.082908.510 Straßenlaterne Feldb./OL.-Str., Ersatz	933,19	0,00		0,00
11.082908.555 Einnahme Versicherung, Straßenlat.Feldbr	1.094,24	-1.094,24		1.094,24
11.082908 Straßenlaterne Feldb./OL.-Str., Ersatz	2.027,43	-1.094,24		1.094,24
11.082909.510 Straßenbel. Verteiler, Feldbr./OL-Str.	1.729,35	0,00		0,00
11.082909.555 Einnahme Versicherung, Vert.kasten Feldb	1.887,40	-1.887,40		1.887,40
11.082909 Straßenbel. Verteiler, Feldbr./OL-Str.	3.616,75	-1.887,40		1.887,40
11.082910.510 Erneuerung Straßenlaterne Schlehenweg	0,00	1.246,01		-1.246,01
11.082910 Erneuerung Straßenlaterne Schlehenweg	0,00	1.246,01		-1.246,01
11.082916.510 2012 Sammelposten - Straßenbeleucht.	0,00	653,66		-653,66
11.082916 2012 Sammelposten - Straßenbeleucht.	0,00	653,66		-653,66
11.082917.510 Ern.Straßenbel. Kr.Kleibr.str., Ersatz	0,00	898,53		-898,53
11.082917 Ern.Straßenbel. Kr.Kleibr.str., Ersatz	0,00	898,53		-898,53
11.083902.500 Ankauf Ausgl.flächen, Havelstr.	799,86	0,00		0,00
11.083902 Ankauf Ausgl.flächen, Havelstr.	799,86	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.083903.510 Ankauf Kompensationsflächen 2012	0,00	148.961,10	390.000,00	241.038,90
I1.083903 Ankauf Kompensationsflächen 2012	0,00	148.961,10	390.000,00	241.038,90
I1.083904.525 Zuschuss an Resi, Dressurviereck	38.783,00	0,00		0,00
I1.083904 Zuschuss an Resi, Dressurviereck	38.783,00	0,00		0,00
Zwischensumme	2.262.321,58	2.239.540,67	3.128.000,00	888.459,33
Gesamtsumme	2.262.321,58	2.239.540,67	3.128.000,00	888.459,33



Jahresrechnung 2012

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

A. Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_02 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-63.000,00	-60.000,00	3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.000,00	-63.000,00	-60.000,00	3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.526,54	7.629,12	7.500,00	-129,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.526,54	7.629,12	7.500,00	-129,12	
21. ordentliches Ergebnis	-53.473,46	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-53.473,46	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.703.618,78	-1.691.829,27		1.691.829,27	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.784.938,05	1.720.612,63	62.889,89	-1.657.722,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	81.319,27	28.783,36	62.889,89	34.106,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	27.845,81	-26.587,52	10.389,89	36.977,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2012TH6_02 Bauhof

Produkt P1.06.00.573300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-63.000,00	-60.000,00	3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.000,00	-63.000,00	-60.000,00	3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.526,54	7.629,12	7.500,00	-129,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.526,54	7.629,12	7.500,00	-129,12	
21. ordentliches Ergebnis	-53.473,46	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-53.473,46	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.703.618,78	-1.691.829,27		1.691.829,27	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.784.938,05	1.720.612,63	62.889,89	-1.657.722,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	81.319,27	28.783,36	62.889,89	34.106,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	27.845,81	-26.587,52	10.389,89	36.977,41	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-63.000,00	-60.000,00	3.000,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.000,00	-63.000,00	-60.000,00	3.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.526,54	7.629,12	7.500,00	-129,12	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.526,54	7.629,12	7.500,00	-129,12	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.473,46	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	

B. Teil-Finanzrechnung 2012TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansätze 2012 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.017,45				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.017,45				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017,45				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.456,01	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-52.456,01	-55.370,88	-52.500,00	2.870,88	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2012TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012 -Euro-
I1.085901.500 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	1.017,45	0,00		0,00
I1.085901 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	1.017,45	0,00		0,00
Zwischensumme	1.017,45	0,00		0,00
Gesamtsumme	1.017,45	0,00		0,00



Jahresrechnung 2012

Bilanz

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2012

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.025.094,42	2.547.258,17	1. Nettoposition	97.289.633,78	99.740.935,25
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.162.515,34	51.163.859,34
1.2 Lizenzen	135.736,00	124.329,00	1.1.1 Reinvermögen	51.162.515,34	51.163.859,34
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kamer.al.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	1.616.723,00	1.564.111,00	1.2 Rücklagen	2.652.662,17	2.653.286,13
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.595.455,20	2.595.455,20
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	272.635,42	858.818,17	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	33.525,61	33.525,61
2. Sachvermögen	100.088.289,98	100.815.602,49	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	7.007.165,04	6.852.710,96	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.681,36	24.305,32
2.1.1 Grünflächen	1.920.081,34	1.700.677,86	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	6.960.786,69	10.208.590,96
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.087.083,70	5.152.033,10	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	6.960.786,69	10.208.590,96
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	31.232.410,70	31.544.279,32	1.3.2.0 Jahresergebnis	3.292.681,15	6.960.786,69
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	792.461,19	775.092,79	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	3.668.105,54	3.247.804,27
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.723.745,81	4.657.110,81	1.4 Sonderposten	36.513.669,58	35.715.198,82
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	9.016.206,03	9.575.083,03	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	15.167.419,26	14.832.637,26
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.306.348,61	14.188.878,61	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.758.708,95	16.478.299,95
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.188.352,78	1.173.944,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,68	818.257,68
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.205.296,28	1.174.169,28	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	44.981.672,11	45.421.933,23	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.625.984,69	3.450.891,93
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	143.299,00	135.112,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	296.878,00	292.540,00	2. Schulden	2.842.837,28	3.071.511,74
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	2.292.510,12	2.544.062,51
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.142.343,72	25.302.998,46	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkun gsanlagen	19.524.120,39	19.809.993,77	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	2.292.510,12	2.544.062,51
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.330,00	16.401,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	91,00	87,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.640,00	8.307,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	8.640,00	8.307,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.238.596,00	1.160.705,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	43.638,48	103.508,99
2.6.1 Fahrzeuge	831.042,00	762.555,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	90.691,42	499,80
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	407.554,00	398.150,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.236.650,00	3.187.689,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		499,80
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	2.215.729,00	2.070.264,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.463,00	752.899,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	90.691,42	
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	387.458,00	364.526,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	3.551.378,88	4.529.939,49	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	415.997,26	423.440,44
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	17.400,22	105.974,71
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		4.970,44
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	3.551.378,88	4.529.939,49	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	17.400,22	101.004,27
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.831.686,25	8.109.951,49	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	398.597,04	317.465,73
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	8.831.686,25	8.109.951,49	3. Rückstellungen	11.080.722,67	8.932.776,01
3. Finanzvermögen	3.046.014,48	3.259.274,46	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.981.567,63	6.883.452,67
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	429.536,48	415.955,17
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	12.572,46	
3.2 Beteiligungen	78.667,69	78.676,41	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	78.667,69	78.676,41	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	450.000,00	3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen	450.000,00	450.000,00	3.7 Rückst. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. anh. GV	50.000,00	
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	3.607.046,10	1.633.368,17
3.4 Ausleihungen	1.602.170,75	1.593.523,51	4. Passive Rechnungsabgrenzung	26.679,15	21.715,08
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	26.679,15	21.715,08

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.504.627,19	1.504.627,19	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	97.543,56	88.896,32			
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	23.564,83	24.171,23			
3.5.1 Investmentzertifikate	4.625,60	5.232,00			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.939,23	18.939,23			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	18.939,23	18.939,23			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	324.954,85	354.754,33
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	162.100,00	116.841,82
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	162.854,85	237.912,51
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	115.032,11	16.673,38
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	115.032,11	16.673,38
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	340.698,05	615.799,01
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	79.832,82	90.281,94
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-8.241,37	376.314,63
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof	269.106,60	149.202,44
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	85.926,20	100.676,59
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	85.926,20	100.676,59
4. Liquide Mittel	5.924.150,94	4.985.886,30
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	5.924.150,94	4.985.886,30
4.1.1 Sparkasse	2.219.659,38	2.347.660,33
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	2.100.622,95	783.519,05
4.1.3 Volksbank	1.594.622,68	1.844.853,35
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	9.245,93	9.853,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	156.323,06	158.916,66
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	156.323,06	158.916,66
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2011	2012
	- Euro -	- Euro -
	111.239.872,88	111.766.938,08

Bilanzsumme	2011	2012
	- Euro -	- Euro -
	111.239.872,88	111.766.938,08

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	5.952.714,98
Bürgschaften	0
Gewährleistungsverträge	0
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	657.876,54
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	621.639,16
Sonstiges	85.890,03
	7.318.120,71

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Ort, Datum

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2012

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang zur Jahresrechnung 2012

1. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 527.065,20 Euro auf 111.766.938,08 Euro gestiegen.

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
AKTIVA / PASSIVA	SUMME AKTIVA	111.766.938,08	111.239.872,88	527.065,20	0,5

Die Bilanzverlängerung ist der Saldo von verschiedenen Bilanzpositionen. Die positiven Werte fließen u.a. in die nachfolgenden Anlagenwerte ein, die weniger kurzfristigen Schwankungen unterworfen sind.

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	2.547.258,17	2.025.094,42	522.163,75	25,8
A2.	Summe Sachvermögen	100.815.602,49	100.088.289,98	727.312,51	0,7

Das den liquiden Vermögenswerten näher zugewandte Finanzvermögen, und damit leichter Veränderungen unterworfen, hat sich wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
A3.	Summe Finanzvermögen	3.259.274,46	3.046.014,48	213.259,98	7,0

Innerhalb des Finanzvermögens waren es insbesondere im Saldo die Forderungen, die einen Anstieg zu verzeichnen haben:

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
A3.6	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	354.754,33	324.954,85	29.799,48	9,2
A3.7	Summe Forderungen aus Transferleistungen	16.673,38	115.032,11	-98.358,73	85,5-
A3.8	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	615.799,01	340.698,05	275.100,96	80,7
A3.9	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	100.676,59	85.926,20	14.750,39	17,2

Bewertet man die Forderungen, so ist festzustellen, dass sie weitestgehend realisiert werden können und deshalb nur sehr geringfügig von einer Vorbelastung folgender Haushaltsjahre ausgegangen werden muss.

Die Liquidität (reine Geldmittel) hat gegenüber dem Vergleichsstichtag des Vorjahres kräftiger abgenommen, was keinen negativen Aussagewert hat. Es ist im Hinblick darauf, dass die Kommune nur kostendeckend arbeitet, bereits eine bemerkenswerte Position, überhaupt einen hohen Kassenbestand ausweisen zu können. Durchaus normal wäre ein Kassenbestand, der einem die

Liquidität sichernden Sockelbetrag entspricht und deshalb deutlich unter einer Millionen Euro liegt. Ein höherer Liquiditätsbestand ist der Hinweis auf nicht kalkulierte höhere Einnahmen, nicht eingetretenen Aufwand oder u.U. auch auf eine verzögerte Abwicklung von Investitionsvorhaben.

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
A4.	Summe Liquide Mittel	4.985.886,30	5.924.150,94	-938.264,64	15,8-

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf der Aktivseite eine Verschiebung zu den langfristigen Vermögenswerten erfolgt ist. Dies ist positiv. Soweit darin ein negativer Aspekt gesehen werden sollte, so liegt dieser tatsächlich nicht vor, weil mit dem hohen Kassenbestand eine sehr hohe Liquidität vorhanden ist.

Die Finanzierung der Wertsteigerung der aktiven Vermögenswerte ist im Wesentlichen durch die folgenden Positionen erfolgt:

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
P1.3	Summe Jahresergebnis	-6.915.909,00	-3.668.105,54 *)	-3.247.804,27	88,5-

*) Im Zeitpunkt der Erstellung dieser Jahresrechnung liegt noch keine beschlossene Ergebnisverwendung vor, weil die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch aussteht.

Auch auf der Passivseite hat sich eine erfreuliche Verschiebung nach „oben“, also von Verbindlichkeit zur Nettoposition hin ergeben. Dies liegt an folgender Position.

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
P3.	Summe der Rückstellungen	-8.932.776,01	-11.080.722,67	2.147.946,66	19,4

Hinter der vorstehenden Veränderung steht vornehmlich der Abbau der „anderen Rückstellungen“, wobei es sich inhaltlich um in Vorjahren beauftragte Aufwands- und Investitionsvorhaben handelt, die nunmehr abgeschlossen, in Rechnung gestellt und bezahlt wurden.

Die Verbindlichkeiten dagegen haben sich nur unwesentlich, aber zum Positiven, verändert:

Bilanzposition	Text	2012	2011	Abweichung	
				absolut	%
P2.1	Summe Geldschulden	-2.544.062,51	-2.292.510,12	-251.552,39	11,0-

Es handelt sich bei den verbliebenen Geldschulden um zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse.

Die Passivseite der Bilanz hat sich zu Gunsten der Nettoposition verbessert.

1.3 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Es sind in ihr somit alle liquiden und nichtliquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 *)	Ergebnis 2012 *)	Ansatz 2012	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-3.987.347,26	-3.350.913,09	-709.043,27	2.641.869,82
24. außerordentliches Ergebnis	319.241,72	103.108,82		-103.108,82
Jahresergebnis	-3.668.105,54	-3.247.804,27	-709.043,27	2.538.761,00

*) Minuswert = positiver Wert

Das Ergebnis ist, für den ordentlichen Ergebnishaushalt jahresvergleichsweise und überhaupt, sehr positiv.

Das außerordentliche Ergebnis fällt negativ aus, was regelmäßig der Fall ist. Der außerordentliche Ergebnishaushalt nimmt die nicht gewöhnlichen und damit i.d.R. auch nicht planbaren finanzwirtschaftlichen Positionen, wie z.B. Schadensfälle und Erträge aus Verkäufen auf. Außerdem gehören dazu die periodenfremden Aufwendungen und Erträge, weil sie als Sonstige Verbindlichkeit oder Forderung im abgelaufenen Jahr nicht mehr gebucht werden können.

1.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle liquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge, den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Investitionen und die Finanzierung betreffend. Außerdem werden alle haushaltsunwirksamen Geldvorgänge (Durchlaufende Gelder) berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 *)	Ergebnis 2012 *)	Ansätze 2012	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.642.596,33	-3.523.835,62	-734.876,18	2.788.959,44
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784.311,37	4.658.486,20	7.225.375,76	2.566.889,56
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-251.552,39	-6.460.500,00	-6.208.947,61
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.530,99	55.123,38		-55.123,38
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	-5.453.853,89	-5.915.460,94		-5.915.460,94
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.915.460,94	-4.976.496,30		-4.976.496,30

Zahlungsmittelfluss lt. vorstehender Finanzrechnung:	-938.972,03
Zahlungsmittelfluss lt. Bestandskonten:	-938.964,64
Differenz vorstehende Finanzrechnung zu den Bestandskonten:	7,39

*) Minus = Überschuss

Um die v.g. 7,39 Euro differieren die Finanzrechnung und die liquiden Buchungen auf den bilanziellen Bestandskonten. Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Differenz durch zwei fehlerhafte Umbuchungen entstanden ist,

die in der einen Position in der Finanzrechnung und in der anderen Position daran vorbei („Dummy“-Finanzstelle) erfolgt sind. Die Buchungen betreffen die Beträge 4,25 Euro und 3,14 Euro.

Der Liquiditätsüberschuss im Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ mit 3.523.835,62 Euro ist erfreulich positiv. Allerdings haben 1.265.518 Euro als Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel (Realsteuern, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) Anteil an diesem Überschuss, also ein Saldo, der von gemeindlichem Handeln direkt nicht beeinflussbar war und ist. Insgesamt war es u.a. mit der Liquiditätsentwicklung möglich, auf veranschlagte Kreditaufnahmen zu verzichten, und der zum Bilanzstichtag verbliebene liquide Geldbestand reicht zusammen mit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten zudem aus, die liquiden Vorbelastungen (Rückstellungen usw.) für 2013 zu decken.

2. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

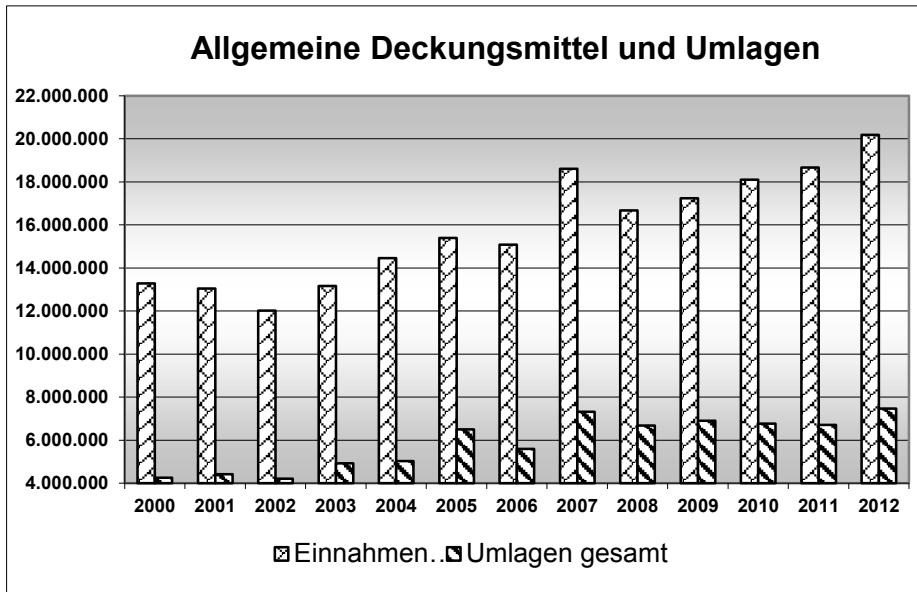
Laufende Verwaltung:

Im Folgenden werden solche Abweichungen erläutert, die inhaltlich eine erhebliche Abweichung beinhalten und soweit sie Bereiche betreffen, die für den Dienstbetrieb und für die Vermeidung von Verlusten an den gemeindlichen Vermögenswerten von besonderer Bedeutung sind.

- Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind eine Reihe von Einnahmen, für die eine spezielle Gegenleistung nicht zu erbringen ist. Diese Deckungsmittel (siehe Aufstellung nachstehend) machen durchschnittlich rund 70 % der Finanzausstattung für den Bereich laufende Verwaltung aus und erhalten deshalb immer eine besondere Aufmerksamkeit.

Der Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel abzüglich Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) liegt für 2012 deutlich über der planerischen Erwartung. Der nachfolgenden Zahlentabelle kann entnommen werden, dass hierfür insbesondere die Zahlungen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer verantwortlich sind.



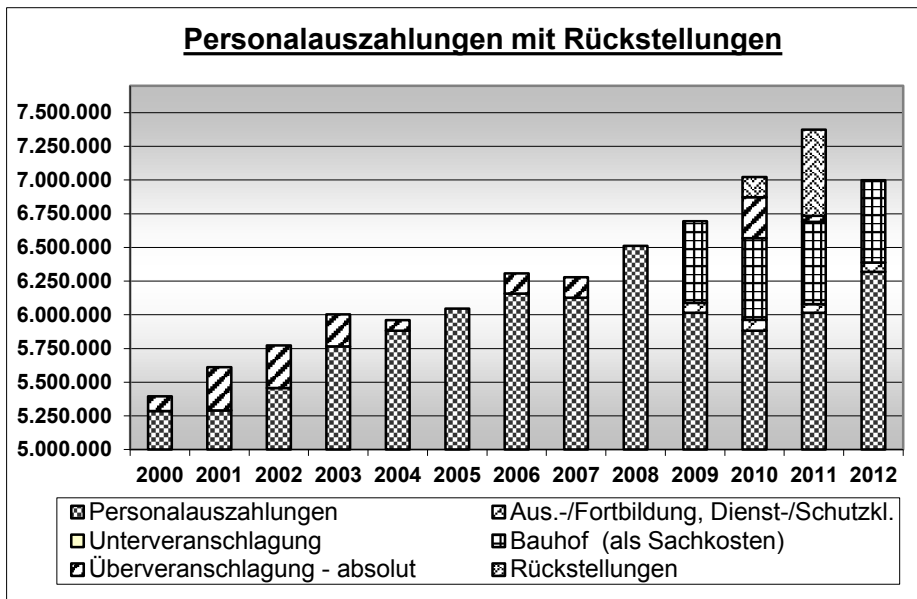
	2012		
	Ansatz	endgültig	Abweichung *)
Grundsteuer A	144.000	137.024,66	-6.975
Grundsteuer B	2.275.000	2.320.365,57	45.366
Gewerbesteuer	7.100.000	7.533.613,24	433.613
Einkommensteuerbeteiligung	5.330.000	6.468.810,00	1.138.810
Umsatzsteuerbeteiligung	450.000	513.788,00	63.788
Vergnügungssteuer	40.000	45.990,00	5.990
Hundesteuer	54.000	58.230,56	4.231
Schlüsselzuweisungen	2.742.000	2.844.184,00	102.184
Zuschuss übertragener WK	345.000	354.496,00	9.496
Summe	18.480.000	20.276.502,03	1.796.502

Gewerbesteuerumlage	1.596.000	2.091.512,00	495.512
	40.000	40.448,00	448
Kreisumlage	5.832.000	5.867.024,00	35.024
Summe:	7.468.000	7.998.984,00	530.984

Saldo	11.012.000	12.277.518	1.265.518
--------------	-------------------	-------------------	------------------

*) „-,“ = Mehreinnahme/Minderaufwand

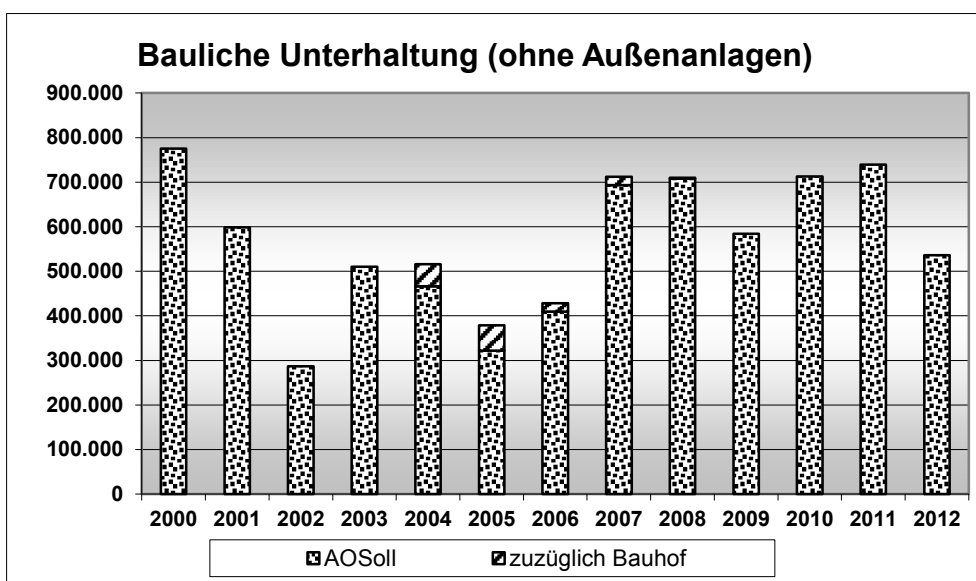
- Personalaufwand



Besondere personalpolitische Entscheidungen liegen dem Zahlungszuwachs nicht zu Grunde. Der spezielle Block (Karos) in den Säulen 2009 bis 2012, den Bauhof betreffend, ist keine direkte Personalauszahlung (an die Bauhofsmitarbeiter), weil der Bauhof mit seiner eigenen Bilanz und Finanzbuchhaltung seine Personalauszahlungen direkt leisten muss. Sie werden aber finanziert über Stundenlöhne, die die Gemeindeverwaltung dem Bauhof für seine Leistungen bezahlen muss.

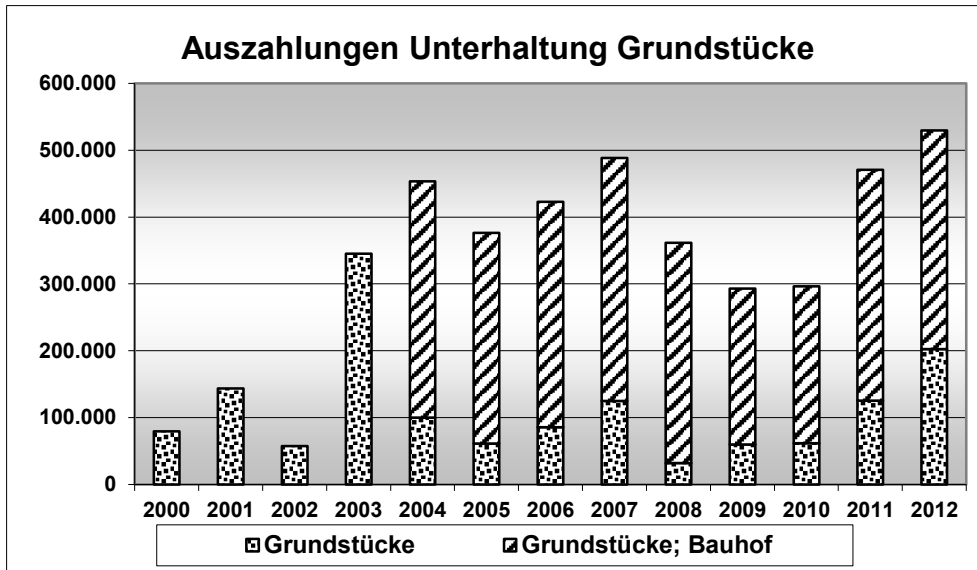
Die Haushaltsansätze waren für 2012 auskömmlich. Der obere Abschnitt der Säule (sichtbar in den Säulen 2010 und 2011) zeigt die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen usw.; sie stellen keinen Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr dar. Im Gegensatz zu 2010 und 2011 war es 2012 nicht erforderlich, den Personalarückstellungen zusätzliche Mittel zuzuführen.

- Unterhaltung von baulichen Anlagen

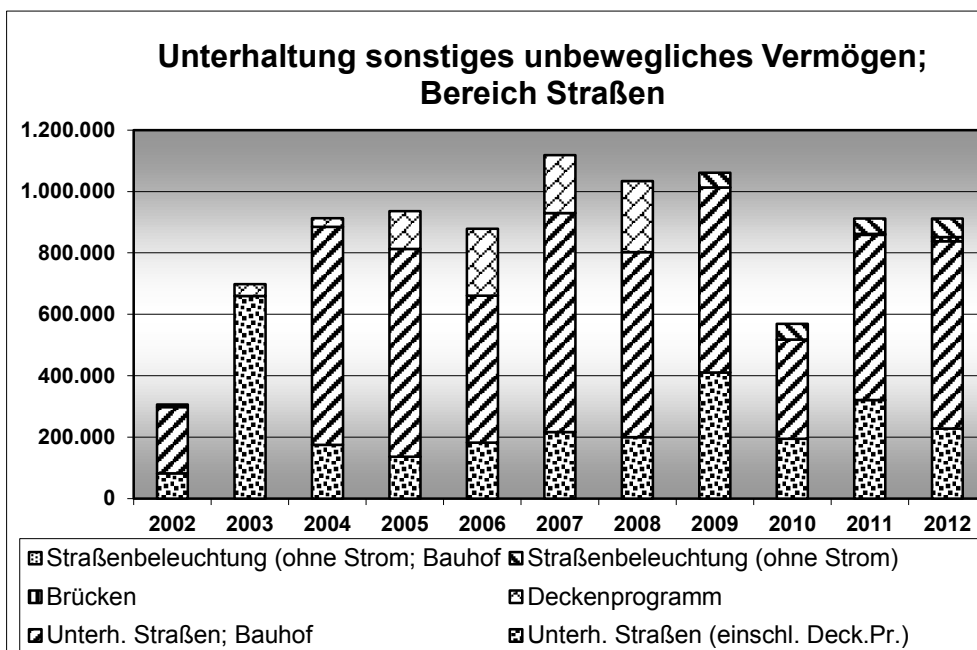


Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung orientieren sich regelmäßig an dem Bedarf und dem Ziel, den Haushaltsplan auszugleichen. Nur vor diesem Hintergrund sind die Volumenschwankungen über die Jahre verständlich, denn grundsätzlich geht die Gemeindeverwaltung von einem kontinuierlichen Bedarf aus. Besonders im Blick ist aber, dass bei Volumenreduzierungen kein unterlassener Unterhaltungsbedarf entsteht.

- Unterhaltung von Außenanlagen



Hier gilt sinngemäß dasselbe wie bei der baulichen Unterhaltung, wobei unterlassener Unterhaltungsbedarf grundsätzlich nicht zum Problem der Grundstücksunterhaltung wird. Das Jahr 2012 ist trotz hoher Aufwendungen nicht durch besondere oder außergewöhnliche Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich gekennzeichnet.



„Großes“ Thema bei dem sonstigen unbeweglichen Vermögen sind die Straßen. Auch hier gilt, bedarfsgerechtes Veranschlagen im Spannungsverhältnis zur Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen. Angestrebt wird, wie bei den vorstehenden Aufwandsarten, eine ausreichende kontinuierliche Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln. Erfreulich, dass es 2012 gelungen ist, wieder einen durchschnittlichen Umfang an Haushaltsmitteln für die Unterhaltung einzusetzen.

- Betrachtung von Produkten

Grundsätzlich ist vorzuschicken, dass die Gemeinde ihren Haushaltsplan im Ergebnishaushalt, also im konsumtiven Bereich „erfüllt“ hat, d.h., die Haushaltsmittel zweckentsprechend im erforderlichen Maß eingesetzt hat. Abweichungen haben sich grundsätzlich nur deshalb ergeben, weil der Veranschlagungsbedarf nicht besser vorausgesehen werden konnte. Im investiven Bereich hat die Gemeinde ebenfalls das gleiche Ziel verfolgt, wobei allerdings einige Investitionsmaßnahmen sich in der Umsetzung verzögert haben oder günstiger wurden.

Es wird nachfolgend nicht mehr auf Abweichungen eingegangen, wenn die betroffenen Einnahmen und Ausgaben bereits vorstehend im Rahmen von allgemeinen Deckungsmitteln und bestimmten Aufwandsarten angesprochen wurden.

PSP P1.03.01.535000 Kombinierte Versorgung (Strom und Gas)

Eine Zukunft nach dem Auslaufen der Konzessionsverträge mit dem Energieversorgungsunternehmen sollte umfangreich geprüft werden. Für diese Prüfung wurden 80.000 Euro bereitgestellt. Tatsächlich wurden nur 19.924 Euro in Anspruch genommen.

PSP P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Unter dieses Produkt fällt der Verkauf von Gewerbegrundstücken. Die Planung des Verkaufs solcher Grundstücke ist immer nur eine ungefähre Schätzung. Erfreulich ist es dann, wenn doch eine Reihe von Grundstücken verkauft werden konnte. Der nicht veranschlagte überplanmäßige nichtliquide Ertrag beläuft sich auf 130.182 Euro.

PSP P1.03.01.573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentlicher Inhalt dieses Produktes ist die Hingabe von Zuwendungen an Unternehmen. 310.000 Euro wurden für solche Ausgaben veranschlagt. Benötigt wurden 390.834 Euro.

Eine als Einnahme veranschlagte Gewinnausschüttung einer Gesellschaft in Höhe von 23.000 Euro konnte nicht realisiert werden.

PSP P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit war nicht veranschlagt worden. 23.601 Euro mussten unplanmäßig als Zuführung gebucht werden.

PSP P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für 2012 war vorgesehen, Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen. Diese Notwendigkeit hat sich aber nicht ergeben, so dass die veranschlagten 280.000 Euro Zinsen nicht benötigt wurden.

Rückstellungen, die aufgelöst oder herabgesetzt werden müssen, sind ertragswirksam auszubuchen. Ein nicht erwarteter Betrag in Höhe von 145.360 Euro war entsprechend zu buchen. Neben diesem für 2012 nicht erwarteten Ertrag kommen entsprechende eingesparte liquide Mittel ergebniswirksam hinzu. Die Mittel waren als Vorbelastung für 2012 im Kassenbestand reserviert worden.

PSP P1.04.02.522000 Wohnbauförderung

Oben beim Produkt Wirtschaftsförderung wurde bereits das Problem beschrieben, den Verkauf von Grundstücken realistisch einzuschätzen. Für den Bereich Wohnbebauung wurde unter diesem Produkt ein Ertrag von 1.190.766 Euro veranschlagt. Dies war deutlich zu hoch gegriffen, denn nur 355.000 Euro konnten tatsächlich gebucht werden.

PSP P1.05.01.3659000 Kindergarten; Förderung nicht gemeindeeigener Tagesstätten.

Zuwendungen in Höhe von 1.213.700 Euro waren veranschlagt worden. Tatsächlich hat sich nur ein Bedarf in Höhe von 1.157.114 Euro ergeben.

PSP P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Der veranschlagte Aufwand betrug 41.000 Euro. Insgesamt wurden aber nur 14.344 Euro ausgegeben. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere, dass die speziell für die Landtags- und Bundestagswahl veranschlagten Gelder kaum benötigt wurden.

PSP P1.05.02.221000 Förderschule

Für die Erstattung von Schulkosten wurden über drei Sachkonten hinweg 130.000 Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden aber nur 67.549,98 Euro in Rechnung gestellt und sind entsprechend nur zur Auszahlung gelangt.

PSP P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

109.200 Euro waren für die Bezuschussung von Veranstaltungen vorgesehen. Tatsächlich sind aber nur 61.828 Zuschüsse beantragt und ausgezahlt worden.

PSP P1.05.02.424100 Hallen- und Freibad

Die Einnahmen lassen sich nicht berechnen. Was das Freibad betrifft ist zudem eine starke Witterungsabhängigkeit gegeben. Es war mit 310.280 Euro Eintrittsgelder gerechnet worden. Erfreulich ist, dass 335.615 Euro eingenommen werden konnten.

PSP P1.06.00.511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Für Planungsarbeiten und Untersuchen waren insgesamt 67.100 Euro veranschlagt worden. Wegen umfangreicherer Planungen mussten aber 107.305 Euro ausgegeben werden.

PSP P1.06.00.538100 Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Für die Abwasserbeseitigung, die Gegenstand einer kostenrechnenden Einrichtung ist, wurden - ohne Abschreibungen - Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.000.420 Euro vorgesehen. Deutliche Einsparungen haben sich bei den Unterhaltungsaufwendungen für die technischen Einrichtungen und baulichen Anlagen sowie für die Beseitigung des Klärschlammes ergeben. Die veranschlagten 2.127.500 Euro Einnahmen sind zwar um 116.480 Euro verfehlt worden, jedoch haben sich kostenrechnerisch für die Einrichtung trotzdem noch 30.903 Euro Überschuss ergeben. Dieser Überschuss muss dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden.

PSP P1.06.00.538200 Niederschlagswasserbeseitigung

Von den veranschlagten 231.700 Euro ohne Abschreibungen wurden 90.344 Euro nicht gebraucht. Auch hier liegen die Einsparungen im Wesentlichen im Bereich der technischen Unterhaltung.

PSP P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Für die Konzessionsabgabe Strom und Gas wurden unter diesem Produkt insgesamt 800.000 Euro Einnahmen veranschlagt. Die Einnahme musste dagegen unter dem Produkt P1.03.03.611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen vereinnahmt werden. Gebucht werden konnten dort lediglich 695.282 Euro.

PSP P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

Das Haushaltsvolumen ohne Abschreibungen beläuft sich auf 169.100 Euro. In Anspruch genommen wurden lediglich 147.772 Euro. Die wesentlichen Einsparungen haben sich bei der technischen Unterhaltung der Anlagen ergeben.

PSP P1.06.00.554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Für die Unterhaltung von Grundstücken wurden 31.000 Euro veranschlagt. Benötigt wurden lediglich 540 Euro.

- PSP Alle Produkte, ohne
 - Regieprodukte
 - Aufwendungen für Abschreibungen

Die bedeutenden Einzelabweichungen von der Haushaltsplanung wurden vorstehend angesprochen. Guckt man über die Produkte insgesamt, so ist festzustellen, dass von veranschlagten 17.219.994 Euro 4.335.637 Euro nicht gebraucht wurden. Insoweit liegt eine nicht unerhebliche Überveranschlagung über alle Produkte und Sachkonten hinweg vor. Die Einsparungen haben sich über das ganze Jahr hinweg in allen möglichen Produkt- und Sachbereichen ergeben, ohne allerdings feststellen zu müssen, dass von der Planungsabsicht des Rates abgewichen wurde. Die Minderausgaben sind neben dem höher als veranschlagten Saldo bei den Allgemeinen Deckungsmitteln wesentlich dafür verantwortlich, dass keine Kredite aufgenommen werden mussten.

- Investitionen:

Der Investitionshaushalt ist weitestgehend kreditfinanziert. Das bedeutet, dass der nachstehende planerische Saldo in Höhe von 7.225.375,76 Euro fast ausschließlich mit Krediten zu finanzieren ist. Tatsächlich ist nach Abschluss des Jahres festzustellen, dass sich der Saldo um 2.566.889,56 Euro auf 4.658.486,20 Euro reduziert hat. Berücksichtigt man dabei den nicht geplanten liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung, dann ist verständlich, warum es 2012 nicht zu einer Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt gekommen ist.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.658.486,20	7.225.375,76	2.566.889,56

Investive Einnahmen:

Der nachstehende Auszug aus der Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass Mindereinnahmen von 2.906.945,94 Euro entstanden sind.

Einzahlungen	Ergebnis 2012 *)	Ansätze 2012 *)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.520,52	-677.700,00	-664.179,48
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-839.695,48	-1.749.000,00	-909.304,52
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.273.438,06	-2.606.900,00	-1.333.461,94
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.647,24	-8.647,24	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.135.301,30	-5.042.247,24	-2.906.945,94

(„-“ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Die Veräußerung von Grundstücken, die einen wesentlichen Teil der Einnahmen ausmacht, hat als Einzelposten an allen Einnahmearten den größten Anteil am Ausfall investiver Einnahmen; er beträgt 1.333.461,94. Bei diesem Minus besteht ein Zusammenhang mit den Beiträgen. Als Folge von Grundstücksverkäufen, reduziert sich das Beitragsaufkommen um 561.401,48 Euro:

Finanzpositionen	Gesamt 2012)	Planzahl. 2012)	mehr(+), weniger(-)
689110 Erschließungsbeiträge	-350.490,46	-685.000,00	334.509,54
689130 Abwasserbeiträge	-317.108,06	-544.000,00	226.891,94
	-667.598,52	-1.229.000,00	561.401,48

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Auch die Straßenausbaubeiträge konnten nicht der Planung entsprechend realisiert werden. Drei Beitragsabrechnungen waren veranschlagt worden. Zu einer Abrechnung, nämlich die August-Brötje-Straße, ist es nicht gekommen.

Finanzpositionen	Gesamt 2012)	Planzahl. 2012)	mehr(+), weniger(-)
689120 Straßenausbaubeiträge	-114.104,26	- 520.000,00	405.895,74

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Investive Ausgaben:

Die nachfolgende Aufstellung über die investiven Auszahlungen zeigt deutliche Abweichungen von der Planung. Die Abweichungen, die im Ergebnis zu einer Ausgabenreduzierung geführt haben, sind mehrschichtig. Nicht nur, dass Investitionen nicht plangemäß durchgeführt werden konnten, es haben sich auch neue Maßnahmen ergeben, die vorrangig durchgeführt werden mussten.

Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.836,35	4.565.000,00	2.864.163,65
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.053.137,94	6.017.040,00	1.963.902,06
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.510,78	849.383,00	303.872,22
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	16,01		-16,01
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	479.536,03	646.700,00	167.163,97
30. Sonstige Investitionstätigkeit	14.750,39	189.500,00	174.749,61
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.793.787,50	12.267.623,00	5.473.835,50

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Im Bereich Hochbaumaßnahmen sind im Saldo sogar höhere Auszahlungen entstanden als geplant. Bei einem Volumen von 1.037.062 Euro liegen die Mehrauszahlungen bei 213.422 Euro. Folgende Maßnahmen waren in dem Umfang nicht geplant:

	Gesamt 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
Klärwerk; Neubau Rechengebäude	81.094,81		- 81.094,81
Hallenbad; Einbau Wärmerückgewinnungsanlage	104.333,58		- 104.333,58
Klärwerk; Neubau eines Abwasserspeichers	131.453,79		- 131.453,79

Errichtung eines Pumpwerkes, Bahnübergang Raiffeisenstraße	33.729,94		- 33.729,94
	350.612,12		- 350.612,12

Im Gegenzuge dazu konnten folgende Hochbaumaßnahmen nicht plangemäß umgesetzt werden oder wurden günstiger:

	Gesamt 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
Grundschule Hahn-Lehmden; energetische Sanierung 4. Bauabschnitt	69.202,50	110.000,00	179.202,50
Hallenbad; Kernsanierung Sauna	4.500,00	84.034,00	88.534,00
Grundschule Kleibrok; Dämmung Geschossdecken	7.160,92	25.000,00	2.160,92
	80.863,42	219.034,00	299.897,42

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

Bei den Tiefbaumaßnahmen konnte eine Reihe von Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Im Gegenzuge gab es zahlreiche Maßnahmen, die ungeplant durchgeführt werden mussten. Im Saldo wurden 2.374.798 Euro nicht ausgegeben

Finanzpositionen	Gesamt 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
787200 - Tiefbaumaßnahmen	2.818.601,21	5.193.400,00	2.374.798,79

Zur Ausführung gekommene nicht geplante Tiefbaumaßnahmen:

	Gesamt 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
I1000260 Straßenausbau Schützenhofstraße	195.341,93		- 195.341,93
I1000313 Schützenhofstr., RWK	145.478,55		- 145.478,55
I1000318 BPl. 79 (südl. Sch.), Straßenbau	122.246,19		- 122.246,19
I1000322 BPl. 63 f (Hohe Brink), Straßenbau	61.539,87		- 61.539,87
I1000327 BPl. 78b (Neth.Weg), Straßenbau	81.309,44		- 81.309,44
I1000576 Deckenprogramm 2010	24.500,00		- 24.500,00
I1000577 BPl. 78 b (Nethener Weg), RWK	31.149,50		- 31.149,50
I1000578 BPl. 79 (2.BA); Südlich Schlosspark, Straßenbau	64.878,01		- 64.878,01
I1000579 BPl. 79 (3.BA); Südlich Schlosspark, Straßenbau	56.531,47		- 56.531,47
I1065906 Schützenhofstr. , SWK	118.207,31		- 118.207,31
I1065921 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz, SWK	81.171,01		- 81.171,01
I1065937 Erricht. DRL, Bahnübergang Raiffeisenstraße	81.126,92		- 81.126,92
I1071914 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz, RWK	127.356,10		- 127.356,10
I1071925 Neuverlegung RWK, Bahnübergang Buschweg	28.345,25		- 28.345,25
I1076901 BBPl. 79e (südl. Schlosspark); Straßenbau	105.412,60		- 105.412,60
I1076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz, Straßenbau	248.814,68		- 248.814,68
I1076912 BPl. 68d Westl. Tannenkrugstraße, Straßenbau	241.118,29		- 241.118,29
	1.814.527,12		- 1.814.527,12

Verzögert oder nicht zur Ausführung gekommene Tiefbaumaßnahmen:

	Gesamt 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
I1046217 Sanierung Schulhof, Gesamtschule, Gebäude Feldbreite	275.259,77	460.000,00	184.740,23
I1056504 Sportplatz (Ersatzfläche FC)		650.000,00	650.000,00
I1065948 PW Havelstr. (11), Erneuerung		45.000,00	45.000,00
I1065949 HauptPW Liethe (1), Neuerrichtung		30.000,00	30.000,00
I1065958 BPl. 68e (GE Brombeerweg), SWK		88.000,00	88.000,00
I1065959 BPl. 15a (Liethe), SWK		36.000,00	36.000,00
I1065960 BPl. 88 (nörd.Havelstraße), SWK	101.273,49	195.000,00	93.726,51
I1065963 BPl. 93 (südl.Schlosspark), SWK	5.659,48	288.000,00	282.340,52
I1065977 SW-Leitungsquerung Bahnübergang, Höhe "Ihr Platz"		115.000,00	115.000,00
I1065978 SW-Leitungsquerung Bahnübergang, Am Stratjebusch		95.000,00	95.000,00
I1065980, I1071950, Entlastungssammler Wilhelmstraße	2.142,00	552.000,00	367.858,00
I1071933 BPl. 88 (nördl.Havelstraße), RWK	109.512,33	220.000,00	110.487,67
I1071938 BPl. 68e (GE Brombeerweg), RWK		120.000,00	120.000,00
I1071940 BPl. 15a (Liethe), RWK		76.000,00	76.000,00
I1071947 HA 45015018.1-HE 45015018.2, Erneuerung RWK		20.000,00	20.000,00
I1071948 HA 45015017.1-HE 45015018.1, Erneuerung RWK		21.000,00	21.000,00
I1076905 BPl.15a (Liethe), Straßenbau		340.000,00	340.000,00
I1076917 BPl. 88 (nördlich Havelstraße), Straßenbau	102.467,07	200.000,00	97.532,93
I1076918 BPl.93 (südl.Schlosspark), Straßenbau	11.025,51	489.000,00	477.974,49
I1076919 Deckenprogramm 2012	161.665,83	200.000,00	38.334,17
I1076924 Zentr. Bushaltestelle Schule Feldbreite, Straßenbau		45.800,00	45.800,00
I1076926 BÜ Buschweg, Straßenbau		80.000,00	80.000,00
I1076927 BÜ Am Stratjebusch, Straßenbau		38.000,00	38.000,00
I1076929 BÜ Stellenmoorweg, Straßenbau		24.000,00	24.000,00
I1076931 BÜ Am Sternbusch, Straßenbau		21.000,00	21.000,00
I1076932 BÜ Raiffeisenstr., Straßenbau		31.000,00	31.000,00
	769.005,48	4.479.800,00	3.528.794,52

Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen:

Finanzpositionen	Gesamt 2012	Planzahl. 2012	mehr(+), weniger(-)
781700 Inv.Zusch. private Unternehmen	68.558,43	25.000,00	-43.558,43
781800 Inv.Zusch. übrige Bereiche	410.977,60	621.700,00	210.722,40
	479.536,03	646.700,00	167.163,97

Die Ausgaben liegen hinter den Erwartungen zurück. Verantwortlich dafür ist der Zuschuss für den Krippenbau der Kindertagesstätte Diakonisches Werk Hahn-Lehmden. Von den veranschlagten 600.000 wurden 2012 nur 392.288 Euro gebraucht.

3. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bewertet und bilanziert wird ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungswerten entsprechend § 45 GemHKVO. Festwerte im Sinne des § 46 Abs. 1 GemHKVO wurden nicht gebildet und sind insgesamt auch nicht vorhanden.

4. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

5. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Der außerordentliche Haushalt enthält in der Regel keine Veranschlagungen, weil die außerordentlichen Sachverhalte kaum oder gar nicht vorausgesehen werden können. Zu Buchungen in diesem Haushaltsbereich kam es dennoch. Folgendes Volumen hat sich durch die Finanzvorgänge ergeben:

Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
22. außerordentliche Erträge	- 517.312,37		517.312,37
23. außerordentliche Aufwendungen	620.421,19		-620.421,19
	103.108,82		- 103.108,82

Gebucht wurden Schadensfälle und deren Abwicklung sowie insbesondere die periodenfremden Abgrenzungen im Ertrags- und Aufwandsbereich. Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nicht vorhanden.

Quantitativ lag der Schwerpunkt bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im periodenfremden Bereich:

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
Sonstige periodenfremde. Erträge	- 345.947,50		345.947,50
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	545.468,95		- 545.468,95
	199.521,45		- 199.521,45

6. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen, was daran liegt, dass 2012 keine Kredite aufgenommen wurden.

7. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse sind nicht vorhanden.

8. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, haben sich 2012 nicht ergeben und sind auch aus der längerfristigen Vergangenheit heraus nicht vorhanden.

9. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Der Jahresabschluss 2011 weist im außerordentlichen Haushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 319.241,72 Euro aus. Über die Deckung des Fehlbetrages liegt noch keine Entscheidung des Rates vor, weil der Jahresabschluss 2011 noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde und demzufolge noch nicht dem Rat zur Entscheidung vorlegt werden konnte. Der Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Haushaltes nicht gedeckt werden, weil die Rücklage keinen Bestand ausweist. Eine Deckung ist aber aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnishaushaltes möglich.

10. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

- 10.01 Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlusstag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
§ 49 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO

Alle in 2012 einen „Betrieb gewerblicher Art“ betreffende Anzahlungen wurden immer mit Umsatzsteuer gebucht. Die Rechnungstellung war entsprechend.

- 10.02 Durchführung einer Inventur

Die Gemeinde betreibt Buch- und permanente Inventuren. Das gilt allerdings nicht für bewegliche Vermögenswerte. Soweit es sich um bewegliche Vermögensgegenstände handelt, ist im Hinblick auf den zeitlichen Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse eine Inventur nicht durchgeführt worden.

- 10.03 Buchung der Bestandsveränderungen lt. Inventurliste

Weil eine Inventurliste zum 31.12.2012 nicht erstellt wurde, waren auch keine Bestandsveränderungen zu buchen.

- 10.04 Planmäßige Abschreibungen wurden gebucht

Alle planmäßigen Buchungen wurden vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass immer zum beplanten Sachkonto und Kostenstelle gebucht wurde. Abweichend wurde dann gebucht, wenn sich im Rahmen der Aktivierung von Anlagen herausgestellt hat, dass das geplante Sachkonto oder die Kostenstelle nicht zutreffend ist. Solche Situationen ergeben sich dadurch, dass die Doppik erst seit 2009 betrieben wird und Erkenntnisse wegen der neuen Materie immer noch hinzugewonnen werden.

10.05 Es wurde geprüft, ob außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind

Gemeint sind die Fälle, in denen eine voraussichtlich andauernde Wertminderung eintritt und für die deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2012 nicht gegeben.

10.06 Es wurde geprüft, ob Zuschreibungen notwendig sind.

Gemeint sind die Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass die Gründe für höhere Abschreibungen nicht mehr bestehen, so dass der nicht mehr gerechtfertigte Abschreibungsbetrag wieder zugeschrieben werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2012 nicht gegeben.

10.07 Sondervermögen

Sondervermögen ist in Höhe von 450.000 Euro vorhanden; es betrifft den Bauhof der Gemeinde Rastede. Der Bauhof ist ein optimierter Regiebetrieb mit eigener Finanzbuchhaltung und deshalb Sondervermögen der Gemeinde Rastede. Im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz für die Gemeinde war festzustellen, dass der Wert des Sondervermögens 450.000 Euro beträgt, der entsprechend in der Ersten Eröffnungsbilanz eingestellt und fortgeschrieben wird. Fortschreibungsbedarf hat sich nicht ergeben.

10.08 Ausleihungen

Bauhof:

Der Bauhof der Gemeinde Rastede betreibt als optimierter Regiebetrieb eine eigene Finanzbuchhaltung mit eigener Bilanz. In dieser Eigenschaft ist der Bauhof Empfänger eines gemeindlichen Kredites. Dieser Kredit wird in der Bilanz der Gemeinde als Ausleihung nachgewiesen. Die planmäßig eingegangenen Tilgungsbeträge wurden gebucht.

Beiträge an die Kreisschulbaukasse:

Die seit Mitte der siebziger Jahre an den Landkreis jährlich gezahlten Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in der Bilanz als Ausleihung nachgewiesen.

10.09 Reinvermögen; Erläuterung der Inhalte der Netto-Position

An der Bilanzsumme in Höhe von 111 Millionen Euro hat die Nettoposition bei 99 Millionen Euro einen Anteil von 89 Prozent an der Bilanzsumme. Das ist eine überaus hohe und sehr erfreuliche „Eigenkapitalquote“.

	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	86.819.413,69	89.055.953,87	93.497.188,71	97.289.633,78	99.740.935,25
1.1 Basis-Reinvermögen	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34	51.163.859,34
1.1.1 Reinvermögen	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34	51.163.859,34
1.2 Rücklagen					
1.3.2.1 Jahresergebnis		2.628.980,81	3.465.706,57	3.668.105,54	*) 6.915.909,81
1.4 Sonderposten	34.469.357,65	34.396.789,86	35.516.237,17	36.513.669,57	35.715.198,81

*) In dem Betrag sind die Jahresergebnisse 2011 (3.668.105,54 Euro) und 2012 (3.523.835,6 Euro) enthalten

Das Reinvermögen ändert sich grundsätzlich nicht. Auf keinen Fall ist - außerhalb einer zulässigen Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz - eine Reduzierung unterhalb des Wertes der Ersten Eröffnungsbilanz (52.350.056,04 Euro) erlaubt. Eine Veränderung überhaupt ergibt sich regelmäßig aus Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) für nicht der Abschreibung unterliegende Sachvermögensgegenstände und daneben in den ersten Jahren nach Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz durch Korrekturen der Ersten Eröffnungsbilanz. Korrekturen am Eröffnungswert dürfen vier Jahre lang, also bei der Gemeinde Rastede bis einschließlich der Bilanz zum 31.12.2012, vorgenommen werden, soweit sich in dieser Zeit Fehler herausstellen sollten.

Folgende Korrekturen und sonstige Buchungen hat es gegeben:

	- Euro -
1.1.1 Reinvermögen zum 01.01.2009	52.350.056,04
Korrektur Erste Eröffnungsbilanz in 2012	0,00
Sonstige Korrekturen in Vorjahren:	552.294,77
1.1.1 (korrigiertes) Reinvermögen zum 01.01.2009, gebucht in und zu Lasten des Jahres 2011:	50.900.987,03

Im Übrigen hat sich das Reinvermögen wie folgt fortgeschrieben:

Datum	Euro	Buchungsgrund
31.12.2012	-50.900.987,03	Korrigiertes Reinvermögen zum 01.01.2009
2009	-232.421,93	Bewegung
2010	-29.106,38	Bewegung
2011	0	Bewegung
2012	-1.344,00	Bewegung
31.12.2012	-51.163.859,34	Reinvermögen

Die Bewegung in 2012 ist die Einbuchung eines bisher im Vermögen nicht geführtes Grundstück.

10.10 Überschussverwendung; Reinvermögen - Überschussrücklagen

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 14.07.15 im Rahmen der Entscheidung über den Jahresabschluss 2009 Folgendes entschieden:

„c) Der ordentliche Jahresergebnisbetrag in Höhe von 2.595.455,20 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

d) Der außerordentliche Ergebnisbetrag in Höhe von 33.525,61 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.“

Eine Zuführung zum Reinvermögen war damit nicht zu buchen.

Eine Entscheidung über die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 steht noch aus.

10.11 Sonderposten; Sonderposten wurden gebildet und aufgelöst

Sonderposten werden auf die gleiche Laufzeit eingestellt, wie der Vermögenssachwert abgeschrieben wird, wofür der Sonderposten eingenommen wurde. Soweit der Sonderposten erst im Jahr nach der Aktivierung des Vermögenssachwertes passiviert werden kann, werden die Auflösungsbeiträge des Sonderpostens in einem Betrag nachgeholt und nicht auf die Restlaufzeit des Postens verteilt.

Eine Besonderheit gilt für die Abwasserbeiträge. Beiträge werden zwar speziell für die Finanzierung von Vermögenswerten eingenommen, aber im Bereich Abwasser ist eine Zuordnung zu einem speziellen Vermögensgegenstand nicht möglich, weil sich der gezahlte Beitrag auf die Gesamtanlage (Klärwerk, Kanäle und Pumpwerke) bezieht. Nach einem rechnerischen Modell werden die im Jahr gezahlten Beiträge Blöcken zugerechnet, für die Auflösungszeiten vorgesehen sind, wie Sachvermögen mit unterschiedlichen Abschreibungszeiten in dem Jahr entstanden ist.

10.12 Kreditverbindlichkeiten

Kredite wurden 2011 am Kreditmarkt nicht aufgenommen. Allerdings hat die Gemeinde Kredite der Kreisschulbaukasse in Höhe von 166.400 Euro erhalten. Der Aufnahme stehen Tilgungen in Höhe von insgesamt 1.565.097,40 Euro gegenüber, wovon 1.342.822 Euro auf eine Sondertilgung entfallen. Mit dieser Sondertilgung hat die Gemeinde gegenüber dem Kreditmarkt keine Verbindlichkeit mehr.

	31.12.2011	31.12.2012
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	2.292.510,12	2.544.062,51
Schuldenentwicklung		251.552,39

Beginn	Tilgung	Kreditaufnahme	Ende	Konto	Bezeichnung
	215.547,61	467.100,00		231230	KredAufn.f.Invest.b.Gem., LZ mehr als 5J., EUR
				231630	KredAufn.f.Invest.b.ö.SoRg., LZ mehr als 5J., EUR
2.292.510,12	215.547,61	467.100,00	2.544.062,51		
Saldo:			251.552,39		

10.13 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind gegenüber dem 31.12.2011 deutlich um 2.147.946 Euro auf 8.932.776 Euro gesunken. Der Grund liegt in den „Andere Rückstellungen“. Hierbei handelt es sich um kurzfristige Rückstellungen, die i.d.R. im Folgejahr kassenwirksam werden.

Die Rückstellungen der Positionen 3.3 bis 3.8 sind über den Kassenbestand zum 31.12.2011 finanziert. Die nachstehende Tabelle ist deshalb dahingehend zu verstehen, dass zum 31.12.11 vorhandene „Andere Rückstellung“ in Höhe von 3.607.046 Euro in 2012 zu einem großen Teil kassenwirksam wurden. Neue „Andere“ Rückstellungen, nunmehr in Höhe von 1.633.368 Euro wurden zum 31.12.2012 gebildet. Die Finanzierung der Auszahlung in 2013 ist mit dem Kassenbestand zum 31.12.2012 sichergestellt.

	2011 - Euro -	2012 - Euro -
3. Rückstellungen	11.080.722,67	8.932.776,01
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.981.567,63	6.883.452,67
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	429.536,48	415.955,17
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	12.572,46	
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	50.000,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.607.046,10	1.633.368,17

10.14 Weitere Punkte:

- Nachholung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Soweit Abschreibungen oder Auflösungsbeträge für Sonderposten nachgeholt werden, weil eine Verbuchung im Aktivierungsjahr nicht mehr möglich ist, müsste nach dem Wortlaut der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine periodenfremde Buchung erfolgen, die wiederum in den außerordentlichen Ergebnishaushalt gehört. Dementsprechend verfährt die Gemeinde bei diesen Positionen allerdings nicht, d.h., die einer Monatsperiode nachzuholenden Abschreibungs- und Auflösungsbeträge werden im ordentlichen Ergebnishaushalt gebucht. Denn bei den nachzuholenden Beträgen handelt sich im Sinne der Kontenregeln nicht um „Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen“ heraus entstehen; es handelt sich vielmehr um geplante Aufwendungen. Der Charakter der Außerordentlichkeit von Fällen, für die der außerordentliche Ergebnishaushalt vorgesehen ist, ist nicht gegeben.

- Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen

Der Zahlung von Investitionszuschüssen geht ein entsprechender Bescheid an den Antragsteller voraus. Mit der Bescheiderteilung geht die Gemeinde zwar eine Verpflichtung ein, aber die Zahlung des Zuschusses hängt von Bedingungen ab. Insoweit ist eine „Gegenleistung“ des Zuschussnehmers erforderlich, nämlich, dass die Bedingung erfüllt wird.

Vor diesem Hintergrund wird die Zuschussgewährung zunächst als „schwebendes Geschäft“ betrachtet, welches nicht zu bilanzieren ist. Die Aktivierung erfolgt mit Zahlung des Zuschusses.

11. Vorbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013
§ 54 Abs. 5 GemHKVO

11.01 Vorbelastungen

Der abschließende Kassenbestand in Höhe von 4.976.496,30 (Tagesabschluss/Finanzrechnung 30.12.) Euro reicht nicht aus, die nichtplanerischen aber realistischen liquiden Vorbelastungen zu decken. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist deshalb erforderlich. Die Höhe der benötigten Haushaltseinnahmereste beträgt 4.312.131,72 Euro

Nachfolgend die Berechnung der Vorbelastung und deren Deckung:

Zusammenfassendes Ergebnis
Rückstellungen und Haushaltsreste 2012
(unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)

		Liquidität		Rückstellungen		Haushaltsausgabereste	
				Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt;	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt;
1.	Kassenistbestand 28.12.2012	4.976.496,30		4.976.496,30			
2.	Vorbelastungen HHJahr 2013						
2.1	Einzelpositionen						
	- Ergebnis Bauhof	0,00					
	- Rückstellungen aus Vorjahren, die 2013 kassenwirksam werden	1.201.598,95					
	- nicht verbrauchte HHReste	entfällt *)					
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	119.871,39					
	- Osterloh-Fonds (Kto. 171190)	134,09					
	- Bürgschaften	0,00					
	- Gewährleistungsverträge	0,00					
	- kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00					
	Sonstige Verbindlichkeiten	317.239,94					
	Bauhofsrechnung von Dritten, Kassenwirksam in 2013 (Schätzwert:)	35.000,00					
	- Sonstiges (zweckgeb. Einnahmen))	4.825,00					
	Summe:	1.678.669,37	1.678.669,37				
2.2	Finanzaushalt						
2.2.1	Laufende Verwaltung						
	- HHReste für Rückstellungen	191.188,58			191.188,58		191.188,58
	=- HHReste für Rückstellungen aus Vorvorjahren						
	- HHReste für Rückstellungen; Übernahme Bilanz Bau- hof	8.508,58			8.508,50		
	- HHReste	116.231,81				116.231,81	116.231,81
	Summe:	315.928,97	315.928,97				
			1.994.598,34	-			
			1.994.598,34	1.994.598,34			
	Zwischenkassenbestand:			2.981.897,96			

2.2.2	Rückbehalt für Deckung Fehlbedarf/-betrag:	0,00	0,00				
			2.981.897,96	2.981.897,96			
2.2.3	Investitionen						
	- HHReste Rückstellungen	240.993,94				240.993,94	240.993,94
	-HHReste für Rückstellungen aus Vorvorjahren						
	- HHReste Rückstellungen; Übernahme Bilanz Bauhof	15.366,92				15.366,92	
	- HHReste (mit und ohne Aufträge)	5.836.483,17					5.836.483,17
	- Haushaltsvorgriffe (§ 117 Abs. 2 NKomVG)	0,00					0,00
	Summe:	6.092.844,03		-			
				6.092.844,03			
2.3	Konto 283100 - Rückst. Unterl. Instandhaltung	0,00					
	Konto 289100 - Andere Rückst., aus Vorjahren	1.201.185,65					
	Konto 287100 - Rückst. drohende Verluste	0,00					
	Summe:	1.201.185,65		-			
				1.201.185,65			
3.	Verbleibender Kassenbestand			-			
				4.312.131,72			
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse			0,00			
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung (bei Minusbetrag = Haushaltseinnahmerest)			-			
				4.312.131,72			
6.	Summen:						
	- Rückstellungen					199.697,08	256.360,86
						456.057,94	
	- Haushaltsreste						116.231,81
	(Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die nicht erledigten Haushaltsreste aus 2010 und davor)						6.384.897,50
							6.501.129,31

*) Nicht verbrauchte HHReste aus Vorjahren wurden neu angemeldet
Es sind Haushaltseinnahmereste in Höhe von 4.312.131,72 € zu bilden.

11.02 Bürgschaften

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften geleistet

11.03 Gewährleistungsverträge

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge geschlossen

11.04 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen

11.05 Gestundete Beträge

Der Gesamtstundungsbetrag beträgt zum 31.12.2012 621.639,16 Euro. Bis auf 27.963,01 Euro (in 2014) und 2.530,78 Euro (in 2015) konnten die allermeisten gestundeten Beträge in 2013 realisiert werden. Die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (Konto 472111) betragen im ganzen Jahr 2013 lediglich 24.639,10 Euro und auf Forderungsabgänge (Konto 472110) lediglich 1.108,02 Euro.

11.06 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste sind eine öffentlich- rechtliche Besonderheit; sie sind handelsrechtlich nicht bekannt. Die Haushaltsreste sind ein Instrument, Haushalts-, also Zahlungsermächtigungen, in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Sie werden gebildet sowohl im Ergebnishaushalt als auch insbesondere im investiven Bereich. Die Kassenwirksamkeit tritt im Folgejahr ein, soweit es den Ergebnishaushalt betrifft. Haushaltsreste im investiven Bereich können, abhängig vom Fortschritt der Investitionsmaßnahme, deutlich länger in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste wurde in folgendem Umfang gebildet:

Ergebnishaushalt 2011/2012	116.231,81
Finanzhaushalt 2011/2012	5.836.483,17
	5.952.714,98

Aufgrund der festzustellenden liquiden Vorbelastung des Haushaltsjahres 2013 und aus anderen Gründen war es erforderlich, Haushaltseinnahmereste in Höhe von 4.312.131,72 Euro zu bilden.

11.07 Rückstellungen

Rückstellungen werden bei den Vorbelastungen rechnerisch berücksichtigt, soweit sich in unmittelbarer Zukunft, also insbesondere im Folgejahr, Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese sind vorhanden bei den gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (Konto 283100) und bei Anderen Rückstellungen (Konto 289100). Sie sind es nicht, aber sie können auch auftreten bei den Rückstellungen für drohende Verluste (Konto 287100)

11.08 Haushaltsvorgriffe

Ein Haushaltsvorgriff liegt dann vor, wenn im Haushaltsjahr über- oder außerplanmäßig eine Zahlung geleistet werden muss, die erst durch einen Haushaltsplan im Folgejahr gedeckt werden kann. Als Vorbelastung wirken sich die Vorgriffe dann aus, wenn eine Veranschlagung im Folgejahr nicht erfolgen sollte.

Haushaltsvorgriffe hat es 2012 nicht gegeben.

11.09 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder sind vorhanden, weil die entstandenen Zahlungsvorgänge entweder den gemeindlichen Haushalt nicht berühren oder weil sie mangels anderer Möglichkeit im Haushalt nicht zu buchen waren.

	31.12.2012
	- Euro -
Durchlaufende Posten aktiv (Konten 165*)	+ 186.271,03 1)
Durchlaufende Posten passiv (Konten 272*)	- 105.974,71 2)

1) Das „+“, zeigt, dass es sich um eine Forderung handelt

2) Das „-“, zeigt, dass es sich um eine Verbindlichkeit handelt

11.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden, sind eine Auftragsvergabe im abgelaufenen Jahr mit Kassenwirksamkeit in späteren Jahren. Insoweit liegt in der Tat eine Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre vor, die aber nicht den vorhandenen Kassenbestand zum 31.12. belasten. Eine Belastung des Kassenbestandes liegt nicht vor, weil und wenn vorschriftsgemäß für die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren der Kassenwirksamkeit ein Haushaltsansatz eingeplant wurde.

Für das Haushaltsjahr 2012 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.275.000 Euro festgesetzt worden. Davon wurden 657.876,54 Euro in Anspruch genommen.

12. Änderung der Gliederung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, insbesondere Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz gegenüber Vorjahr § 48 Abs. 1 GemHKVO

Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses und in der Ergebnis- und Finanzrechnung hat es nicht gegeben.

Eine Entscheidung über die Konsolidierung und damit eine Entscheidung über den Gesamtabchluss muss spätestens für die Bilanz zum 31.12.2012 getroffen werden. Eine Prüfung hat ergeben, dass zum Bilanzstichtag nur Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung vorhanden sind. Die Erstellung eines Gesamtabchlusses entfällt damit.

13. Jahr zu Jahr nicht vergleichbare Positionen in Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz § 48 Abs. 2 Ziff 1 GemHKVO

Erträge aus Verkauf:

Der Ertrag aus dem Verkauf von Bauland wird brutto dergestalt gebucht, dass 100 % Weggang Anschaffungspreis (als Bestandsveränderung, Konto 372100) und 100 % Verkaufspreis (als Ertrag, Konto 342100) gebucht werden. Die Differenz ergibt den eigentlichen Ertrag aus dem Verkauf. Die Verwendung des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ ist nicht korrekt; es wurde aber bis einschließlich 2014 genutzt. Ab 2015 wird anstelle des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ das Konto 342110 „Erträge aus Verkauf - Anschaffungswert (Bau-, Gewerbegrundstücke)“ genutzt.

Umsatzsteuer:

Das Verfahren des Umgangs mit den Bestandskonten Umsatzsteuer wurde ab 2011 geändert. Die Umsatzsteuerkonten werden ab 2011 zu einem Kontrollkonto hin abgeschlossen. Das hat zur Folge, dass die eigentlichen Umsatzsteuerkonten zum Jahresabschluss einen Saldo 0 haben. Das ist in den Jahren zuvor noch nicht der Fall gewesen. Folgende Konten sind betroffen:

168000 - Vorsteuer
272107 - Verrechnung Umsatzsteuer 7 %
272119 - Verrechnung Umsatzsteuer 19 %

168100 - Vorsteuer Verrechnung mit Finanzamt
272100 - Umsatzsteuer Verrechnung mit Finanzamt

272150 - Kontrollkonto (Saldo muss 0 sein)

Bilanz:

Position/Konto	Bezeichnung	Änderung des Inhalts gegenüber dem Vorjahr
204001	Osterloh-Fonds	Diese Konten wurden ab 2011 als Unterkonten zum Konto zweckgebundene Rücklage eingerichtet. Es dient der Übersichtlichkeit hinsichtlich des gemeindlichen Geld- und Vermögensanteils, was die Gemeinde im Osterloh-Fonds stecken hat
204002	Osterloh-Fonds - Unterkonto mit Fipo	

14. Im Haushaltsjahr vorhandene und in dem Jahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge
§ 49 Abs. 4 GemHKVO

Alle zweckgebundenen Erträge wurden zweckentsprechend verwendet.

15. Fälle, wo der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag
§ 49 Abs. 2 GemHKVO

Solche Fälle hat es 2012 nicht gegeben.

16. Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schuldenpositionen zu mehreren Bilanzpositionen
§ 48 Abs. 3 GemHKVO

Es sind keine Vermögens- und Schuldenpositionen vorhanden, die mehreren Bilanzpositionen zuzuordnen wären.

17. Vermerk über weitere Untergliederungen von Posten gegenüber der vorgeschriebenen Gliederung (Bilanz)
§ 48 Abs. 4 GemHKVO

Bis einschließlich 2012 hat der Bauhof der Gemeinde Rastede als optimierter Regiebetrieb eine eigene Finanzbuchhaltung. Weil der Bauhof selber aber in dieser Organisationsform keine eigenen liquiden Mittel verwaltet hat, ist dieses Geschäft über die Buchhaltung der Gemeinde Rastede abgewickelt worden. Zur Darstellung der liquiden Bauhofsmittel und zum Zwecke der optischen Trennung der liquiden Mittel von Bauhof und Gemeinde war das Konto 161110 „Kassenverrechnung Bauhof“ eingerichtet worden. Dieses Konto ist so im verbindlichen Kontenplan nicht vorgesehen. Es handelt sich um ein Wechselkonto, welches je nach Bestand aktiv oder passiv dargestellt wird.

18. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bilanziert wurde vorschriftsgemäß nach Anschaffungs- und Herstellungswerten, wobei erbrachte Eigenleistungen noch nicht berücksichtigt wurden. Andere Bewertungsnotwendigkeiten z.B. Sachwertverfahren haben sich nicht ergeben.

19. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Abweichungen hat es nicht gegeben.

20. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen hat es geben. Wie oben bereits ausgeführt, ergaben sich außerordentliche Buchungsvorgänge im Wesentlichen nur im Rahmen der zeitlichen Abgrenzung. Bei den Schadensfällen hat es keine bedeutenden Fälle gegeben.

21. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Die Möglichkeit hat sich nicht ergeben, weil in 2012 keine zinsbehafteten Kredite aufgenommen wurden. Auch im Übrigen wurden bisher Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte nicht aufgenommen.

22. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse wurden 2012 nicht eingegangen und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus auch nicht vorhanden.

23. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Solche Sachverhalte haben sich 2012 nicht ergeben und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus nicht vorhanden.

24. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Fehlbeträge sind im außerordentlichen Ergebnishaushalt ab 2010 entstanden. Diese können gedeckt werden:

	01.01.	31.12.				31.12.	
		2009		2010		2011	
		Ergebnis	Verwendung	Ergebnis	Verwendung	Ergebnis	Verwendung
Ergebnis ordentlich		2.640.557,60		3.658.236,06		3.987.347,26	*)
201000 Rücklage Überschuss ordentlich			2.595.455,20		3.326.206,77		0,00
Kontostand	0,00		2.595.455,20		5.921.661,97		5.921.661,97
Ergebnis außerordentl.		33.525,61		-192.529,49		-319.241,72	
202000 Rücklage Überschuss außerordentlich			33.525,61		-33.525,61		0,00
Kontostand	0,00		33.525,61		0,00		0,00
Deckung Fehlbeträge außerordentliches Ergebnis							
Fehlbetrag				-192.529,49		-319.241,72	
Entnahme Überschuss- rücklage außerordentl.					33.525,61		0,00
Entnahme Überschuss- rücklage ordentlich					159.003,88		0,00
				-192.529,49	192.529,49	-319.241,72	0,00
				0,00		-319.241,72	

*) Für 2011 liegt noch kein Verwendungsbeschluss vor, weil der Jahresabschluss noch nicht geprüft ist

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenübersicht
§ 56 Abs. 1 GemHKVO

2. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel
§ 56 Abs. 2 und 3 GemHKVO

3. Nebenrechnung zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen
§ 56 Abs. 4 GemHKVO



Jahresrechnung 2012

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht

Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

Nebenrechnungen nach § 56 GemHKVO

Rechenschaftsbericht 2012

Nach § 57 NKomVG sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus soll auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und über zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, berichtet werden.

Mit dem Jahresabschluss 2012 liegt nunmehr der vierte Abschluss nach doppischen Regeln vor. Ein Vergleich der Bilanzen erlaubt neben dem Einblick in die gemeindliche Vermögens-, Ertrags- und Verbindlichkeitsentwicklung auch das Erkennen einer Tendenz der Wirtschafts- und Leistungsentwicklung der Gemeinde.

Positiv zu vermerken ist, dass die Bilanzsumme über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung von 98.390.824 Euro am 01.01.2009 auf 111.766.938,08 Euro zum 31.12.2012 zu verzeichnen hat. Dies ist eine Wertschöpfung, die im Wesentlichen darin ihre Ursache findet, dass der Gemeinde liquide Mittel zugeflossen sind und zwar außerhalb von Kreditmarktmitteln. Der Mittelzufluss hat seinen Niederschlag gefunden in einem höheren immateriellen und Sachvermögen.

Mit jetzt mehreren vorliegenden Jahresabschlüssen, die u.a. nach den doppischen Regeln eine Bilanz zum Gegenstand haben, also auch alle nichtliquiden Faktoren und das Vermögen einer Kommune berücksichtigen, stellt sich die Frage, welche Aussagen die Bilanz an sich und ein Bilanzvergleich beinhalten. Es liegt nahe, Kennzahlen heranzuziehen, wie es im privatwirtschaftlichen Bereich üblich ist. Solche Kennzahlen lassen sich für alle möglichen Bereiche bilanzieller und ertrags- und aufwandsseitigen Positionen berechnen. Die Gemeinde Rastede rät bei der Interpretation jedoch noch zur Vorsicht aufgrund des Fakts, dass eine Kommune nicht gewinnorientiert ist, sondern in heutiger Zeit dem Ziel zustrebt, überhaupt kostendeckend zu arbeiten. Außerdem ist eine Kommune in weiten Bereichen ganz anders strukturiert als ein Wirtschaftsunternehmen. So verfügt die Gemeinde vergleichsweise über eine ganz andere Vermögensstruktur mit entsprechenden Abschreibungsfolgen als Unternehmen der privaten Wirtschaft. Außerdem stellt sich natürlich auch die Frage der Veräußerbarkeit von Kommunalvermögen. Weiterhin lässt sich betriebswirtschaftliche Effizienz nur für wenige Aufgabenbereiche erreichen. Kennzahlen ja, Vergleich mit der privaten Wirtschaft bitte mit Vorsicht.

In der Zukunft wird zu prüfen und zu bewerten sein, welchen Aussagewert die Kennzahlen haben werden. Einen Vergleich interkommunal und mit privatwirtschaftlichen Unternehmen ist natürlich immer möglich, wobei ein Vergleich mit Letzteren immer zum Vorteil der privaten Unternehmen ausgehen wird. Allerdings, ein gemeindeeigener Vergleich wird die eigenen strukturellen Veränderungen aufzeigen. Außerdem ist eine Standortbestimmung im Vergleich zu anderen Kommunen möglich.

Der Einstieg in die Welt der Kennzahlen ist bereits durch die landesrechtliche Vorgabe gefunden worden. Danach haben die Kommunen „Daten der Haushaltswirtschaft“ zu erstellen, die Kennzahlen beinhalten. Folgende Kennzahlen gelten danach für die Gemeinde Rastede:

Steuerquote:

2009	2010	2011	2012
68,21 %	74,48 %	74,90 %	77,05 %

Dies ist eine für Kommunen typische Kennzahl, denn andere „Unternehmen“ verfügen nicht über Steuereinnahmen.

Eine steigende Tendenz ist der Hinweis darauf, dass spezielle Einnahmen, also Gelder, die speziell für Aufgaben gezahlt werden, wie Zuschüsse, Gebühren und ähnliche Entgelte, in den Hintergrund geraten. In der Steuerquote sind allerdings auch kommunale Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügung- und Hundesteuer) enthalten, also solche Einnahmen, die begrenzt durch gemeindliche Entscheidungen (Hebesätze) beeinflusst werden können. Man kann auch von „Allgemeinen Deckungsmitteln“ reden, die eben keine spezielle Gegenleistung für gemeindliche Leistungen darstellen. Eine steigende Kennzahl kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune einen doch höheren Anteil an stetigen Einnahmen hat, wobei die Stetigkeit von der gesamtkonjunkturellen Entwicklung abhängt, wenn beispielsweise an Gewerbesteuer oder die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer gedacht wird. Diese Kennzahl und deren Entwicklung kann zur Zeit nur Kenntnis genommen werden.

Allgemeine Umlagequote:

Hier lässt sich eine Kennzahl nicht berechnen, weil die Gemeinde Rastede selbst keine Umlage erhebt.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Beteiligungen:

Gemeint sind insbesondere Verlustausgleiche, die die Kommune an die genannten Unternehmen zahlt. Solche Zahlungen hatte die Gemeinde nicht.

Personalintensität:

2009	2010	2011	2012
26,07 %	25,08 %	26,47 %	26,17 %

Hier lässt sich noch keine Tendenz erkennen, wohl aber, wenn man allein die Personalaufwendungen betrachtet:

2009	2010	2011	2012
5.211.558 Euro	5.249.222 Euro	5.573.858 Euro	5.815.317 Euro

Die Kennzahl und die Personalaufwendungen absolut stehen im Spannungsverhältnis zu Sachkosten, die bei der Aufgabenerledigung eingesetzt werden, anstelle die Aufgaben durch eigenes Personal zu erledigen. Eine steigende Tendenz ist zu hinterfragen. Hinter dem tatsächlich gestiegenen Personalaufwand steht Personalvermehrung. Die Personalvermehrung ist in geringem Maße der Erkenntnis zuzurechnen, dass die gemeindlichen Aufgaben mit vorhandenem Personal nicht mehr ausreichend geleistet werden können. Aufgabenerweiterungen haben sich ergeben und der Umfang von Aufgaben hat sich auch verändert. Auf den Bereich Kindertagesstätten ist z.B. hinzuweisen. Hierrauf musste die Gemeinde reagieren. Gleichwohl kann von einer ordentlichen Konstanz bei der Personalquote gesprochen werden. Anders

sähe es aus, wenn die Gemeinde bei quantitativer Aufgabenerweiterung z.B. im Bereich Kindertagesstätten den Betrieb von Kindertagesstätten mit eigenem Personal übernommen hätte; die Personalkennzahl wäre noch deutlicher gestiegen. Insofern sollte die Art und Weise der Aufgabenerledigung, Personal und/oder Sachkosten, immer berücksichtigt werden.

Abschreibungsintensität:

2009	2010	2011	2012
9,60 %	9,64 %	10,36 %	9,97 %

Sie ist verhältnismäßig konstant. Mit einem Anstieg muss jedoch gerechnet werden, weil die Gemeinde in den letzten Jahren intensiv investiert hat. Die Abschreibungswerte neuer Vermögenwerte haben eine andere Intensität als alte Gebäude und Anlagen, die vor vielen Jahren zu ganz anderen Kosten hergestellt werden konnten als das heute der Fall ist. Eine konstante Abschreibungsintensität sollte jedoch darauf hinweisen, dass es der Kommune gelingt, ein gesundes Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand und Neuerrichtung/-anschaffung zu halten.

Eine hohe Abschreibungsintensität ist auch gleichzeitig Hinweis auf die Notwendigkeit, für die Refinanzierung mehr Geld zu erwirtschaften. Dies ist immer eine Jahresperiodenbetrachtung, so dass deutlich wird, ggfs. nach Wegen suchen zu müssen, die jährlichen Einnahmen zu erhöhen. Eine steigende Abschreibungsintensität ist i.d.R. gleichbedeutend mit einer intensiveren Betroffenheit der Bevölkerung, um die Ersatzinvestitionen zu bezahlen. So betrachtet, ist es zumindest von den Jahrergebnissen her gelungen, zusätzliche Zahllasten von der Bevölkerung fernzuhalten, und zu Steuererhöhungen musste es deshalb nicht kommen.

Zinslastquote:

2009	2010	2011	2012
0,52 %	0,34 %	0,11 %	0,00 %

Die Zinslastquote ist auf 0 % gesunken. Das erklärt sich durch die vollständige Tilgung der Kreditmarktmittel. Optimaler kann eine Zinslastquote nicht sein.

Liquiditätsquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Hierbei ist entscheidend der Vergleich mit den Einzahlungen aus Liquiditätskrediten. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Eine Quote lässt sich nicht errechnen, weil die Gemeinde in allen Vergleichsjahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat.

Reinvestitionsquote:

2009	2010	2011	2012
534,94 %	322,19 %	346,93 %	303,28 %

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um

eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen aber gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Nach der vorstehenden Definition ist die gemeindliche Kennzahl traumhaft. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen mit Investitionen verglichen werden, die vor sehr vielen Jahren getätigt wurden und für die ganz andere Preise zu zahlen waren als heute. Außerdem muss man sehen, ob die Investitionen tatsächlich Ersatz sind oder in Aufgabenerweiterungen (z.B. Schulerweiterung oder neue Kindertagesstätten) oder -intensivierungen (neue Straßen in Neubaugebieten) begründet liegen. Dabei ist nämlich festzustellen, dass die Gemeinde Rastede es bei den Investitionen eben nicht nur mit Ersatz zu tun hat. „Unter dem Strich“ muss festgestellt werden, dass Beides zutrifft. Die Gemeinde achtet bisher jedoch darauf, bei vorhandenen Vermögensgegenständen durch gute Unterhaltung einen vorzeitigen Vermögensverzehr zu verhindern. Die Kennzahl ist sicherlich sehr gut, aber der Aspekt der Vermögenserweiterung und -intensivierung darf nicht außer Acht gelassen werden.

Weitere Überlegungen:

Sieht man sich den Verlauf der Schulden an und berücksichtigt man dabei die steigende Entwicklung der Bilanzsumme, dann ist festzustellen, dass sich die Eigenkapitalquote der Gemeinde deutlich gefestigt, sogar deutlich zugenommen hat.

	2009	2010	2011	2012
Schulden	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28	3.071.511,74
Rückstellungen	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67	8.932.776,01
	10.911.941,40	11.032.716,50	13.923.559,95	12.004.287,75
Bilanzsumme	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08
Verschuldungsgrad	1,09 %	0,11 %	0,13 %	0,11 %

Zu berücksichtigen ist, dass bei dem Rückstellungsanstieg Rückstellungen auf Investitionen berücksichtigt wurden, was nicht ganz korrekt ist. Zieht man diesen Faktor ab, dann wird noch deutlicher, dass die Eigenfinanzierung des gemeindlichen Vermögens zugenommen hat, was zu einer steigenden Eigenkapitalquote geführt hat. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass die Gemeinde zudem über eine hohe Liquidität verfügt. Das sollten optimale Werte sein.

An Hand der vorstehenden Ausführungen lässt sich erkennen, dass die gemeindliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Außerdem ist die Gemeinde in der Lage, die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften und hat außerhalb von Liquiditätskrediten die Möglichkeit die Auszahlungen für die gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Richtet man den Blick in die Zukunft, dann sind finanzielle Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, nicht erkennbar. Allerdings ist z.B. zu beobachten, dass sich in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen Herausforderungen abzeichnen, weil weitere Plätze eingerichtet werden müssen. Dies zieht Investitionen und Aufwand nach sich, wo nicht zu erwarten ist, dass von dritter Seite eine auskömmliche Finanzierung erfolgen wird. Die so gut wie nicht vorhandene Schuldenlast, wird deshalb sicherlich so nicht bleiben können. Das ist im v.g. Sinne aber kein Risiko, sondern nur die Voraussicht, dass sich die Finanzierung von Auf-

gaben ändern wird, was einer normalen Lebenssituation und -entwicklung entspricht.
D.h., die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht gefährdet.

Es sieht auch im vierten Jahr der Doppik alles gut aus.

Rastede, den 18.08.15

von Essen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012	Abgänge in 2012	Umbuchungen in 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibungen in 2012	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+				
1. Immaterielles Vermögen	2.395.603,70	107.934,50	0,00	0,00	2.503.538,20	-393.158,70	-171.953,50	0,00	0,00	-565.112,20	1.938.426,00	2.002.445,00	
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	266.525,36	20.686,96	0,00	0,00	287.212,32	-130.789,36	-32.093,96	0,00	0,00	-162.883,32	124.329,00	135.736,00	
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	1.879.092,34	87.247,54	0,00	0,00	1.966.339,88	-262.369,34	-139.859,54	0,00	0,00	-402.228,88	1.564.111,00	1.616.723,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	249.986,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00	249.986,00	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	138.015.080,97	2.833.594,80	-280.507,35	0,00	140.589.205,71	-41.478.169,87	-2.871.021,56	66.686,01	0,00	-44.282.505,42	96.306.700,29	96.536.911,10	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	7.007.165,04	74.550,00	-115.319,48	-113.684,60	6.852.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852.710,96	7.007.165,04	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	42.166.235,39	670.890,01	-12.341,70	209.795,27	43.034.578,97	-10.933.824,69	-556.474,96	0,00	0,00	-11.490.299,65	31.544.279,32	31.232.410,70	
2.3 Infrastrukturvermögen	73.006.006,74	261.468,72	-78.410,43	1.981.329,10	75.191.431,42	-28.024.334,63	-1.761.745,54	37.619,27	0,00	-29.748.460,90	45.442.970,52	44.981.672,11	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22	-251,22	-4,00	0,00	0,00	-255,22	87,00	91,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-860,00	-333,00	0,00	0,00	-1.193,00	8.307,00	8.640,00	
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	2.047.040,75	92.585,55	-74.435,74	120,93	2.065.311,49	-808.444,75	-125.228,48	29.066,74	0,00	-904.606,49	1.160.705,00	1.238.596,00	
2.6.1 Fahrzeuge	1.527.590,69	8.888,30	-12.412,00	0,00	1.524.066,99	-696.548,69	-77.375,30	12.412,00	0,00	-761.511,99	762.555,00	831.042,00	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012	Abgänge in 2012	Umbuchungen in 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibungen in 2012	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
2.6.2 Maschinen	519.450,06	83.697,25	-62.023,74	120,93	541.244,50	-111.896,06	-47.853,18	16.654,74	0,00	-143.094,50	398.150,00	407.554,00
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	4.947.104,58	314.899,90	0,00	63.374,68	5.325.379,16	-1.710.454,58	-427.235,58	0,00	0,00	-2.137.690,16	3.187.689,00	3.236.650,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.831.686,25	1.419.200,62	0,00	-2.140.935,38	8.109.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109.951,49	8.831.686,25
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	2.179.403,27	615,12	-8.647,24	0,00	2.171.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.371,15	2.179.403,27
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	78.667,69	8,72	0,00	0,00	78.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.676,41	78.667,69
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
3.4 Ausleihungen	1.602.170,75	0,00	-8.647,24	0,00	1.593.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.523,51	1.602.170,75
3.5 Wertpapiere	23.564,83	606,40	0,00	0,00	24.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.171,23	23.564,83
insgesamt	142.590.087,94	2.942.144,42	-289.154,59	0,00	145.264.115,06	-41.871.328,57	-3.042.975,06	66.686,01	0,00	-44.847.617,62	100.416.497,44	100.718.759,37

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2012 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011 - Euro-	Mehr(+)/wenige r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	2.544.062,51				2.292.510,12	251.552,39
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.544.062,51			2.544.062,51	2.292.510,12	251.552,39
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.508,99	82.107,59	21.401,40		43.638,48	59.870,51
4. Transferverbindlichkeiten	499,80	499,80			90.691,42	-90.191,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten	423.440,44	423.440,44			415.997,26	7.443,18
Schulden insgesamt	3.071.511,74	506.047,83	21.401,40	2.544.062,51	2.842.837,28	228.674,46

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2012 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	354.754,33	260.109,39	83.908,35	24.343,07	324.954,85	29.799,48
Forderungen aus Transferleistungen	16.673,38	31.915,63	73,12		115.032,11	-98.358,73
Sonstige privatrechtliche Forderungen	466.596,57	456.098,27	10.498,30		71.591,45	395.005,12
Summe aller Forderungen	838.024,28	748.123,29	94.479,77	24.343,07	511.578,41	326.445,87

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser**

I. Berechnung für 2012

	Abschreibun- gen	Aufwendun- gen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschrei- bungen	noch nicht verwendete Abschrei- bungen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	14.568.680,85		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	14.772.281,63		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		4.098.146,00	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrich- - allg. Darlehen tung		3.703.550,68 2.457.494,95	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		4.868.796,50 -1.518.970,25	
Summe Spalte 2		13.609.017,88	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2012	14.772.281,63	13.609.017,88	1.163.263,75

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsggebundene kostenrechnende Einrichtung Regenwasser**

I. Berechnung für 2012

	Abschreibun- gen	Aufwendun- gen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschrei- bungen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	1.999.564,49		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a)) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	595.433,15		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		2.910.882,03	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrich- - allg. Darlehen tung		210.742,01 733.499,37	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		2.909.293,53 -256.200,55	
Summe Spalte 2		6.508.216,38	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2012	595.433,15	6.508.216,38	-5.912.783,23