



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.682.678,15	-1.219.480,00	<b>-1.376.783,82</b>	-157.303,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.041,50	-2.300,00	<b>-6.716,90</b>	-4.416,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.483,69	-394.290,00	<b>-352.411,07</b>	41.878,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.759,17	-28.700,00	<b>-15.084,07</b>	13.615,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.236,96	-279.935,16	<b>-159.718,96</b>	120.216,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.404,90		<b>-698,84</b>	-698,84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.260.604,37</b>	<b>-1.924.705,16</b>	<b>-1.911.413,66</b>	<b>13.291,50</b>
11	- Personalaufwendungen	3.085.144,31	3.727.525,96	<b>2.956.948,57</b>	-770.577,39
12	- Versorgungsaufwendungen	555.660,02	82.757,76	<b>132.333,36</b>	49.575,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.081,78	1.102.366,60	<b>897.372,62</b>	-204.993,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120.520,49	1.899.787,00	<b>2.115.474,03</b>	215.687,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.411,80	802.086,26	<b>652.321,17</b>	-149.765,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.563.818,40</b>	<b>7.614.523,58</b>	<b>6.754.449,75</b>	<b>-860.073,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.303.214,03</b>	<b>5.689.818,42</b>	<b>4.843.036,09</b>	<b>-846.782,33</b>
19	+ Finanzerträge	-1.519,78		<b>-1.212,15</b>	-1.212,15
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229,07			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.290,71</b>		<b>-1.212,15</b>	<b>-1.212,15</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.301.923,32</b>	<b>5.689.818,42</b>	<b>4.841.823,94</b>	<b>-847.994,48</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.301.923,32</b>	<b>5.689.818,42</b>	<b>4.841.823,94</b>	<b>-847.994,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882.195,56	-5.181.353,01	<b>-4.400.313,66</b>	781.039,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.897,70	13.914,22	<b>8.752,55</b>	-5.161,67
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>432.625,46</b>	<b>522.379,63</b>	<b>450.262,83</b>	<b>-72.116,80</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.325,44			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.987,50	-2.300,00	<b>-6.617,90</b>	-4.317,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.965,11	-394.290,00	<b>-372.159,64</b>	22.130,36
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.532,37	-28.700,00	<b>-35.439,28</b>	-6.739,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	-104.173,79	-60.700,00	<b>-79.301,30</b>	-18.601,30
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.984,21</b>	<b>-485.990,00</b>	<b>-493.518,12</b>	<b>-7.528,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.559.683,13	3.832.470,00	<b>3.651.591,04</b>	-180.878,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	152.135,58	120.000,00	<b>131.901,95</b>	11.901,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.380,24	1.104.880,00	<b>904.380,22</b>	-200.499,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229,07			
15	-	Sonstige Auszahlungen	646.730,00	865.685,00	<b>648.253,44</b>	-217.431,56
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.401.158,02</b>	<b>5.923.035,00</b>	<b>5.336.126,65</b>	<b>-586.908,35</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.831.173,81</b>	<b>5.437.045,00</b>	<b>4.842.608,53</b>	<b>-594.436,47</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.358,00	-400.000,00	<b>-20.036,00</b>	379.964,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-513.689,08	-244.000,00	<b>-129.597,54</b>	114.402,46
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-624.047,08</b>	<b>-644.000,00</b>	<b>-149.633,54</b>	<b>494.366,46</b>
		<b>Auszahlungen</b>				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.571,45	13.000,00	<b>41.493,34</b>	28.493,34
8	-	für Baumaßnahmen	107.027,42	407.800,00	<b>42.678,91</b>	-365.121,09



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.800,18	115.400,00	<b>88.396,44</b>	-27.003,56
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.451,40	7.500,00	<b>6.092,80</b>	-1.407,20
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>316.707,55</b>	<b>543.700,00</b>	<b>178.661,49</b>	<b>-365.038,51</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-307.339,53</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>29.027,95</b>	<b>129.327,95</b>



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104,00		<b>-105,00</b>	-105,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-4.149,04	<b>-3.500,00</b>	649,04
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.604,00</b>	<b>-4.149,04</b>	<b>-3.605,00</b>	<b>544,04</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.108,04	33.177,36	<b>28.680,23</b>	-4.497,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.270,23	777,00	<b>897,64</b>	120,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,98	3.130,96	<b>3.532,58</b>	401,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104,00		<b>105,00</b>	105,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.657,64	171.048,22	<b>164.921,45</b>	-6.126,77
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.656,89</b>	<b>208.133,54</b>	<b>198.136,90</b>	<b>-9.996,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.052,89</b>	<b>203.984,50</b>	<b>194.531,90</b>	<b>-9.452,60</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.052,89</b>	<b>203.984,50</b>	<b>194.531,90</b>	<b>-9.452,60</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.052,89</b>	<b>203.984,50</b>	<b>194.531,90</b>	<b>-9.452,60</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.184,84	-205.211,02	<b>-195.612,23</b>	9.598,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,95	1.226,52	<b>1.080,33</b>	-146,19



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.321,19	-3.100,00	<b>-3.500,00</b>	-400,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.321,19</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-400,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	24.216,37	27.040,00	<b>24.660,15</b>	-2.379,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.100,00	<b>3.500,00</b>	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.198,42	168.650,00	<b>160.211,97</b>	-8.438,03
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.914,79</b>	<b>198.790,00</b>	<b>188.372,12</b>	<b>-10.417,88</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.593,60</b>	<b>195.690,00</b>	<b>184.872,12</b>	<b>-10.817,88</b>



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,00	-38,00	<b>-51,00</b>	-13,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00		<b>-240,00</b>	-240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-45,30</b>	-45,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.972,68		7.972,68
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209,00</b>	<b>-8.010,68</b>	<b>-336,30</b>	<b>7.674,38</b>
11	- Personalaufwendungen	349.838,28	371.113,84	<b>276.755,01</b>	-94.358,83
12	- Versorgungsaufwendungen	42.689,02	5.905,32	<b>43.554,84</b>	37.649,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,57	235,92	<b>247,61</b>	11,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,00	310,00	<b>406,00</b>	96,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.401,15	18.827,74	<b>13.451,24</b>	-5.376,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.470,02</b>	<b>396.392,82</b>	<b>334.414,70</b>	<b>-61.978,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408.261,02</b>	<b>388.382,14</b>	<b>334.078,40</b>	<b>-54.303,74</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>408.261,02</b>	<b>388.382,14</b>	<b>334.078,40</b>	<b>-54.303,74</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>408.261,02</b>	<b>388.382,14</b>	<b>334.078,40</b>	<b>-54.303,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.014,27	-405.406,46	<b>-349.218,91</b>	56.187,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.753,25	17.024,32	<b>15.140,51</b>	-1.883,81

**Jahresrechnung 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Herr Holberg

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400,00	-400,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-45,30	-45,30
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-445,30</b>	<b>-445,30</b>
10	-	Personalauszahlungen	249.348,90	276.500,00	<b>249.545,45</b>	-26.954,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.247,68	9.800,00	<b>5.270,66</b>	-4.529,34
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.596,58</b>	<b>286.300,00</b>	<b>254.816,11</b>	<b>-31.483,89</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>256.596,58</b>	<b>286.300,00</b>	<b>254.370,81</b>	<b>-31.929,19</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-734,16		734,16
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-734,16</b>		<b>734,16</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.837,89	25.879,12	<b>22.002,18</b>	-3.876,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.689,13	543,96	<b>628,31</b>	84,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,97	1.121,52	<b>1.016,82</b>	-104,70
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.486,99</b>	<b>27.544,60</b>	<b>23.647,31</b>	<b>-3.897,29</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.486,99</b>	<b>26.810,44</b>	<b>23.647,31</b>	<b>-3.163,13</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.486,99</b>	<b>26.810,44</b>	<b>23.647,31</b>	<b>-3.163,13</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.486,99</b>	<b>26.810,44</b>	<b>23.647,31</b>	<b>-3.163,13</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.759,37	-11.278,72	<b>-9.912,18</b>	1.366,54
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911,42	1.386,24	<b>1.133,03</b>	-253,21
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.639,04</b>	<b>16.917,96</b>	<b>14.868,16</b>	<b>-2.049,80</b>



verantwortlich: Frau Esch

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	21.321,63	23.520,00	<b>21.884,28</b>	-1.635,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	789,25	900,00	<b>818,45</b>	-81,55
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.110,88</b>	<b>24.420,00</b>	<b>22.702,73</b>	<b>-1.717,27</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.110,88</b>	<b>24.420,00</b>	<b>22.702,73</b>	<b>-1.717,27</b>



verantwortlich: Herr Halbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-839,28		839,28
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-839,28</b>		<b>839,28</b>
11	- Personalaufwendungen	27.887,44	28.795,04	<b>-8.729,83</b>	-37.524,87
12	- Versorgungsaufwendungen	4.216,17	621,60	<b>718,10</b>	96,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,59	24,84	<b>26,06</b>	1,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,06	6.427,09	<b>3.874,72</b>	-2.552,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.916,26</b>	<b>35.868,57</b>	<b>-4.110,95</b>	<b>-39.979,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.916,26</b>	<b>35.029,29</b>	<b>-4.110,95</b>	<b>-39.140,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.916,26</b>	<b>35.029,29</b>	<b>-4.110,95</b>	<b>-39.140,24</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.916,26</b>	<b>35.029,29</b>	<b>-4.110,95</b>	<b>-39.140,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.745,65	-37.299,93	<b>2.186,89</b>	39.486,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.829,39	2.270,64	<b>1.924,06</b>	-346,58



verantwortlich: Herr Halbe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	15.934,47	18.340,00	<b>12.008,31</b>	-6.331,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.347,58	5.900,00	<b>3.076,08</b>	-2.823,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.282,05</b>	<b>24.240,00</b>	<b>15.084,39</b>	<b>-9.155,61</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.282,05</b>	<b>24.240,00</b>	<b>15.084,39</b>	<b>-9.155,61</b>



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-73.314,64	<b>-3.000,00</b>	70.314,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-73.314,64</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>70.314,64</b>
11	- Personalaufwendungen	8.864,26	12.290,92	<b>10.752,65</b>	-1.538,27
12	- Versorgungsaufwendungen	1.581,08	233,04	<b>269,25</b>	36,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,12	9,24	<b>9,78</b>	0,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.577,63	97.798,44	<b>37.994,36</b>	-59.804,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.028,09</b>	<b>110.331,64</b>	<b>49.026,04</b>	<b>-61.305,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.028,09</b>	<b>37.017,00</b>	<b>46.026,04</b>	<b>9.009,04</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.028,09</b>	<b>37.017,00</b>	<b>46.026,04</b>	<b>9.009,04</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.028,09</b>	<b>37.017,00</b>	<b>46.026,04</b>	<b>9.009,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.941,52	-38.160,36	<b>-47.035,69</b>	-8.875,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,43	1.143,36	<b>1.009,65</b>	-133,71



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	7.018,59	8.800,00	<b>8.015,58</b>	-784,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.368,00	84.400,00	<b>7.550,78</b>	-76.849,22
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.386,59</b>	<b>93.200,00</b>	<b>15.566,36</b>	<b>-77.633,64</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.386,59</b>	<b>93.200,00</b>	<b>15.566,36</b>	<b>-77.633,64</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.999,64	-2.860,00	<b>-8.911,46</b>	-6.051,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,50	-200,00	<b>-102,90</b>	97,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,68	-300,00	<b>-200,00</b>	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.280,78	-1.700,00	<b>-2.032,29</b>	-332,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.109,24	-16.469,16		16.469,16
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.650,84</b>	<b>-21.529,16</b>	<b>-11.246,65</b>	<b>10.282,51</b>
11	-	Personalaufwendungen	238.791,39	304.299,96	<b>251.990,83</b>	-52.309,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.202,41	12.199,32	<b>14.092,28</b>	1.892,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.293,46	14.245,24	<b>9.773,45</b>	-4.471,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.144,64	9.173,00	<b>9.584,46</b>	411,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.280,46	36.384,52	<b>34.304,80</b>	-2.079,72
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.712,36</b>	<b>376.302,04</b>	<b>319.745,82</b>	<b>-56.556,22</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.061,52</b>	<b>354.772,88</b>	<b>308.499,17</b>	<b>-46.273,71</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>351.061,52</b>	<b>354.772,88</b>	<b>308.499,17</b>	<b>-46.273,71</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.061,52</b>	<b>354.772,88</b>	<b>308.499,17</b>	<b>-46.273,71</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-399.354,94	-444.401,33	<b>-388.165,94</b>	56.235,39
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.293,42	89.628,45	<b>79.666,77</b>	-9.961,68



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,50	-200,00	<b>-102,90</b>	97,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,68	-300,00	<b>-200,00</b>	100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.312,51	-1.700,00	<b>-2.171,45</b>	-471,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.109,24			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.682,93</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.474,35</b>	<b>-274,35</b>
10	-	Personalauszahlungen	239.045,78	251.390,00	<b>248.716,90</b>	-2.673,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.686,08	17.600,00	<b>14.576,79</b>	-3.023,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	150.318,80	171.710,00	<b>155.331,56</b>	-16.378,44
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.050,66</b>	<b>440.700,00</b>	<b>418.625,25</b>	<b>-22.074,75</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>401.367,73</b>	<b>438.500,00</b>	<b>416.150,90</b>	<b>-22.349,10</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.244,25	10.000,00	<b>937,68</b>	-9.062,32
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.244,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>937,68</b>	<b>-9.062,32</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>10.244,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>937,68</b>	<b>-9.062,32</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
2	-   Summe der investiven Auszahlungen	10.244,25	10.000,00	<b>937,68</b>	9.062,32
3	=   <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>10.244,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>937,68</b>	<b>9.062,32</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.952,62	-44.600,00	<b>-45.337,09</b>	-737,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-629,40		629,40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.975,62</b>	<b>-45.229,40</b>	<b>-45.337,09</b>	<b>-107,69</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.082,97	20.277,92	<b>19.035,00</b>	-1.242,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.162,16	466,20	<b>538,59</b>	72,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.366,87	44.018,72	<b>46.201,44</b>	2.182,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,92	1.768,76	<b>1.453,70</b>	-315,06
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.939,92</b>	<b>66.531,60</b>	<b>67.228,73</b>	<b>697,13</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>24.964,30</b>	<b>21.302,20</b>	<b>21.891,64</b>	<b>589,44</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>24.964,30</b>	<b>21.302,20</b>	<b>21.891,64</b>	<b>589,44</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>24.964,30</b>	<b>21.302,20</b>	<b>21.891,64</b>	<b>589,44</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,74	1.728,72	<b>1.464,97</b>	-263,75
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.615,04</b>	<b>23.030,92</b>	<b>23.356,61</b>	<b>325,69</b>



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.392,79	-44.600,00	<b>-44.994,09</b>	-394,09
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.415,79</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-44.994,09</b>	<b>-394,09</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.947,21	15.440,00	<b>15.509,98</b>	69,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.356,70	44.000,00	<b>46.181,90</b>	2.181,90
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00		-100,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.303,91</b>	<b>59.540,00</b>	<b>61.691,88</b>	<b>2.151,88</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.888,12</b>	<b>14.940,00</b>	<b>16.697,79</b>	<b>1.757,79</b>

**Jahresrechnung 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Personalmanagement**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.286,91			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,92		<b>17.997,00</b>	17.997,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.411,00	-13.636,92		13.636,92
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.805,99</b>	<b>-13.636,92</b>	<b>17.997,00</b>	<b>31.633,92</b>
11	-	Personalaufwendungen	183.488,25	267.055,68	<b>206.467,58</b>	-60.588,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.756,55	10.101,24	<b>11.668,87</b>	1.567,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,83	13.003,32	<b>12.359,49</b>	-643,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.050,00	<b>1.050,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.535,73	108.510,87	<b>65.682,63</b>	-42.828,24
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.209,36</b>	<b>399.721,11</b>	<b>297.228,57</b>	<b>-102.492,54</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.403,37</b>	<b>386.084,19</b>	<b>315.225,57</b>	<b>-70.858,62</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.403,37</b>	<b>386.084,19</b>	<b>315.225,57</b>	<b>-70.858,62</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.403,37</b>	<b>386.084,19</b>	<b>315.225,57</b>	<b>-70.858,62</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-335.761,01	-425.497,00	<b>-348.983,22</b>	76.513,78
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.946,64	39.412,81	<b>33.757,65</b>	-5.655,16
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-40.411,00</b>			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019,88			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72,08			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.411,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.502,96</b>			
10	-	Personalauszahlungen	839.913,45	896.570,00	<b>996.905,42</b>	100.335,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	152.135,58	120.000,00	<b>131.901,95</b>	11.901,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,55	12.600,00	<b>12.679,95</b>	79,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.047,39	111.100,00	<b>67.624,97</b>	-43.475,03
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.496,97</b>	<b>1.140.270,00</b>	<b>1.209.112,29</b>	<b>68.842,29</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.021.994,01</b>	<b>1.140.270,00</b>	<b>1.209.112,29</b>	<b>68.842,29</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.453,00	-17.952,00	<b>-5.412,00</b>	12.540,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000,00	-27.000,00	<b>-27.000,00</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.458,79	-91.839,24	<b>-75.341,76</b>	16.497,48
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.911,79</b>	<b>-136.791,24</b>	<b>-107.753,76</b>	<b>29.037,48</b>
11	-	Personalaufwendungen	658.765,52	876.755,04	<b>700.288,82</b>	-176.466,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.269,56	27.584,16	<b>31.864,77</b>	4.280,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,13	1.064,84	<b>1.033,27</b>	-31,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.427,70	7.002,00	<b>6.674,00</b>	-328,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.729,85	115.621,92	<b>66.801,12</b>	-48.820,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.800,76</b>	<b>1.028.027,96</b>	<b>806.661,98</b>	<b>-221.365,98</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>837.888,97</b>	<b>891.236,72</b>	<b>698.908,22</b>	<b>-192.328,50</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>837.888,97</b>	<b>891.236,72</b>	<b>698.908,22</b>	<b>-192.328,50</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>837.888,97</b>	<b>891.236,72</b>	<b>698.908,22</b>	<b>-192.328,50</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-628.636,43	-699.465,84	<b>-504.800,47</b>	194.665,37
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.140,10	275.799,14	<b>223.394,51</b>	-52.404,63
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>450.392,64</b>	<b>467.570,02</b>	<b>417.502,26</b>	<b>-50.067,76</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.000,00	-27.000,00	<b>-28.000,00</b>	-1.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.870,10	-54.600,00	<b>-59.147,83</b>	-4.547,83
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.870,10</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-87.147,83</b>	<b>-5.547,83</b>
10	-	Personalauszahlungen	625.107,89	678.570,00	<b>586.118,23</b>	-92.451,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,50	150,00	<b>84,00</b>	-66,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.561,37	83.905,00	<b>42.720,11</b>	-41.184,89
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.721,76</b>	<b>762.625,00</b>	<b>628.922,34</b>	<b>-133.702,66</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>577.851,66</b>	<b>681.025,00</b>	<b>541.774,51</b>	<b>-139.250,49</b>



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.243,34	-249,00	<b>-9.143,86</b>	-8.894,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.294,00	<b>-2.142,00</b>	4.152,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.243,34</b>	<b>-6.543,00</b>	<b>-11.285,86</b>	<b>-4.742,86</b>
11	-	Personalaufwendungen	200.146,76	228.902,92	<b>77.589,12</b>	-151.313,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.621,51	4.662,12	<b>5.385,62</b>	723,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.728,87	272.686,00	<b>221.841,27</b>	-50.844,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.826,34	18.771,00	<b>9.767,86</b>	-9.003,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,23	5.548,81	<b>7.682,86</b>	2.134,05
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.933,71</b>	<b>530.570,85</b>	<b>322.266,73</b>	<b>-208.304,12</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>462.690,37</b>	<b>524.027,85</b>	<b>310.980,87</b>	<b>-213.046,98</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>462.690,37</b>	<b>524.027,85</b>	<b>310.980,87</b>	<b>-213.046,98</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>462.690,37</b>	<b>524.027,85</b>	<b>310.980,87</b>	<b>-213.046,98</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-481.334,51	-543.865,03	<b>-328.023,64</b>	215.841,39
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.644,14	19.837,18	<b>17.042,77</b>	-2.794,41



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	159.731,48	179.290,00	<b>154.327,77</b>	-24.962,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.152,34	273.500,00	<b>218.838,17</b>	-54.661,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.612,40	3.340,00	<b>3.505,73</b>	165,73
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.496,22</b>	<b>456.130,00</b>	<b>376.671,67</b>	<b>-79.458,33</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>388.496,22</b>	<b>456.130,00</b>	<b>376.671,67</b>	<b>-79.458,33</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.738,35	22.500,00	<b>4.182,56</b>	-18.317,44
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.451,40	7.500,00	<b>6.092,80</b>	-1.407,20
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>16.189,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.275,36</b>	<b>-19.724,64</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.189,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.275,36</b>	<b>-19.724,64</b>



verantwortlich: Herr Binner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.189,75	30.000,00	<b>10.275,36</b>	19.724,64
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>16.189,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.275,36</b>	<b>19.724,64</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-34.824,64	<b>-27.370,00</b>	7.454,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-305,56</b>	<b>-34.824,64</b>	<b>-27.370,00</b>	<b>7.454,64</b>
11	- Personalaufwendungen	7.624,09	10.170,92	<b>8.815,01</b>	-1.355,91
12	- Versorgungsaufwendungen	1.581,08	233,04	<b>269,25</b>	36,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,79	8.009,24	<b>3.008,91</b>	-5.000,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.297,92	115.644,48	<b>93.158,53</b>	-22.485,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.744,88</b>	<b>134.057,68</b>	<b>105.251,70</b>	<b>-28.805,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.439,32</b>	<b>99.233,04</b>	<b>77.881,70</b>	<b>-21.351,34</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.439,32</b>	<b>99.233,04</b>	<b>77.881,70</b>	<b>-21.351,34</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.439,32</b>	<b>99.233,04</b>	<b>77.881,70</b>	<b>-21.351,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.375,63	-100.228,20	<b>-78.737,16</b>	21.491,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,31	995,16	<b>855,46</b>	-139,70



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56			
7	+	Sonstige Einzahlungen			24.000,00	24.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305,56</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.269,25	9.160,00	8.499,82	-660,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,23	8.000,00	9.885,88	1.885,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.230,50	115.430,00	93.755,08	-21.674,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.895,98</b>	<b>132.590,00</b>	<b>112.140,78</b>	<b>-20.449,22</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.590,42</b>	<b>132.590,00</b>	<b>136.140,78</b>	<b>3.550,78</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.576.575,40	-1.147.734,00	<b>-1.268.498,23</b>	-120.764,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.729,00	-2.000,00	<b>-6.240,00</b>	-4.240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335.622,39	-329.390,00	<b>-289.824,93</b>	39.565,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.347,31		<b>-4.003,48</b>	-4.003,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.152,99	-7.489,80	<b>-35.569,62</b>	-28.079,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-651,68		<b>-698,84</b>	-698,84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.953.078,77</b>	<b>-1.486.613,80</b>	<b>-1.604.835,10</b>	<b>-118.221,30</b>
11	- Personalaufwendungen	172.871,48	243.126,92	<b>197.105,94</b>	-46.020,98
12	- Versorgungsaufwendungen	37.945,77	5.547,96	<b>6.408,83</b>	860,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.739,05	651.701,52	<b>483.565,66</b>	-168.135,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.008.589,10	1.790.483,00	<b>2.016.246,44</b>	225.763,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.423,60	78.644,90	<b>107.450,66</b>	28.805,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.029.569,00</b>	<b>2.769.504,30</b>	<b>2.810.777,53</b>	<b>41.273,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.076.490,23</b>	<b>1.282.890,50</b>	<b>1.205.942,43</b>	<b>-76.948,07</b>
19	+ Finanzerträge	-1.519,78		<b>-1.212,15</b>	-1.212,15
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229,07			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.290,71</b>		<b>-1.212,15</b>	<b>-1.212,15</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.075.199,52</b>	<b>1.282.890,50</b>	<b>1.204.730,28</b>	<b>-78.160,22</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.075.199,52</b>	<b>1.282.890,50</b>	<b>1.204.730,28</b>	<b>-78.160,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.039,05	-1.306.653,02	<b>-1.245.082,29</b>	61.570,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.932,01	33.523,25	<b>31.480,81</b>	-2.042,44
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-25.907,52</b>	<b>9.760,73</b>	<b>-8.871,20</b>	<b>-18.631,93</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.658,00	-2.000,00	<b>-6.192,00</b>	-4.192,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.641,13	-329.390,00	<b>-308.619,88</b>	20.770,12
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.124,78		<b>-5.222,53</b>	-5.222,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28,61		<b>-32.889,14</b>	-32.889,14
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.452,52</b>	<b>-331.390,00</b>	<b>-352.923,55</b>	<b>-21.533,55</b>
10	- Personalauszahlungen	180.041,44	207.860,00	<b>178.947,97</b>	-28.912,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.922,09	651.480,00	<b>492.991,54</b>	-158.488,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229,07			
15	- Sonstige Auszahlungen	84.039,32	72.550,00	<b>78.715,61</b>	6.165,61
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.231,92</b>	<b>931.890,00</b>	<b>750.655,12</b>	<b>-181.234,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>524.779,40</b>	<b>600.500,00</b>	<b>397.731,57</b>	<b>-202.768,43</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.358,00	-400.000,00	<b>-20.036,00</b>	379.964,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-512.234,04	-241.000,00	<b>-121.847,54</b>	119.152,46
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-622.592,04</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-141.883,54</b>	<b>499.116,46</b>
	<b>Auszahlungen</b>				
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.571,45	13.000,00	<b>41.493,34</b>	28.493,34
8	- für Baumaßnahmen	107.027,42	407.800,00	<b>42.678,91</b>	-365.121,09
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591,14	500,00	<b>175,10</b>	-324,90
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>107.047,11</b>	<b>421.300,00</b>	<b>84.347,35</b>	<b>-336.952,65</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-515.544,93</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-57.536,19</b>	<b>162.163,81</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke</b>						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-509.484,04	-231.000,00	<b>-104.098,54</b>	-126.901,46
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-509.484,04</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-104.098,54</b>	<b>-126.901,46</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-509.484,04</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-104.098,54</b>	<b>-126.901,46</b>
<b>5100010 Bau- und Vertragscontrolling PPP Schulen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.539,92	7.800,00	3.772,41	4.027,59
13	=	Summe Auszahlungen	15.539,92	7.800,00	3.772,41	4.027,59
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>15.539,92</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.772,41</b>	<b>4.027,59</b>
<b>5100056 Grunderwerb allgemein</b>						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.750,00	-10.000,00	-17.749,00	7.749,00
6	=	Summe Einzahlungen	-2.750,00	-10.000,00	-17.749,00	7.749,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.571,45	10.000,00	43.187,88	-33.187,88
13	=	Summe Auszahlungen	-1.571,45	10.000,00	43.187,88	-33.187,88
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-4.321,45</b>		<b>25.438,88</b>	<b>-25.438,88</b>
<b>5200090 Bauliche Maßnahmen KiGa Sonnenkamp</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000,00		-200.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-200.000,00		-200.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200101 Bauliche Maßnahmen KiGa Voßbicke</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110.358,00		<b>-20.036,00</b>	20.036,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-110.358,00</b>		<b>-20.036,00</b>	<b>20.036,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.487,50		<b>38.906,50</b>	-38.906,50
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>91.487,50</b>		<b>38.906,50</b>	<b>-38.906,50</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.870,50</b>		<b>18.870,50</b>	<b>-18.870,50</b>
<b>5200102 Bauliche Maßnahmen KiGa Wiedenest</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000,00		-200.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-200.000,00		-200.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.591,14	3.500,00	<b>-1.519,44</b>	5.019,44
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>1.591,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.519,44</b>	<b>5.019,44</b>



verantwortlich: Frau Mattick

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,48	5.100,00	<b>3.407,00</b>	-1.693,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.050,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.407,00</b>	<b>-1.693,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>4.050,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.407,00</b>	<b>-1.693,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>4.050,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.407,00</b>	<b>-1.693,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>4.050,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.407,00</b>	<b>-1.693,00</b>
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.050,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.407,00</b>	<b>-1.693,00</b>



verantwortlich: Frau Mattick

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,48	5.100,00	<b>3.047,00</b>	-2.053,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.606,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>-2.053,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.606,48</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>-2.053,00</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.661,30	-50.647,00	<b>-84.662,27</b>	-34.015,27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-100,00	<b>-374,00</b>	-274,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.545,00	-20.000,00	<b>-16.809,05</b>	3.190,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.604,94	-21.742,20	<b>-12.795,58</b>	8.946,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.753,22			
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.819,46</b>	<b>-92.489,20</b>	<b>-114.640,90</b>	<b>-22.151,70</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.160.837,94	1.305.680,32	<b>1.166.196,03</b>	-139.484,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.675,35	13.882,80	<b>16.037,01</b>	2.154,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.130,04	89.136,76	<b>112.366,10</b>	23.229,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.845,71	72.998,00	<b>71.640,27</b>	-1.357,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.810,64	44.738,99	<b>54.528,28</b>	9.789,29
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.299,68</b>	<b>1.526.436,87</b>	<b>1.420.767,69</b>	<b>-105.669,18</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.383.480,22</b>	<b>1.433.947,67</b>	<b>1.306.126,79</b>	<b>-127.820,88</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.383.480,22</b>	<b>1.433.947,67</b>	<b>1.306.126,79</b>	<b>-127.820,88</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.383.480,22</b>	<b>1.433.947,67</b>	<b>1.306.126,79</b>	<b>-127.820,88</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567.947,40	-1.605.099,78	<b>-1.464.670,76</b>	140.429,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.713,96	171.152,11	<b>158.543,97</b>	-12.608,14
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.753,22</b>			

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272,00	-100,00	<b>-323,00</b>	-223,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.727,51	-20.000,00	<b>-17.945,67</b>	2.054,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.433,65	-3.000,00	<b>-7.764,33</b>	-4.764,33
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.433,16</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-26.033,00</b>	<b>-2.933,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.174.786,67	1.239.990,00	<b>1.146.451,18</b>	-93.538,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.307,27	89.350,00	<b>102.594,99</b>	13.244,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.969,29	37.900,00	<b>29.672,44</b>	-8.227,56
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.063,23</b>	<b>1.367.240,00</b>	<b>1.278.718,61</b>	<b>-88.521,39</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.290.630,07</b>	<b>1.344.140,00</b>	<b>1.252.685,61</b>	<b>-91.454,39</b>
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.455,04	-3.000,00	<b>-7.750,00</b>	-4.750,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.455,04</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-4.750,00</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.226,44	82.400,00	<b>83.101,10</b>	701,10
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>183.226,44</b>	<b>82.400,00</b>	<b>83.101,10</b>	<b>701,10</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>181.771,40</b>	<b>79.400,00</b>	<b>75.351,10</b>	<b>-4.048,90</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.455,04	-3.000,00	<b>-7.750,00</b>	4.750,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	183.226,44	82.400,00	<b>83.101,10</b>	-701,10
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>181.771,40</b>	<b>79.400,00</b>	<b>75.351,10</b>	<b>4.048,90</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.604,94	-70.355,00	<b>-100.760,70</b>	-30.405,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.581,58	-157.800,00	<b>-155.737,44</b>	2.062,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.294,17	-10.340,00	<b>-18.056,68</b>	-7.716,68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.921,84	-9.750,00	<b>-19.746,65</b>	-9.996,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.060,93	-88.462,80	<b>-58.673,40</b>	29.789,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-248,26	-2.000,00	<b>-627,09</b>	1.372,91
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.711,72</b>	<b>-338.707,80</b>	<b>-353.601,96</b>	<b>-14.894,16</b>
11	-	Personalaufwendungen	596.288,60	681.666,92	<b>596.496,31</b>	-85.170,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.053,54	21.083,16	<b>24.354,82</b>	3.271,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.901,76	59.026,40	<b>48.533,95</b>	-10.492,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.634,61	107.972,00	<b>133.877,38</b>	25.905,38
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.958,56	170.364,70	<b>148.213,46</b>	-22.151,24
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.337,07</b>	<b>1.040.613,18</b>	<b>951.975,92</b>	<b>-88.637,26</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>732.625,35</b>	<b>701.905,38</b>	<b>598.373,96</b>	<b>-103.531,42</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>732.625,35</b>	<b>701.905,38</b>	<b>598.373,96</b>	<b>-103.531,42</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>732.625,35</b>	<b>701.905,38</b>	<b>598.373,96</b>	<b>-103.531,42</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.192,71	721.124,59	<b>551.766,08</b>	-169.358,51
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.363.818,06</b>	<b>1.423.029,97</b>	<b>1.150.140,04</b>	<b>-272.889,93</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.987,48			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.537,46	-157.800,00	<b>-158.385,18</b>	-585,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.127,58	-10.340,00	<b>-8.196,46</b>	2.143,54
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.949,43	-9.750,00	<b>-19.746,65</b>	-9.996,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.012,01	-60.000,00	<b>-60.944,28</b>	-944,28
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.613,96</b>	<b>-237.890,00</b>	<b>-247.272,57</b>	<b>-9.382,57</b>
10	- Personalauszahlungen	447.912,34	514.230,00	<b>476.890,91</b>	-37.339,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738,46	57.960,00	<b>52.582,15</b>	-5.377,85
14	- Transferauszahlungen	500,00	500,00		-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.050,66	144.870,00	<b>128.072,18</b>	-16.797,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.201,46</b>	<b>717.560,00</b>	<b>657.545,24</b>	<b>-60.014,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>358.587,50</b>	<b>479.670,00</b>	<b>410.272,67</b>	<b>-69.397,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.026,28	-42.000,00	<b>-47.693,87</b>	-5.693,87
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.900,00			
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-69.926,28</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-47.693,87</b>	<b>-5.693,87</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			<b>13.367,42</b>	13.367,42
8	- für Baumaßnahmen	34.616,47	168.000,00	<b>3.581,90</b>	-164.418,10
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.013,15	498.500,00	<b>457.336,36</b>	-41.163,64



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	260.629,62	666.500,00	474.285,68	-192.214,32
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	190.703,34	624.500,00	426.591,81	-197.908,19



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13,28		<b>-147,00</b>	-147,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.002,95	-5.000,00	<b>-7.155,50</b>	-2.155,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.976,08	-68.392,08	<b>-57.813,90</b>	10.578,18
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.992,31</b>	<b>-73.492,08</b>	<b>-65.116,40</b>	<b>8.375,68</b>
11	- Personalaufwendungen	245.880,97	190.969,92	<b>189.293,06</b>	-1.676,86
12	- Versorgungsaufwendungen	30.040,43	6.216,24	<b>7.180,82</b>	964,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216,06	13.248,12	<b>8.053,70</b>	-5.194,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,28		<b>230,00</b>	230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271,54	12.971,82	<b>11.090,13</b>	-1.881,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.506,28</b>	<b>223.406,10</b>	<b>215.847,71</b>	<b>-7.558,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>234.513,97</b>	<b>149.914,02</b>	<b>150.731,31</b>	<b>817,29</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>234.513,97</b>	<b>149.914,02</b>	<b>150.731,31</b>	<b>817,29</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>234.513,97</b>	<b>149.914,02</b>	<b>150.731,31</b>	<b>817,29</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.380,03	90.565,66	<b>69.070,61</b>	-21.495,05
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>281.894,00</b>	<b>240.479,68</b>	<b>219.801,92</b>	<b>-20.677,76</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.945,45	-5.000,00	<b>-7.145,50</b>	-2.145,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-49.436,49	-60.000,00	<b>-54.580,68</b>	5.419,32
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.381,94</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-61.726,18</b>	<b>3.373,82</b>
10	-	Personalauszahlungen	91.051,18	122.060,00	<b>112.940,16</b>	-9.119,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,31	13.000,00	<b>7.793,03</b>	-5.206,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.047,69	1.320,00	<b>904,89</b>	-415,11
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.968,18</b>	<b>136.380,00</b>	<b>121.638,08</b>	<b>-14.741,92</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.586,24</b>	<b>71.280,00</b>	<b>59.911,90</b>	<b>-11.368,10</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.095,80	-24.800,00	<b>-18.018,40</b>	6.781,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.727,36		2.727,36
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.095,80</b>	<b>-27.527,36</b>	<b>-18.018,40</b>	<b>9.508,96</b>
11	- Personalaufwendungen	32.468,11	58.451,76	<b>48.667,06</b>	-9.784,70
12	- Versorgungsaufwendungen	13.175,62	2.020,20	<b>2.333,76</b>	313,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,46	80,64	<b>84,72</b>	4,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,37	1.677,32	<b>1.460,47</b>	-216,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.368,56</b>	<b>62.229,92</b>	<b>52.546,01</b>	<b>-9.683,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.272,76</b>	<b>34.702,56</b>	<b>34.527,61</b>	<b>-174,95</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.272,76</b>	<b>34.702,56</b>	<b>34.527,61</b>	<b>-174,95</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.272,76</b>	<b>34.702,56</b>	<b>34.527,61</b>	<b>-174,95</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.703,31	45.768,00	<b>34.893,34</b>	-10.874,66
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>75.976,07</b>	<b>80.470,56</b>	<b>69.420,95</b>	<b>-11.049,61</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.920,80	-24.800,00	<b>-17.393,40</b>	7.406,60
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.920,80</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-17.393,40</b>	<b>7.406,60</b>
10	- Personalauszahlungen	33.527,76	37.130,00	<b>35.235,24</b>	-1.894,76
15	- Sonstige Auszahlungen	339,10		<b>21,18</b>	21,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.866,86</b>	<b>37.130,00</b>	<b>35.256,42</b>	<b>-1.873,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.946,06</b>	<b>12.330,00</b>	<b>17.863,02</b>	<b>5.533,02</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104,88		104,88
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-104,88</b>		<b>104,88</b>
11	- Personalaufwendungen	3.197,99	4.027,00	<b>3.278,68</b>	-748,32
12	- Versorgungsaufwendungen	527,05	77,64	<b>89,72</b>	12,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,70	3,12	<b>3,27</b>	0,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,99	206,19	<b>97,50</b>	-108,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.824,73</b>	<b>4.313,95</b>	<b>3.469,17</b>	<b>-844,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.824,73</b>	<b>4.209,07</b>	<b>3.469,17</b>	<b>-739,90</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.824,73</b>	<b>4.209,07</b>	<b>3.469,17</b>	<b>-739,90</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.824,73</b>	<b>4.209,07</b>	<b>3.469,17</b>	<b>-739,90</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.201,97	49.163,26	<b>36.999,75</b>	-12.163,51
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>48.026,70</b>	<b>53.372,33</b>	<b>40.468,92</b>	<b>-12.903,41</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	3.325,90	3.690,00	3.432,65	-257,35
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00	0,28	-99,72
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.325,90</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.432,93</b>	<b>-357,07</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.325,90</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.432,93</b>	<b>-357,07</b>



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.244,40	-164,00	<b>-1.497,00</b>	-1.333,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.317,25	-102.000,00	<b>-108.029,70</b>	-6.029,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-8.391,96	<b>-292,50</b>	8.099,46
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.606,65</b>	<b>-110.655,96</b>	<b>-109.819,20</b>	<b>836,76</b>
11	-	Personalaufwendungen	124.382,23	154.450,96	<b>126.697,80</b>	-27.753,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.270,08	6.216,12	<b>7.180,80</b>	964,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,71	248,16	<b>260,70</b>	12,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.427,40	1.346,00	<b>2.670,00</b>	1.324,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.439,30	97.485,20	<b>74.590,55</b>	-22.894,65
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.661,72</b>	<b>259.746,44</b>	<b>211.399,85</b>	<b>-48.346,59</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.055,07</b>	<b>149.090,48</b>	<b>101.580,65</b>	<b>-47.509,83</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.055,07</b>	<b>149.090,48</b>	<b>101.580,65</b>	<b>-47.509,83</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.055,07</b>	<b>149.090,48</b>	<b>101.580,65</b>	<b>-47.509,83</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,76	142.878,29	<b>108.491,51</b>	-34.386,78
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>275.805,83</b>	<b>291.968,77</b>	<b>210.072,16</b>	<b>-81.896,61</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.317,25	-102.000,00	<b>-108.029,70</b>	-6.029,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45,00		<b>-292,50</b>	-292,50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.362,25</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-108.322,20</b>	<b>-6.222,20</b>
10	-	Personalauszahlungen	111.847,22	115.190,00	<b>109.981,36</b>	-5.208,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.084,96	91.800,00	<b>68.769,43</b>	-23.030,57
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.932,18</b>	<b>206.990,00</b>	<b>178.750,79</b>	<b>-28.239,21</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.569,93</b>	<b>104.890,00</b>	<b>70.428,59</b>	<b>-34.461,41</b>



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121,00	-147,00	<b>-32,00</b>	115,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.133,47	-11.000,00	<b>-16.401,00</b>	-5.401,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-979,00	-2.000,00	<b>-1.126,00</b>	874,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.510,68		4.510,68
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.233,47</b>	<b>-17.657,68</b>	<b>-17.559,00</b>	<b>98,68</b>
11	-	Personalaufwendungen	51.430,33	107.131,36	<b>87.661,57</b>	-19.469,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.256,64	3.341,16	<b>3.859,70</b>	518,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,35	2.133,32	<b>713,89</b>	-1.419,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	964,00	1.201,00	<b>283,00</b>	-918,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,42	3.911,32	<b>3.132,19</b>	-779,13
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.944,74</b>	<b>117.718,16</b>	<b>95.650,35</b>	<b>-22.067,81</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.711,27</b>	<b>100.060,48</b>	<b>78.091,35</b>	<b>-21.969,13</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.711,27</b>	<b>100.060,48</b>	<b>78.091,35</b>	<b>-21.969,13</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.711,27</b>	<b>100.060,48</b>	<b>78.091,35</b>	<b>-21.969,13</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.791,12	79.177,66	<b>60.445,46</b>	-18.732,20
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>179.502,39</b>	<b>179.238,14</b>	<b>138.536,81</b>	<b>-40.701,33</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.133,47	-11.000,00	<b>-16.401,00</b>	-5.401,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-979,00	-2.000,00	<b>-1.126,00</b>	874,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.112,47</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.527,00</b>	<b>-4.527,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	81.426,02	91.340,00	<b>85.100,22</b>	-6.239,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,93	2.000,00	<b>573,77</b>	-1.426,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	71,02	400,00	<b>60,00</b>	-340,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.234,97</b>	<b>93.740,00</b>	<b>85.733,99</b>	<b>-8.006,01</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>65.122,50</b>	<b>80.740,00</b>	<b>68.206,99</b>	<b>-12.533,01</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.540,00	-9.540,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-734,28		734,28
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-734,28</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-8.805,72</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.591,48	25.294,92	<b>22.319,34</b>	-2.975,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.689,22	543,96	<b>628,29</b>	84,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90	21,72	<b>22,80</b>	1,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,32	487,48	<b>8.022,83</b>	7.535,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.434,92</b>	<b>26.348,08</b>	<b>30.993,26</b>	<b>4.645,18</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.434,92</b>	<b>25.613,80</b>	<b>21.453,26</b>	<b>-4.160,54</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.434,92</b>	<b>25.613,80</b>	<b>21.453,26</b>	<b>-4.160,54</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.434,92</b>	<b>25.613,80</b>	<b>21.453,26</b>	<b>-4.160,54</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.262,72	12.372,83	<b>9.392,71</b>	-2.980,12
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.697,64</b>	<b>37.986,63</b>	<b>30.845,97</b>	<b>-7.140,66</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.303,70		-9.540,00	-9.540,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.303,70</b>		<b>-9.540,00</b>	<b>-9.540,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	16.793,45	18.770,00	<b>16.941,00</b>	-1.829,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82,91		<b>7.556,59</b>	7.556,59
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.710,54</b>	<b>18.770,00</b>	<b>24.497,59</b>	<b>5.727,59</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.406,84</b>	<b>18.770,00</b>	<b>14.957,59</b>	<b>-3.812,41</b>



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.226,26	-70.044,00	<b>-99.084,70</b>	-29.040,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.032,11	-15.000,00	<b>-6.132,84</b>	8.867,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.315,17	-8.140,00	<b>-16.930,68</b>	-8.790,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.921,84	-9.750,00	<b>-10.206,65</b>	-456,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.039,85	-3.601,56	<b>-567,00</b>	3.034,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-248,26	-2.000,00	<b>-627,09</b>	1.372,91
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-143.783,49</b>	<b>-108.535,56</b>	<b>-133.548,96</b>	<b>-25.013,40</b>
11	- Personalaufwendungen	116.337,49	141.341,00	<b>118.578,80</b>	-22.762,20
12	- Versorgungsaufwendungen	18.094,50	2.667,84	<b>3.081,73</b>	413,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.638,58	43.291,32	<b>39.394,87</b>	-3.896,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.145,93	105.425,00	<b>130.694,38</b>	25.269,38
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.879,62	53.625,37	<b>49.819,79</b>	-3.805,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.596,12</b>	<b>346.850,53</b>	<b>342.069,57</b>	<b>-4.780,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.812,63</b>	<b>238.314,97</b>	<b>208.520,61</b>	<b>-29.794,36</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.812,63</b>	<b>238.314,97</b>	<b>208.520,61</b>	<b>-29.794,36</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.812,63</b>	<b>238.314,97</b>	<b>208.520,61</b>	<b>-29.794,36</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.102,80	301.198,89	<b>232.472,70</b>	-68.726,19
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>461.915,43</b>	<b>539.513,86</b>	<b>440.993,31</b>	<b>-98.520,55</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.987,48			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.220,49	-15.000,00	<b>-9.415,58</b>	5.584,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.148,58	-8.140,00	<b>-7.070,46</b>	1.069,54
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.645,73	-9.750,00	<b>-10.206,65</b>	-456,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.530,52		<b>-6.071,10</b>	-6.071,10
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.532,80</b>	<b>-32.890,00</b>	<b>-32.763,79</b>	<b>126,21</b>
10	-	Personalauszahlungen	109.940,81	126.050,00	<b>113.260,28</b>	-12.789,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.131,22	42.960,00	<b>44.215,35</b>	1.255,35
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00		-500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.590,80	51.250,00	<b>50.759,81</b>	-490,19
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.162,83</b>	<b>220.760,00</b>	<b>208.235,44</b>	<b>-12.524,56</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.630,03</b>	<b>187.870,00</b>	<b>175.471,65</b>	<b>-12.398,35</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.026,28	-42.000,00	<b>-47.693,87</b>	-5.693,87
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.900,00			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-69.926,28</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-47.693,87</b>	<b>-5.693,87</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			<b>13.367,42</b>	13.367,42
8	-	für Baumaßnahmen	34.616,47	168.000,00	<b>3.581,90</b>	-164.418,10
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.013,15	498.500,00	<b>457.336,36</b>	-41.163,64



verantwortlich: Herr Zimmermann

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	260.629,62	666.500,00	474.285,68	-192.214,32
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	190.703,34	624.500,00	426.591,81	-197.908,19



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5000003 Feuerschutzpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.767,78	-39.000,00	<b>-38.590,01</b>	-409,99
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-38.767,78</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-38.590,01</b>	<b>-409,99</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.767,78</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-38.590,01</b>	<b>-409,99</b>
<b>5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-15.000,00			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	207.283,16	385.000,00	435.411,17	-50.411,17
13	=	Summe Auszahlungen	207.283,16	385.000,00	435.411,17	-50.411,17
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>207.283,16</b>	<b>385.000,00</b>	<b>435.411,17</b>	<b>-50.411,17</b>
<b>5200004 Löschwasserteich Niederrengse</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00	3.581,90	14.418,10
13	=	Summe Auszahlungen		18.000,00	3.581,90	14.418,10
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>18.000,00</b>	<b>3.581,90</b>	<b>14.418,10</b>
<b>5200007 Löschwasserspeicher Pernze</b>						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			13.367,42	-13.367,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00		35.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		185.000,00	13.367,42	171.632,58
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>185.000,00</b>	<b>13.367,42</b>	<b>171.632,58</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200098 Feuerw. Talstr.- Energetische Erneuerung</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.616,47			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.616,47</b>			
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.616,47</b>			
<b>5200130 Fotovoltaikanlage Feuerwache Talstr.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.258,50			
6	=	Summe Einzahlungen	-3.258,50			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.258,50			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.258,50</b>			



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-12.900,00	-3.000,00	<b>-9.103,86</b>	6.103,86
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.471,49	78.500,00	<b>21.925,19</b>	56.574,81
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.571,49</b>	<b>75.500,00</b>	<b>12.821,33</b>	<b>62.678,67</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.061.719,79	-497.515,00	<b>-938.437,15</b>	-440.922,15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.472,22	-183.600,00	<b>-174.437,79</b>	9.162,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.297,44	-65.550,00	<b>-63.460,07</b>	2.089,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,64	-1.000,00	<b>-82,30</b>	917,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-187,06	-322.847,24	<b>-241,00</b>	322.606,24
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.533,69		<b>-8.226,38</b>	-8.226,38
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.318.197,56</b>	<b>-1.070.512,24</b>	<b>-1.184.884,69</b>	<b>-114.372,45</b>
11	-	Personalaufwendungen	920.873,65	1.026.936,76	<b>881.811,70</b>	-145.125,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.080,55	17.664,00	<b>20.405,46</b>	2.741,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.165,82	3.883.522,60	<b>3.065.369,81</b>	-818.152,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.768,17	336.505,00	<b>147.575,96</b>	-188.929,04
15	-	Transferaufwendungen	12.715,00	12.800,00	<b>11.533,00</b>	-1.267,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.391,99	204.482,24	<b>195.551,63</b>	-8.930,61
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.446.995,18</b>	<b>5.481.910,60</b>	<b>4.322.247,56</b>	<b>-1.159.663,04</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.128.797,62</b>	<b>4.411.398,36</b>	<b>3.137.362,87</b>	<b>-1.274.035,49</b>
19	+	Finanzerträge	-26.735,51		<b>-27.812,36</b>	-27.812,36
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.477,00	971.800,00	<b>942.813,08</b>	-28.986,92
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>937.741,49</b>	<b>971.800,00</b>	<b>915.000,72</b>	<b>-56.799,28</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.066.539,11</b>	<b>5.383.198,36</b>	<b>4.052.363,59</b>	<b>-1.330.834,77</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.066.539,11</b>	<b>5.383.198,36</b>	<b>4.052.363,59</b>	<b>-1.330.834,77</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.396,32	1.538.489,59	<b>1.411.261,92</b>	-127.227,67
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.518.935,43</b>	<b>6.921.687,95</b>	<b>5.463.625,51</b>	<b>-1.458.062,44</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.810,44	-391.800,00	<b>-340.309,93</b>	51.490,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.945,67	-183.600,00	<b>-164.392,41</b>	19.207,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.675,56	-65.550,00	<b>-55.173,26</b>	10.376,74
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-389,65	-1.000,00	<b>-185,41</b>	814,59
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.672,22		<b>-15.297,29</b>	-15.297,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,49		<b>4,64</b>	4,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.489,05</b>	<b>-641.950,00</b>	<b>-575.353,66</b>	<b>66.596,34</b>
10	-	Personalauszahlungen	850.430,13	933.270,00	<b>846.728,66</b>	-86.541,34
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.076,86	4.003.670,00	<b>3.447.253,85</b>	-556.416,15
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	963.539,11	971.800,00	<b>942.813,08</b>	-28.986,92
14	-	Transferauszahlungen	12.715,00	12.800,00	<b>11.533,00</b>	-1.267,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	205.777,54	196.430,00	<b>623.672,95</b>	427.242,95
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.831.538,64</b>	<b>6.117.970,00</b>	<b>5.872.001,54</b>	<b>-245.968,46</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.230.049,59</b>	<b>5.476.020,00</b>	<b>5.296.647,88</b>	<b>-179.372,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-186.513,88		<b>-4.942,75</b>	-4.942,75
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-186.513,88</b>		<b>-4.942,75</b>	<b>-4.942,75</b>
8	-	für Baumaßnahmen	198.863,97	103.900,00	<b>8.885,00</b>	-95.015,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.128,33	38.100,00	<b>24.301,30</b>	-13.798,70
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>6.338,13</b>	6.338,13
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>254.992,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>39.524,43</b>	<b>-102.475,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>68.478,42</b>	<b>142.000,00</b>	<b>34.581,68</b>	<b>-107.418,32</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.732,72	-254.715,00	<b>-263.642,63</b>	-8.927,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.235,50	-162.600,00	<b>-158.723,79</b>	3.876,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.221,18	-36.320,00	<b>-14.902,91</b>	21.417,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66,15	-400,00	<b>-22,40</b>	377,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.601,84		23.601,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-776,67		<b>-1.411,22</b>	-1.411,22
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-414.032,22</b>	<b>-477.636,84</b>	<b>-438.702,95</b>	<b>38.933,89</b>
11	- Personalaufwendungen	315.841,41	365.034,12	<b>296.565,03</b>	-68.469,09
12	- Versorgungsaufwendungen	43.216,03	6.371,28	<b>7.360,40</b>	989,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.968,54	1.099.260,00	<b>1.038.115,99</b>	-61.144,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.714,05	67.056,00	<b>36.641,64</b>	-30.414,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.940,73	32.522,40	<b>32.020,47</b>	-501,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.680,76</b>	<b>1.570.243,80</b>	<b>1.410.703,53</b>	<b>-159.540,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.264.648,54</b>	<b>1.092.606,96</b>	<b>972.000,58</b>	<b>-120.606,38</b>
19	+ Finanzerträge	4,49		<b>4,64</b>	4,64
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.795,59	277.080,00	<b>272.837,13</b>	-4.242,87
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>278.800,08</b>	<b>277.080,00</b>	<b>272.841,77</b>	<b>-4.238,23</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.543.448,62</b>	<b>1.369.686,96</b>	<b>1.244.842,35</b>	<b>-124.844,61</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.543.448,62</b>	<b>1.369.686,96</b>	<b>1.244.842,35</b>	<b>-124.844,61</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.821,29	640.336,35	<b>551.183,17</b>	-89.153,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.082.269,91</b>	<b>2.010.023,31</b>	<b>1.796.025,52</b>	<b>-213.997,79</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.940,75	-225.000,00	<b>-231.382,50</b>	-6.382,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.738,95	-162.600,00	<b>-148.738,41</b>	13.861,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.095,69	-36.320,00	<b>-10.672,06</b>	25.647,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102,45	-400,00	<b>-22,40</b>	377,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.418,14		<b>-2.027,69</b>	-2.027,69
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,49		<b>4,64</b>	4,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.291,49</b>	<b>-424.320,00</b>	<b>-392.838,42</b>	<b>31.481,58</b>
10	-	Personalauszahlungen	303.525,64	335.430,00	<b>293.906,35</b>	-41.523,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.216,85	1.265.860,00	<b>961.051,89</b>	-304.808,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.499,26	277.080,00	<b>272.837,13</b>	-4.242,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.641,34	30.910,00	<b>165.507,75</b>	134.597,75
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.883,09</b>	<b>1.909.280,00</b>	<b>1.693.303,12</b>	<b>-215.976,88</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.084.591,60</b>	<b>1.484.960,00</b>	<b>1.300.464,70</b>	<b>-184.495,30</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.954,55		<b>-3.000,00</b>	-3.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-46.954,55</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen	23.441,27			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.980,64	9.100,00	<b>7.189,64</b>	-1.910,36
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.421,91</b>	<b>9.100,00</b>	<b>7.189,64</b>	<b>-1.910,36</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-8.532,64</b>	<b>9.100,00</b>	<b>4.189,64</b>	<b>-4.910,36</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200085 PPP - inv. Maßnahmen KGS</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.156,00			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.156,00</b>			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.156,00</b>			
<b>5200089 PPP - inv. Maßnahmen GGS Hackenberg</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,35			
13	=	Summe Auszahlungen	33,35			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33,35</b>			
<b>5200106 GGS Bursten - Fotovoltaikanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.225,49			
6	=	Summe Einzahlungen	-12.225,49			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,49			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.225,49</b>			
<b>5200117 GGS Wiedenest - Fotovoltaikanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.971,47			
6	=	Summe Einzahlungen	-7.971,47			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.620,96			
13	=	Summe Auszahlungen	7.620,96			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350,51</b>			
<b>5200118 KGS Bergneustadt - Fotovoltaikanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.717,47			
6	=	Summe Einzahlungen	-6.717,47			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.717,47			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.717,47</b>			



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200123 GGS Bursten - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.427,47			
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.427,47</b>			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99,16			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99,16</b>			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.328,31</b>			
<b>5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.743,44			
6	=	Summe Einzahlungen	-1.743,44			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.563,53			
13	=	Summe Auszahlungen	3.563,53			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.820,09</b>			
<b>5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.953,15			
6	=	Summe Einzahlungen	-3.953,15			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.230,34			
13	=	Summe Auszahlungen	1.230,34			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.722,81</b>			
<b>5200126 KGS Bergneustadt - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.466,06			
6	=	Summe Einzahlungen	-5.466,06			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.228,95			
13	=	Summe Auszahlungen	1.228,95			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.237,11</b>			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.450,00		<b>-3.000,00</b>	3.000,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.858,66	9.100,00	<b>7.189,64</b>	1.910,36
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>6.408,66</b>	<b>9.100,00</b>	<b>4.189,64</b>	<b>4.910,36</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.708,15	-154.000,00	<b>-100.047,92</b>	53.952,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.954,82	-10.000,00	<b>-5.086,50</b>	4.913,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.167,08	-24.790,00	<b>-44.935,79</b>	-20.145,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,40	-200,00	<b>-59,90</b>	140,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241,00	-201.608,48	<b>-241,00</b>	201.367,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.788,41		<b>-6.436,54</b>	-6.436,54
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.926,86</b>	<b>-390.598,48</b>	<b>-156.807,65</b>	<b>233.790,83</b>
11	- Personalaufwendungen	98.903,57	107.115,72	<b>98.574,36</b>	-8.541,36
12	- Versorgungsaufwendungen	8.081,03	1.191,36	<b>1.376,29</b>	184,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.476,44	933.716,24	<b>574.673,14</b>	-359.043,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.925,25	145.001,00	<b>39.181,87</b>	-105.819,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.750,20	15.726,64	<b>12.947,36</b>	-2.779,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.136,49</b>	<b>1.202.750,96</b>	<b>726.753,02</b>	<b>-475.997,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>811.209,63</b>	<b>812.152,48</b>	<b>569.945,37</b>	<b>-242.207,11</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.586,19	448.110,00	<b>433.803,92</b>	-14.306,08
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>445.586,19</b>	<b>448.110,00</b>	<b>433.803,92</b>	<b>-14.306,08</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.256.795,82</b>	<b>1.260.262,48</b>	<b>1.003.749,29</b>	<b>-256.513,19</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.256.795,82</b>	<b>1.260.262,48</b>	<b>1.003.749,29</b>	<b>-256.513,19</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.520,59	218.929,56	<b>273.924,21</b>	54.994,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.523.316,41</b>	<b>1.479.192,04</b>	<b>1.277.673,50</b>	<b>-201.518,54</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.855,33	-100.000,00	<b>-68.351,92</b>	31.648,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.924,82	-10.000,00	<b>-5.094,00</b>	4.906,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.282,75	-24.790,00	<b>-41.479,75</b>	-16.689,75
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67,40	-200,00	<b>-59,90</b>	140,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.847,53		<b>-11.957,30</b>	-11.957,30
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.977,83</b>	<b>-134.990,00</b>	<b>-126.942,87</b>	<b>8.047,13</b>
10	-	Personalauszahlungen	99.454,67	101.580,00	<b>96.435,33</b>	-5.144,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.989,19	738.710,00	<b>406.941,65</b>	-331.768,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445.582,70	448.110,00	<b>433.803,92</b>	-14.306,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.373,26	15.310,00	<b>109.041,42</b>	93.731,42
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.399,82</b>	<b>1.303.710,00</b>	<b>1.046.222,32</b>	<b>-257.487,68</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>868.421,99</b>	<b>1.168.720,00</b>	<b>919.279,45</b>	<b>-249.440,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+		-23.046,26			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-23.046,26</b>			
8	-	für Baumaßnahmen	-35.661,98	102.200,00	<b>8.885,00</b>	-93.315,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373,91	5.000,00	<b>3.174,87</b>	-1.825,13
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.288,07</b>	<b>107.200,00</b>	<b>12.059,87</b>	<b>-95.140,13</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-56.334,33</b>	<b>107.200,00</b>	<b>12.059,87</b>	<b>-95.140,13</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200083 PPP - inv. Maßnahmen Hauptschule</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.630,38	102.200,00		102.200,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-57.630,38</b>	<b>102.200,00</b>		<b>102.200,00</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-57.630,38</b>	<b>102.200,00</b>		<b>102.200,00</b>
<b>5200105 Hauptschule - Fotovoltaikanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.880,15			
6	=	Summe Einzahlungen	-22.880,15			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.968,40			
13	=	Summe Auszahlungen	21.968,40			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-911,75</b>			
<b>5200110 Hauptschule - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-166,11			
6	=	Summe Einzahlungen	-166,11			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99,17			
13	=	Summe Auszahlungen	99,17			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-66,94</b>			
<b>5300011 Bauliche Maßnahmen Hauptschule Sporthall</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.885,00	-8.885,00
13	=	Summe Auszahlungen			8.885,00	-8.885,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>			<b>8.885,00</b>	<b>-8.885,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.274,74	5.000,00	<b>3.174,87</b>	1.825,13
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.274,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.174,87</b>	<b>1.825,13</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.899,63	-25.000,00	<b>-49.193,28</b>	-24.193,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.341,90	-6.000,00	<b>-4.257,50</b>	1.742,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909,18	-4.440,00	<b>-3.621,37</b>	818,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200,00		200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,94	-15.244,96		15.244,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-546,80		<b>-309,78</b>	-309,78
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.643,57</b>	<b>-50.884,96</b>	<b>-57.381,93</b>	<b>-6.496,97</b>
11	- Personalaufwendungen	197.876,07	233.121,24	<b>197.643,34</b>	-35.477,90
12	- Versorgungsaufwendungen	26.351,24	3.885,12	<b>4.487,99</b>	602,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.790,60	477.812,36	<b>353.879,27</b>	-123.933,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.592,26	65.678,00	<b>27.587,73</b>	-38.090,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.738,30	16.299,76	<b>14.500,89</b>	-1.798,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.348,47</b>	<b>796.796,48</b>	<b>598.099,22</b>	<b>-198.697,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>807.704,90</b>	<b>745.911,52</b>	<b>540.717,29</b>	<b>-205.194,23</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.401,61	3.510,00	<b>3.432,49</b>	-77,51
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.401,61</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.432,49</b>	<b>-77,51</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>811.106,51</b>	<b>749.421,52</b>	<b>544.149,78</b>	<b>-205.271,74</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>811.106,51</b>	<b>749.421,52</b>	<b>544.149,78</b>	<b>-205.271,74</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.123,95	388.520,34	<b>347.044,86</b>	-41.475,48
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.163.230,46</b>	<b>1.137.941,86</b>	<b>891.194,64</b>	<b>-246.747,22</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.292,20	-25.000,00	<b>-21.615,55</b>	3.384,45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.341,90	-6.000,00	<b>-4.257,50</b>	1.742,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.297,12	-4.440,00	<b>-3.021,45</b>	1.418,55
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200,00		200,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-406,55		<b>-1.312,30</b>	-1.312,30
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.337,77</b>	<b>-35.640,00</b>	<b>-30.206,80</b>	<b>5.433,20</b>
10	-	Personalauszahlungen	195.714,66	215.070,00	<b>195.251,98</b>	-19.818,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.651,49	587.900,00	<b>1.004.329,31</b>	416.429,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.397,31	3.510,00	<b>3.432,49</b>	-77,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.446,24	15.100,00	<b>100.341,72</b>	85.241,72
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.576.209,70</b>	<b>821.580,00</b>	<b>1.303.355,50</b>	<b>481.775,50</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.545.871,93</b>	<b>785.940,00</b>	<b>1.273.148,70</b>	<b>487.208,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+		-19.643,10		<b>-1.942,75</b>	-1.942,75
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-19.643,10</b>		<b>-1.942,75</b>	<b>-1.942,75</b>
8	-	für Baumaßnahmen	95.349,91			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.111,26	11.800,00	<b>5.778,32</b>	-6.021,68
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>6.338,13</b>	6.338,13
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>109.461,17</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.116,45</b>	<b>316,45</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>89.818,07</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.173,70</b>	<b>-1.626,30</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200087 PPP - inv. Maßnahmen Realschule</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.064,71			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.064,71</b>			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-13.064,71</b>			
<b>5200093 Bau+Einrichtung einer Mensa (Realschule)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.688,01			
13	=	Summe Auszahlungen	100.688,01			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>100.688,01</b>			
<b>5200119 Realschule - Fotovoltaikanlage</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.933,34			
6	=	Summe Einzahlungen	-7.933,34			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.726,61			
13	=	Summe Auszahlungen	7.726,61			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-206,73</b>			
<b>5200127 Realschule - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.709,76			
6	=	Summe Einzahlungen	-11.709,76			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.524,79	5.500,00	5.778,32	-278,32
13	=	Summe Auszahlungen	10.524,79	5.500,00	5.778,32	-278,32
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-1.184,97</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.778,32</b>	<b>-278,32</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			<b>-1.942,75</b>	1.942,75
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.586,47	6.300,00	<b>6.338,13</b>	-38,13
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.586,47</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.395,38</b>	<b>1.904,62</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.808,93	-42.000,00	<b>-54.728,21</b>	-12.728,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.940,00	-5.000,00	<b>-6.370,00</b>	-1.370,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200,00		200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-79.140,08		79.140,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-421,81		<b>-68,84</b>	-68,84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.170,74</b>	<b>-126.340,08</b>	<b>-61.167,05</b>	<b>65.173,03</b>
11	- Personalaufwendungen	196.480,87	231.830,32	<b>200.836,08</b>	-30.994,24
12	- Versorgungsaufwendungen	31.621,51	3.807,48	<b>4.398,26</b>	590,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.516,73	688.637,84	<b>432.233,32</b>	-256.404,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.536,61	58.770,00	<b>44.164,72</b>	-14.605,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.385,65	20.845,68	<b>18.802,73</b>	-2.042,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.541,37</b>	<b>1.003.891,32</b>	<b>700.435,11</b>	<b>-303.456,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>951.370,63</b>	<b>877.551,24</b>	<b>639.268,06</b>	<b>-238.283,18</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.693,61	243.100,00	<b>232.739,54</b>	-10.360,46
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>236.693,61</b>	<b>243.100,00</b>	<b>232.739,54</b>	<b>-10.360,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.188.064,24</b>	<b>1.120.651,24</b>	<b>872.007,60</b>	<b>-248.643,64</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.188.064,24</b>	<b>1.120.651,24</b>	<b>872.007,60</b>	<b>-248.643,64</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.615,62	281.138,02	<b>230.714,82</b>	-50.423,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.473.679,86</b>	<b>1.401.789,26</b>	<b>1.102.722,42</b>	<b>-299.066,84</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.302,16	-20.000,00	<b>-11.400,88</b>	8.599,12
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.940,00	-5.000,00	<b>-6.302,50</b>	-1.302,50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200,00		200,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.242,16</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-17.703,38</b>	<b>7.496,62</b>
10	-	Personalauszahlungen	195.872,09	214.140,00	<b>196.571,87</b>	-17.568,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.473,49	727.200,00	<b>406.631,92</b>	-320.568,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.059,84	243.100,00	<b>232.739,54</b>	-10.360,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.018,28	19.350,00	<b>129.210,21</b>	109.860,21
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.423,70</b>	<b>1.203.790,00</b>	<b>965.153,54</b>	<b>-238.636,46</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>920.181,54</b>	<b>1.178.590,00</b>	<b>947.450,16</b>	<b>-231.139,84</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-96.869,97			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-96.869,97</b>			
8	-	für Baumaßnahmen	115.734,77	1.700,00		-1.700,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.662,52	12.200,00	<b>8.158,47</b>	-4.041,53
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>140.397,29</b>	<b>13.900,00</b>	<b>8.158,47</b>	<b>-5.741,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>43.527,32</b>	<b>13.900,00</b>	<b>8.158,47</b>	<b>-5.741,53</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200086 PPP - inv. Maßnahmen Gymnasium</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.079,71	1.700,00		1.700,00
13	=	Summe Auszahlungen	-28.079,71	1.700,00		1.700,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-28.079,71</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>
<b>5200092 Bau+Einrichtung einer Mensa (Gymnasium)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.500,17			
13	=	Summe Auszahlungen	98.500,17			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>98.500,17</b>			
<b>5200111 Gymnasium - Umbau Naturwissenschaften</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.448,48			
6	=	Summe Einzahlungen	-58.448,48			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.314,31			
13	=	Summe Auszahlungen	45.314,31			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-13.134,17</b>			
<b>5200128 Gymnasium - bewegliches AV</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.421,49			
6	=	Summe Einzahlungen	-38.421,49			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.850,13	5.500,00	6.310,09	-810,09
13	=	Summe Auszahlungen	15.850,13	5.500,00	6.310,09	-810,09
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-22.571,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.310,09</b>	<b>-810,09</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.812,39	6.700,00	<b>1.848,38</b>	4.851,62
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.812,39</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.848,38</b>	<b>4.851,62</b>



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.800,00		12.800,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-12.800,00</b>		<b>12.800,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.866,00	179.000,00	<b>178.948,00</b>	-52,00
15	-	Transferaufwendungen	12.715,00	12.800,00	<b>11.533,00</b>	-1.267,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.581,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>-1.319,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.581,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>11.481,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.581,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>11.481,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.581,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>11.481,00</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>186.581,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>11.481,00</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.800,00		12.800,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.800,00</b>		<b>12.800,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.866,00	179.000,00	<b>178.948,00</b>	-52,00
14	- Transferauszahlungen	12.715,00	12.800,00	<b>11.533,00</b>	-1.267,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.581,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>-1.319,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>186.581,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>190.481,00</b>	<b>11.481,00</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,19			
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146,19</b>			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.333,55	505.000,00	<b>487.419,08</b>	-17.580,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55	2,51	<b>2,65</b>	0,14
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.336,10</b>	<b>505.002,51</b>	<b>487.421,73</b>	<b>-17.580,78</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>462.482,29</b>	<b>505.002,51</b>	<b>487.421,73</b>	<b>-17.580,78</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>462.482,29</b>	<b>505.002,51</b>	<b>487.421,73</b>	<b>-17.580,78</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>462.482,29</b>	<b>505.002,51</b>	<b>487.421,73</b>	<b>-17.580,78</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14,21	-3,96	<b>-6,26</b>	-2,30
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>462.468,08</b>	<b>504.998,55</b>	<b>487.415,47</b>	<b>-17.583,08</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-219,80		<b>-103,11</b>	-103,11
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219,80</b>		<b>-103,11</b>	<b>-103,11</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.716,83	505.000,00	<b>489.351,08</b>	-15.648,92
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.716,83</b>	<b>505.000,00</b>	<b>489.351,08</b>	<b>-15.648,92</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>460.497,03</b>	<b>505.000,00</b>	<b>489.247,97</b>	<b>-15.752,03</b>



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609.570,36	-9.000,00	<b>-470.825,11</b>	-461.825,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.251,88		3.251,88
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-609.570,36</b>	<b>-12.251,88</b>	<b>-470.825,11</b>	<b>-458.573,23</b>
11	-	Personalaufwendungen	111.771,73	89.835,36	<b>88.192,89</b>	-1.642,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.810,74	2.408,76	<b>2.782,52</b>	373,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,96	96,16	<b>101,01</b>	4,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.574,56	119.085,25	<b>117.277,53</b>	-1.807,72
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.370,99</b>	<b>211.425,53</b>	<b>208.353,95</b>	<b>-3.071,58</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.199,37</b>	<b>199.173,65</b>	<b>-262.471,16</b>	<b>-461.644,81</b>
19	+	Finanzerträge	-26.740,00		<b>-27.817,00</b>	-27.817,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-26.740,00</b>		<b>-27.817,00</b>	<b>-27.817,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.939,37</b>	<b>199.173,65</b>	<b>-290.288,16</b>	<b>-489.461,81</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.939,37</b>	<b>199.173,65</b>	<b>-290.288,16</b>	<b>-489.461,81</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.329,08	9.569,28	<b>8.401,12</b>	-1.168,16
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-372.610,29</b>	<b>208.742,93</b>	<b>-281.887,04</b>	<b>-490.629,97</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.420,00	-9.000,00	<b>-7.559,08</b>	1.440,92
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.420,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.559,08</b>	<b>1.440,92</b>
10	-	Personalauszahlungen	55.863,07	67.050,00	<b>64.563,13</b>	-2.486,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,01			
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.298,42	115.760,00	<b>119.571,85</b>	3.811,85
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.324,50</b>	<b>182.810,00</b>	<b>184.134,98</b>	<b>1.324,98</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>163.904,50</b>	<b>173.810,00</b>	<b>176.575,90</b>	<b>2.765,90</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919,79	-8.600,00	<b>-1.749,00</b>	6.851,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.106,90	-171.600,00	<b>-137.455,70</b>	34.144,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527,66	-500,00	<b>-498,40</b>	1,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.825,58	-8.864,84	<b>-8.562,10</b>	302,74
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.379,93</b>	<b>-189.564,84</b>	<b>-148.265,20</b>	<b>41.299,64</b>
11	-	Personalaufwendungen	288.952,52	316.641,48	<b>274.356,77</b>	-42.284,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.864,71	4.195,80	<b>4.847,07</b>	651,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,94	10.021,72	<b>5.920,92</b>	-4.100,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	583,39	1.453,00	<b>253,00</b>	-1.200,00
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369,97	6.864,41	<b>4.716,66</b>	-2.147,75
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.827,53</b>	<b>349.476,41</b>	<b>300.394,42</b>	<b>-49.081,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.447,60</b>	<b>159.911,57</b>	<b>152.129,22</b>	<b>-7.782,35</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.447,60</b>	<b>159.911,57</b>	<b>152.129,22</b>	<b>-7.782,35</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.447,60</b>	<b>159.911,57</b>	<b>152.129,22</b>	<b>-7.782,35</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.716,13	202.206,10	<b>154.995,45</b>	-47.210,65
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>355.163,73</b>	<b>362.117,67</b>	<b>307.124,67</b>	<b>-54.993,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.589,40	-8.600,00	<b>-2.882,60</b>	5.717,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.285,93	-171.600,00	<b>-137.352,20</b>	34.247,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-516,99	-500,00	<b>-662,15</b>	-162,15
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.088,44	-3.200,00	<b>-3.859,95</b>	-659,95
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.480,76</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-144.756,90</b>	<b>39.143,10</b>
10	-	Personalauszahlungen	279.542,84	296.230,00	<b>273.854,82</b>	-22.375,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,13	10.000,00	<b>5.407,50</b>	-4.592,50
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.086,44	4.320,00	<b>2.383,58</b>	-1.936,42
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.165,41</b>	<b>320.850,00</b>	<b>291.945,90</b>	<b>-28.904,10</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.684,65</b>	<b>136.950,00</b>	<b>147.189,00</b>	<b>10.239,00</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,39	1.200,00		-1.200,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>330,39</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>330,39</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-279,84		279,84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-279,84</b>		<b>279,84</b>
11	- Personalaufwendungen		962,76	<b>146,53</b>	-816,23
12	- Versorgungsaufwendungen		207,24	<b>239,38</b>	32,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	1.500,00		-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,31	480,52	<b>171,89</b>	-308,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.623,31</b>	<b>3.150,52</b>	<b>557,80</b>	<b>-2.592,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.623,31</b>	<b>2.870,68</b>	<b>557,80</b>	<b>-2.312,88</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.623,31</b>	<b>2.870,68</b>	<b>557,80</b>	<b>-2.312,88</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.623,31</b>	<b>2.870,68</b>	<b>557,80</b>	<b>-2.312,88</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.002,39	21.225,61	<b>17.350,48</b>	-3.875,13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.625,70</b>	<b>24.096,29</b>	<b>17.908,28</b>	<b>-6.188,01</b>



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	1.500,00		-1.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	123,31	430,00	<b>121,57</b>	-308,43
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.623,31</b>	<b>1.930,00</b>	<b>121,57</b>	<b>-1.808,43</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.623,31</b>	<b>1.930,00</b>	<b>121,57</b>	<b>-1.808,43</b>



verantwortlich: Herr Drexler

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527,66	-500,00	<b>-498,40</b>	1,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.937,24		2.937,24
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-527,66</b>	<b>-3.437,24</b>	<b>-498,40</b>	<b>2.938,84</b>
11	-	Personalaufwendungen	66.117,23	74.424,84	<b>70.483,31</b>	-3.941,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.391,79	2.175,60	<b>2.513,30</b>	337,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,95	2.303,12	<b>1.748,10</b>	-555,02
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,73	1.345,31	<b>886,33</b>	-458,98
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.603,70</b>	<b>90.548,87</b>	<b>85.931,04</b>	<b>-4.617,83</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.076,04</b>	<b>87.111,63</b>	<b>85.432,64</b>	<b>-1.678,99</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.076,04</b>	<b>87.111,63</b>	<b>85.432,64</b>	<b>-1.678,99</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.076,04</b>	<b>87.111,63</b>	<b>85.432,64</b>	<b>-1.678,99</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.004,95	48.384,06	<b>36.909,94</b>	-11.474,12
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>148.080,99</b>	<b>135.495,69</b>	<b>122.342,58</b>	<b>-13.153,11</b>



verantwortlich: Herr Drexler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-516,99	-500,00	<b>-662,15</b>	-162,15
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-662,15</b>	<b>-162,15</b>
10	-	Personalauszahlungen	65.014,55	63.810,00	<b>68.309,30</b>	4.499,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,25	2.300,00	<b>1.744,83</b>	-555,17
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00	<b>10.300,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	154,89	400,00	<b>42,58</b>	-357,42
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.280,69</b>	<b>76.810,00</b>	<b>80.396,71</b>	<b>3.586,71</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>76.763,70</b>	<b>76.310,00</b>	<b>79.734,56</b>	<b>3.424,56</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	-29,35			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60			
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28,75</b>			
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28,75</b>			
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28,75</b>			
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28,75</b>			
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28,75</b>			



verantwortlich: Frau Adolfs

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,60			
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,60</b>			
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,60</b>			



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919,79	-3.600,00	<b>-1.749,00</b>	1.851,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.725,90	-169.100,00	<b>-135.964,70</b>	33.135,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.825,58	-4.039,28	<b>-3.562,10</b>	477,18
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.471,27</b>	<b>-176.739,28</b>	<b>-141.275,80</b>	<b>35.463,48</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.044,95	169.538,16	<b>139.304,80</b>	-30.233,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.391,89	621,60	<b>718,10</b>	96,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,36	1.512,36	<b>13,04</b>	-1.499,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330,39	1.200,00		-1.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,08	1.652,08	<b>1.509,20</b>	-142,88
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.805,67</b>	<b>174.524,20</b>	<b>141.545,14</b>	<b>-32.979,06</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334,40</b>	<b>-2.215,08</b>	<b>269,34</b>	<b>2.484,42</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>334,40</b>	<b>-2.215,08</b>	<b>269,34</b>	<b>2.484,42</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>334,40</b>	<b>-2.215,08</b>	<b>269,34</b>	<b>2.484,42</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.799,89	39.882,97	<b>30.167,41</b>	-9.715,56
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>41.134,29</b>	<b>37.667,89</b>	<b>30.436,75</b>	<b>-7.231,14</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.589,40	-3.600,00	<b>-2.882,60</b>	717,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.554,93	-169.100,00	<b>-135.211,20</b>	33.888,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.088,44	-3.200,00	<b>-3.859,95</b>	-659,95
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.232,77</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-141.953,75</b>	<b>33.946,25</b>
10	-	Personalauszahlungen	151.535,51	166.240,00	<b>138.113,30</b>	-28.126,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	1.500,00	<b>216,82</b>	-1.283,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	862,29	890,00	<b>783,92</b>	-106,08
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.629,85</b>	<b>168.630,00</b>	<b>139.114,04</b>	<b>-29.515,96</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.602,92</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-2.839,71</b>	<b>4.430,29</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,39	1.200,00		-1.200,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>330,39</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>330,39</b>	<b>1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
2	-   Summe der investiven Auszahlungen	330,39	1.200,00		1.200,00
3	=   <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>330,39</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>



verantwortlich: Herr Dan

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000,00		5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.381,00	-2.500,00	<b>-1.491,00</b>	1.009,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-1.608,48	<b>-5.000,00</b>	-3.391,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.381,00</b>	<b>-9.108,48</b>	<b>-6.491,00</b>	<b>2.617,48</b>
11	- Personalaufwendungen	65.819,69	71.715,72	<b>64.422,13</b>	-7.293,59
12	- Versorgungsaufwendungen	8.081,03	1.191,36	<b>1.376,29</b>	184,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,63	4.706,24	<b>4.159,78</b>	-546,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00	<b>253,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,25	3.386,50	<b>2.149,24</b>	-1.237,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.823,60</b>	<b>81.252,82</b>	<b>72.360,44</b>	<b>-8.892,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.442,60</b>	<b>72.144,34</b>	<b>65.869,44</b>	<b>-6.274,90</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.442,60</b>	<b>72.144,34</b>	<b>65.869,44</b>	<b>-6.274,90</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.442,60</b>	<b>72.144,34</b>	<b>65.869,44</b>	<b>-6.274,90</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.908,90	92.713,46	<b>70.567,62</b>	-22.145,84
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>153.351,50</b>	<b>164.857,80</b>	<b>136.437,06</b>	<b>-28.420,74</b>



verantwortlich: Herr Dan

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000,00		5.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.731,00	-2.500,00	<b>-2.141,00</b>	359,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.000,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.731,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.141,00</b>	<b>5.359,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	62.992,78	66.180,00	<b>67.432,22</b>	1.252,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,83	4.700,00	<b>3.445,85</b>	-1.254,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.945,35	2.600,00	<b>1.435,51</b>	-1.164,49
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.630,96</b>	<b>73.480,00</b>	<b>72.313,58</b>	<b>-1.166,42</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.899,96</b>	<b>65.980,00</b>	<b>70.172,58</b>	<b>4.192,58</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.741,00	-94.017,00	<b>-123.243,13</b>	-29.226,13
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.135,12		<b>-4.452,50</b>	-4.452,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.480,72	-50.000,00	<b>-55.042,08</b>	-5.042,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.762,56		7.762,56
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.356,84</b>	<b>-151.779,56</b>	<b>-182.737,71</b>	<b>-30.958,15</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.780,07	210.980,68	<b>208.110,56</b>	-2.870,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.202,61	5.749,92	<b>6.642,34</b>	892,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,48	60.729,68	<b>52.204,39</b>	-8.525,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.224,00	138,00	<b>1.224,00</b>	1.086,00
15	-	Transferaufwendungen	192.849,01	220.700,00	<b>255.740,61</b>	35.040,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,79	9.288,72	<b>8.070,74</b>	-1.217,98
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.448,96</b>	<b>507.587,00</b>	<b>531.992,64</b>	<b>24.405,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>286.092,12</b>	<b>355.807,44</b>	<b>349.254,93</b>	<b>-6.552,51</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.092,12</b>	<b>355.807,44</b>	<b>349.254,93</b>	<b>-6.552,51</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.092,12</b>	<b>355.807,44</b>	<b>349.254,93</b>	<b>-6.552,51</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.409,39	128.353,76	<b>97.618,25</b>	-30.735,51
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>386.501,51</b>	<b>484.161,20</b>	<b>446.873,18</b>	<b>-37.288,02</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.592,00	-94.000,00	<b>-124.402,76</b>	-30.402,76
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.135,12		<b>-4.482,50</b>	-4.482,50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.938,00	-50.000,00	<b>-51.892,72</b>	-1.892,72
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.665,12</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-180.777,98</b>	<b>-36.777,98</b>
10	-	Personalauszahlungen	155.758,22	174.010,00	<b>178.168,67</b>	4.158,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,08	60.500,00	<b>50.489,98</b>	-10.010,02
14	-	Transferauszahlungen	208.113,02	220.700,00	<b>242.104,42</b>	21.404,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	785,16	660,00	<b>474,71</b>	-185,29
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.547,48</b>	<b>455.870,00</b>	<b>471.237,78</b>	<b>15.367,78</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>276.882,36</b>	<b>311.870,00</b>	<b>290.459,80</b>	<b>-21.410,20</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.938,00	-45.000,00	<b>-46.350,00</b>	-1.350,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.783,20		1.783,20
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.938,00</b>	<b>-46.783,20</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>433,20</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.511,19	53.419,20	<b>45.825,71</b>	-7.593,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.486,47	1.320,96	<b>1.525,95</b>	204,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,61	52,80	<b>55,38</b>	2,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,37	2.114,76	<b>1.953,57</b>	-161,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.002,64</b>	<b>56.907,72</b>	<b>49.360,61</b>	<b>-7.547,11</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.935,36</b>	<b>10.124,52</b>	<b>3.010,61</b>	<b>-7.113,91</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.935,36</b>	<b>10.124,52</b>	<b>3.010,61</b>	<b>-7.113,91</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.935,36</b>	<b>10.124,52</b>	<b>3.010,61</b>	<b>-7.113,91</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,11	29.506,25	<b>22.454,47</b>	-7.051,78
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.464,75</b>	<b>39.630,77</b>	<b>25.465,08</b>	<b>-14.165,69</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.938,00	-45.000,00	<b>-46.350,00</b>	-1.350,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.938,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	43.689,00	47.690,00	<b>44.171,95</b>	-3.518,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	295,18	100,00	<b>138,72</b>	38,72
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.984,18</b>	<b>47.790,00</b>	<b>44.310,67</b>	<b>-3.479,33</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.953,82</b>	<b>2.790,00</b>	<b>-2.039,33</b>	<b>-4.829,33</b>



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-839,28		839,28
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-839,28</b>		<b>839,28</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.412,08	30.820,48	<b>6.493,32</b>	-24.327,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.851,30	621,60	<b>718,10</b>	96,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,09	24,84	<b>26,06</b>	1,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,71	1.933,42	<b>1.604,97</b>	-328,45
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.133,18</b>	<b>33.400,34</b>	<b>8.842,45</b>	<b>-24.557,89</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.133,18</b>	<b>32.561,06</b>	<b>8.842,45</b>	<b>-23.718,61</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.133,18</b>	<b>32.561,06</b>	<b>8.842,45</b>	<b>-23.718,61</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.133,18</b>	<b>32.561,06</b>	<b>8.842,45</b>	<b>-23.718,61</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.686,43	14.469,17	<b>11.073,29</b>	-3.395,88
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>48.819,61</b>	<b>47.030,23</b>	<b>19.915,74</b>	<b>-27.114,49</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	27.069,32	24.830,00	<b>22.993,28</b>	-1.836,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	387,98	460,00	<b>305,50</b>	-154,50
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.457,30</b>	<b>25.290,00</b>	<b>23.298,78</b>	<b>-1.991,22</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.457,30</b>	<b>25.290,00</b>	<b>23.298,78</b>	<b>-1.991,22</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.741,00	-94.017,00	<b>-123.243,13</b>	-29.226,13
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.135,12		<b>-4.452,50</b>	-4.452,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.542,72	-5.000,00	<b>-8.692,08</b>	-3.692,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.140,08		5.140,08
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.418,84</b>	<b>-104.157,08</b>	<b>-136.387,71</b>	<b>-32.230,63</b>
11	- Personalaufwendungen	102.856,80	126.741,00	<b>155.791,53</b>	29.050,53
12	- Versorgungsaufwendungen	16.864,84	3.807,36	<b>4.398,29</b>	590,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,78	60.652,04	<b>52.122,95</b>	-8.529,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224,00	138,00	<b>1.224,00</b>	1.086,00
15	- Transferaufwendungen	192.849,01	220.700,00	<b>255.740,61</b>	35.040,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,71	5.240,54	<b>4.512,20</b>	-728,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.313,14</b>	<b>417.278,94</b>	<b>473.789,58</b>	<b>56.510,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.894,30</b>	<b>313.121,86</b>	<b>337.401,87</b>	<b>24.280,01</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.894,30</b>	<b>313.121,86</b>	<b>337.401,87</b>	<b>24.280,01</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.894,30</b>	<b>313.121,86</b>	<b>337.401,87</b>	<b>24.280,01</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.322,85	84.378,34	<b>64.090,49</b>	-20.287,85
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>320.217,15</b>	<b>397.500,20</b>	<b>401.492,36</b>	<b>3.992,16</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.592,00	-94.000,00	<b>-124.402,76</b>	-30.402,76
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.135,12		<b>-4.482,50</b>	-4.482,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000,00	<b>-5.542,72</b>	-542,72
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.727,12</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-134.427,98</b>	<b>-35.427,98</b>
10	- Personalauszahlungen	84.999,90	101.490,00	<b>111.003,44</b>	9.513,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,08	60.500,00	<b>50.489,98</b>	-10.010,02
14	- Transferauszahlungen	208.113,02	220.700,00	<b>242.104,42</b>	21.404,42
15	- Sonstige Auszahlungen	102,00	100,00	<b>30,49</b>	-69,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.106,00</b>	<b>382.790,00</b>	<b>403.628,33</b>	<b>20.838,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>251.378,88</b>	<b>283.790,00</b>	<b>269.200,35</b>	<b>-14.589,65</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.399,28	-48.187,00	<b>-150.460,78</b>	-102.273,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.285,10	-4.500,00	<b>-3.625,88</b>	874,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.025,49	-10.300,00	<b>-9.469,60</b>	830,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.154,13	-8.951,28	<b>-10.806,14</b>	-1.854,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			<b>-240,94</b>	-240,94
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.864,00</b>	<b>-71.938,28</b>	<b>-174.603,34</b>	<b>-102.665,06</b>
11	-	Personalaufwendungen	320.238,23	396.399,16	<b>347.807,65</b>	-48.591,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.783,61	6.630,72	<b>7.659,54</b>	1.028,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.043,22	32.589,60	<b>18.676,90</b>	-13.912,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.710,01	23.982,00	<b>28.413,40</b>	4.431,40
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00		-500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.529,34	11.316,77	<b>14.778,50</b>	3.461,73
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.804,41</b>	<b>471.418,25</b>	<b>417.335,99</b>	<b>-54.082,26</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.940,41</b>	<b>399.479,97</b>	<b>242.732,65</b>	<b>-156.747,32</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.940,41</b>	<b>399.479,97</b>	<b>242.732,65</b>	<b>-156.747,32</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.940,41</b>	<b>399.479,97</b>	<b>242.732,65</b>	<b>-156.747,32</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.293,50	482.373,06	<b>381.206,54</b>	-101.166,52
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>740.233,91</b>	<b>881.853,03</b>	<b>623.939,19</b>	<b>-257.913,84</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.234,27	-29.100,00	<b>-128.499,75</b>	-99.399,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.285,10	-4.500,00	<b>-3.625,88</b>	874,12
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.822,68	-10.300,00	<b>-12.580,85</b>	-2.280,85
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.354,13		<b>-2.006,14</b>	-2.006,14
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.696,18</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-146.712,62</b>	<b>-102.812,62</b>
10	-	Personalauszahlungen	331.165,30	366.120,00	<b>346.828,93</b>	-19.291,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,37	32.400,00	<b>18.336,88</b>	-14.063,12
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00		-500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.526,56	5.970,00	<b>10.208,71</b>	4.238,71
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.176,23</b>	<b>404.990,00</b>	<b>375.374,52</b>	<b>-29.615,48</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>312.480,05</b>	<b>361.090,00</b>	<b>228.661,90</b>	<b>-132.428,10</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-1.520,00</b>	-1.520,00
<b>1</b>	<b>+</b>					
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>-1.520,00</b>	<b>-1.520,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		4.500,00	<b>5.337,98</b>	837,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.847,85	14.000,00	<b>2.928,40</b>	-11.071,60
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.847,85</b>	<b>18.500,00</b>	<b>8.266,38</b>	<b>-10.233,62</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>21.847,85</b>	<b>18.500,00</b>	<b>6.746,38</b>	<b>-11.753,62</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29,00	-29,00	<b>-30,00</b>	-1,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.258,80		1.258,80
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29,00</b>	<b>-1.287,80</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.257,80</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.576,53	28.494,12	<b>23.951,35</b>	-4.542,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.013,44	932,40	<b>1.077,16</b>	144,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,30	37,20	<b>39,11</b>	1,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240,00	240,00	<b>239,00</b>	-1,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,50	1.001,53	<b>771,75</b>	-229,78
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.066,77</b>	<b>30.705,25</b>	<b>26.078,37</b>	<b>-4.626,88</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>39.037,77</b>	<b>29.417,45</b>	<b>26.048,37</b>	<b>-3.369,08</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>39.037,77</b>	<b>29.417,45</b>	<b>26.048,37</b>	<b>-3.369,08</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>39.037,77</b>	<b>29.417,45</b>	<b>26.048,37</b>	<b>-3.369,08</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.777,11	26.640,48	<b>16.978,02</b>	-9.662,46
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>70.814,88</b>	<b>56.057,93</b>	<b>43.026,39</b>	<b>-13.031,54</b>



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	27.533,34	24.450,00	<b>23.768,09</b>	-681,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	3,10	120,00		-120,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.536,44</b>	<b>24.570,00</b>	<b>23.768,09</b>	<b>-801,91</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.536,44</b>	<b>24.570,00</b>	<b>23.768,09</b>	<b>-801,91</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.370,28	-48.158,00	<b>-150.430,78</b>	-102.272,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.285,10	-4.500,00	<b>-3.625,88</b>	874,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.025,49	-10.300,00	<b>-9.469,60</b>	830,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.154,13	-7.692,48	<b>-10.806,14</b>	-3.113,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-240,94</b>	-240,94
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.835,00</b>	<b>-70.650,48</b>	<b>-174.573,34</b>	<b>-103.922,86</b>
11	- Personalaufwendungen	292.661,70	367.905,04	<b>323.856,30</b>	-44.048,74
12	- Versorgungsaufwendungen	24.770,17	5.698,32	<b>6.582,38</b>	884,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,92	32.552,40	<b>18.637,79</b>	-13.914,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.470,01	23.742,00	<b>28.174,40</b>	4.432,40
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.324,84	10.315,24	<b>14.006,75</b>	3.691,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.737,64</b>	<b>440.713,00</b>	<b>391.257,62</b>	<b>-49.455,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.902,64</b>	<b>370.062,52</b>	<b>216.684,28</b>	<b>-153.378,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.902,64</b>	<b>370.062,52</b>	<b>216.684,28</b>	<b>-153.378,24</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.902,64</b>	<b>370.062,52</b>	<b>216.684,28</b>	<b>-153.378,24</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.516,39	455.732,58	<b>364.228,52</b>	-91.504,06
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>669.419,03</b>	<b>825.795,10</b>	<b>580.912,80</b>	<b>-244.882,30</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.234,27	-29.100,00	<b>-128.499,75</b>	-99.399,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.285,10	-4.500,00	<b>-3.625,88</b>	874,12
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.822,68	-10.300,00	<b>-12.580,85</b>	-2.280,85
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.354,13		<b>-2.006,14</b>	-2.006,14
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.696,18</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-146.712,62</b>	<b>-102.812,62</b>
10	-	Personalauszahlungen	303.631,96	341.670,00	<b>323.060,84</b>	-18.609,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,37	32.400,00	<b>18.336,88</b>	-14.063,12
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00		-500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.523,46	5.850,00	<b>10.208,71</b>	4.358,71
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.639,79</b>	<b>380.420,00</b>	<b>351.606,43</b>	<b>-28.813,57</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>284.943,61</b>	<b>336.520,00</b>	<b>204.893,81</b>	<b>-131.626,19</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				<b>-1.520,00</b>	-1.520,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>-1.520,00</b>	<b>-1.520,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		4.500,00	<b>5.337,98</b>	837,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.847,85	14.000,00	<b>2.928,40</b>	-11.071,60
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.847,85</b>	<b>18.500,00</b>	<b>8.266,38</b>	<b>-10.233,62</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>21.847,85</b>	<b>18.500,00</b>	<b>6.746,38</b>	<b>-11.753,62</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200122 Zaunanlage Bolzplatz BGS Hackenberg</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.872,62			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.872,62</b>			
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>14.872,62</b>			



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			<b>-1.520,00</b>	1.520,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.975,23	18.500,00	<b>8.266,38</b>	10.233,62
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.975,23</b>	<b>18.500,00</b>	<b>6.746,38</b>	<b>11.753,62</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	216.816,84	220.000,00	<b>215.098,00</b>	-4.902,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

<b>Teilfinanzrechnung</b>			<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
14	-	Transferauszahlungen	216.816,84	220.000,00	<b>215.098,00</b>	-4.902,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	216.816,84	220.000,00	<b>215.098,00</b>	-4.902,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	216.816,84	220.000,00	<b>215.098,00</b>	-4.902,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>216.816,84</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.098,00</b>	<b>-4.902,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.736,00	-110.488,00	<b>-113.967,00</b>	-3.479,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.301,80	-7.000,00	<b>-6.073,84</b>	926,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32,00	-4.196,04	<b>-69.193,55</b>	-64.997,51
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.069,80</b>	<b>-121.684,04</b>	<b>-189.234,39</b>	<b>-67.550,35</b>
11	- Personalaufwendungen	38.520,38	81.450,32	<b>40.755,04</b>	-40.695,28
12	- Versorgungsaufwendungen	23.716,12	3.108,12	<b>3.590,45</b>	482,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.289,09	116.040,44	<b>32.392,46</b>	-83.647,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.205,00	110.617,00	<b>113.203,00</b>	2.586,00
15	- Transferaufwendungen	90.114,00	185.400,00	<b>192.281,00</b>	6.881,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,89	1.832,51	<b>10.216,95</b>	8.384,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.442,48</b>	<b>498.448,39</b>	<b>392.438,90</b>	<b>-106.009,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>242.372,68</b>	<b>376.764,35</b>	<b>203.204,51</b>	<b>-173.559,84</b>
19	+ Finanzerträge			<b>-1.333,00</b>	-1.333,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-1.333,00</b>	<b>-1.333,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>242.372,68</b>	<b>376.764,35</b>	<b>201.871,51</b>	<b>-174.892,84</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>242.372,68</b>	<b>376.764,35</b>	<b>201.871,51</b>	<b>-174.892,84</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.097,29	152.265,44	<b>128.137,43</b>	-24.128,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>380.469,97</b>	<b>529.029,79</b>	<b>330.008,94</b>	<b>-199.020,85</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.300,00	<b>-53.273,00</b>	27,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.394,56	-7.000,00	<b>-6.451,84</b>	548,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	-76,00		<b>-69.161,55</b>	-69.161,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			<b>-1.333,00</b>	-1.333,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.470,56</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-130.219,39</b>	<b>-69.919,39</b>
10	-	Personalauszahlungen	42.460,06	67.970,00	<b>39.190,78</b>	-28.779,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.695,32	116.000,00	<b>23.983,51</b>	-92.016,49
14	-	Transferauszahlungen	274.755,36	185.400,00	<b>169.291,00</b>	-16.109,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.883,01	300,00	<b>12.758,48</b>	12.458,48
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.793,75</b>	<b>369.670,00</b>	<b>245.223,77</b>	<b>-124.446,23</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>350.323,19</b>	<b>309.370,00</b>	<b>115.004,38</b>	<b>-194.365,62</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.391,00	-110.120,00	<b>-111.664,00</b>	-1.544,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	<b>-6.072,84</b>	927,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.566,64		3.566,64
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.391,00</b>	<b>-120.686,64</b>	<b>-117.736,84</b>	<b>2.949,80</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.374,64	56.838,20	<b>19.223,58</b>	-37.614,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.553,96	2.641,92	<b>3.051,86</b>	409,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507,17	74.021,72	<b>12.044,64</b>	-61.977,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.099,00	101.521,00	<b>102.439,00</b>	918,00
15	-	Transferaufwendungen	57.150,00	47.900,00	<b>56.771,00</b>	8.871,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,11	765,68	<b>725,08</b>	-40,60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.716,88</b>	<b>283.688,52</b>	<b>194.255,16</b>	<b>-89.433,36</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.325,88</b>	<b>163.001,88</b>	<b>76.518,32</b>	<b>-86.483,56</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.325,88</b>	<b>163.001,88</b>	<b>76.518,32</b>	<b>-86.483,56</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.325,88</b>	<b>163.001,88</b>	<b>76.518,32</b>	<b>-86.483,56</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.043,73	131.811,64	<b>111.254,25</b>	-20.557,39
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>277.369,61</b>	<b>294.813,52</b>	<b>187.772,57</b>	<b>-107.040,95</b>



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.300,00	<b>-53.273,00</b>	27,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	<b>-6.072,84</b>	927,16
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-60.300,00</b>	<b>-59.345,84</b>	<b>954,16</b>
10	-	Personalauszahlungen	22.025,05	45.380,00	<b>18.039,32</b>	-27.340,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,44	74.000,00	<b>1.221,74</b>	-72.778,26
14	-	Transferauszahlungen	35.281,00	47.900,00	<b>33.781,00</b>	-14.119,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	113,49	110,00	<b>110,49</b>	0,49
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.789,98</b>	<b>167.390,00</b>	<b>53.152,55</b>	<b>-114.237,45</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.789,98</b>	<b>107.090,00</b>	<b>-6.193,29</b>	<b>-113.283,29</b>

**Jahresrechnung 2012**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.02 Sportförderung**



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52,00	-52,00	<b>-11,00</b>	41,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300,80			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-629,40		629,40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.352,80</b>	<b>-681,40</b>	<b>-11,00</b>	<b>670,40</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.545,39	24.612,12	<b>21.531,46</b>	-3.080,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.162,16	466,20	<b>538,59</b>	72,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	2.018,72	<b>19,54</b>	-1.999,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425,00	425,00	<b>86,00</b>	-339,00
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	<b>59,00</b>	-1.941,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,36	976,83	<b>3.289,98</b>	2.313,15
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.926,08</b>	<b>30.498,87</b>	<b>25.524,57</b>	<b>-4.974,30</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.573,28</b>	<b>29.817,47</b>	<b>25.513,57</b>	<b>-4.303,90</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.573,28</b>	<b>29.817,47</b>	<b>25.513,57</b>	<b>-4.303,90</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.573,28</b>	<b>29.817,47</b>	<b>25.513,57</b>	<b>-4.303,90</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.246,95	10.632,60	<b>8.071,98</b>	-2.560,62
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>29.820,23</b>	<b>40.450,07</b>	<b>33.585,55</b>	<b>-6.864,52</b>

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Herr Klinnert



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.993,56		-378,00	-378,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.993,56</b>		<b>-378,00</b>	<b>-378,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.435,01	22.590,00	<b>21.151,46</b>	-1.438,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,52	2.000,00		-2.000,00
14	-	Transferauszahlungen	3.991,36	2.000,00	<b>59,00</b>	-1.941,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.959,73	100,00	<b>1.429,42</b>	1.329,42
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.733,62</b>	<b>26.690,00</b>	<b>22.639,88</b>	<b>-4.050,12</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.740,06</b>	<b>26.690,00</b>	<b>22.261,88</b>	<b>-4.428,12</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-316,00	<b>-2.292,00</b>	-1.976,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,00		<b>-1,00</b>	-1,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32,00		<b>-69.193,55</b>	-69.193,55
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.326,00</b>	<b>-316,00</b>	<b>-71.486,55</b>	<b>-71.170,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.399,65			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.611,75	40.000,00	<b>20.328,28</b>	-19.671,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.681,00	8.671,00	<b>10.678,00</b>	2.007,00
15	- Transferaufwendungen	30.964,00	135.500,00	<b>135.451,00</b>	-49,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,42	90,00	<b>6.201,89</b>	6.111,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.799,52</b>	<b>184.261,00</b>	<b>172.659,17</b>	<b>-11.601,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.473,52</b>	<b>183.945,00</b>	<b>101.172,62</b>	<b>-82.772,38</b>
19	+ Finanzerträge			<b>-1.333,00</b>	-1.333,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-1.333,00</b>	<b>-1.333,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.473,52</b>	<b>183.945,00</b>	<b>99.839,62</b>	<b>-84.105,38</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.473,52</b>	<b>183.945,00</b>	<b>99.839,62</b>	<b>-84.105,38</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806,61	9.821,20	<b>8.811,20</b>	-1.010,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>73.280,13</b>	<b>193.766,20</b>	<b>108.650,82</b>	<b>-85.115,38</b>



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401,00		-1,00	-1,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-76,00		-69.161,55	-69.161,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.333,00	-1.333,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477,00</b>		<b>-70.495,55</b>	<b>-70.495,55</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.977,36	40.000,00	22.761,77	-17.238,23
14	-	Transferauszahlungen	235.483,00	135.500,00	135.451,00	-49,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.809,79	90,00	11.218,57	11.128,57
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.270,15</b>	<b>175.590,00</b>	<b>169.431,34</b>	<b>-6.158,66</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>273.793,15</b>	<b>175.590,00</b>	<b>98.935,79</b>	<b>-76.654,21</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.456,00	-596.000,00	<b>-456,00</b>	595.544,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-952,00	-1.000,00	<b>-901,00</b>	99,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.000,00		61.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.881,28	<b>-206,62</b>	3.674,66
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.408,00</b>	<b>-661.881,28</b>	<b>-1.563,62</b>	<b>660.317,66</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.816,26	143.125,40	<b>122.406,99</b>	-20.718,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.499,95	2.874,84	<b>3.321,10</b>	446,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.711,85	836.570,91	<b>36.063,98</b>	-800.506,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.256,00	2.800,00	<b>3.256,00</b>	456,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,81	11.735,38	<b>11.069,58</b>	-665,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.154,87</b>	<b>997.106,53</b>	<b>176.117,65</b>	<b>-820.988,88</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>182.746,87</b>	<b>335.225,25</b>	<b>174.554,03</b>	<b>-160.671,22</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>182.746,87</b>	<b>335.225,25</b>	<b>174.554,03</b>	<b>-160.671,22</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>182.746,87</b>	<b>335.225,25</b>	<b>174.554,03</b>	<b>-160.671,22</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.593,62	64.484,93	<b>49.202,47</b>	-15.282,46
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>241.340,49</b>	<b>399.710,18</b>	<b>223.756,50</b>	<b>-175.953,68</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.800,00	-596.000,00		596.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969,00	-1.000,00	<b>-884,00</b>	116,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-61.000,00		61.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen			<b>-206,62</b>	-206,62
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.769,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-1.090,62</b>	<b>656.909,38</b>
10	-	Personalauszahlungen	105.165,48	117.880,00	<b>106.431,61</b>	-11.448,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.622,59	836.456,31	<b>38.907,11</b>	-797.549,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.581,92	7.850,00	<b>7.694,57</b>	-155,43
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.369,99</b>	<b>962.186,31</b>	<b>153.033,29</b>	<b>-809.153,02</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.600,99</b>	<b>304.186,31</b>	<b>151.942,67</b>	<b>-152.243,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1	+			-80.000,00		80.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
8	-	für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00		-50.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.456,00	-596.000,00	<b>-456,00</b>	595.544,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-952,00	-1.000,00	<b>-901,00</b>	99,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.000,00		61.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.881,28	<b>-206,62</b>	3.674,66
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.408,00</b>	<b>-661.881,28</b>	<b>-1.563,62</b>	<b>660.317,66</b>
11	- Personalaufwendungen	114.816,26	143.125,40	<b>122.406,99</b>	-20.718,41
12	- Versorgungsaufwendungen	19.499,95	2.874,84	<b>3.321,10</b>	446,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.711,85	836.570,91	<b>36.063,98</b>	-800.506,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.256,00	2.800,00	<b>3.256,00</b>	456,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,81	11.735,38	<b>11.069,58</b>	-665,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.154,87</b>	<b>997.106,53</b>	<b>176.117,65</b>	<b>-820.988,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>182.746,87</b>	<b>335.225,25</b>	<b>174.554,03</b>	<b>-160.671,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>182.746,87</b>	<b>335.225,25</b>	<b>174.554,03</b>	<b>-160.671,22</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>182.746,87</b>	<b>335.225,25</b>	<b>174.554,03</b>	<b>-160.671,22</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.593,62	64.484,93	<b>49.202,47</b>	-15.282,46
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>241.340,49</b>	<b>399.710,18</b>	<b>223.756,50</b>	<b>-175.953,68</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.800,00	-596.000,00		596.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969,00	-1.000,00	<b>-884,00</b>	116,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-61.000,00		61.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-206,62</b>	-206,62
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.769,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-1.090,62</b>	<b>656.909,38</b>
10	- Personalauszahlungen	105.165,48	117.880,00	<b>106.431,61</b>	-11.448,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.622,59	836.456,31	<b>38.907,11</b>	-797.549,20
15	- Sonstige Auszahlungen	6.581,92	7.850,00	<b>7.694,57</b>	-155,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.369,99</b>	<b>962.186,31</b>	<b>153.033,29</b>	<b>-809.153,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.600,99</b>	<b>304.186,31</b>	<b>151.942,67</b>	<b>-152.243,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
1	+		-80.000,00		80.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
8	- für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00		-50.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>		<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200145 IHK Hackenberg</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000,00		-80.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-80.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.282,00	-8,00	<b>-2.560,19</b>	-2.552,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.476,29	-56.700,00	<b>-88.120,30</b>	-31.420,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.986,40		6.986,40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.758,29</b>	<b>-63.694,40</b>	<b>-90.680,49</b>	<b>-26.986,09</b>
11	-	Personalaufwendungen	102.357,67	188.654,88	<b>151.294,55</b>	-37.360,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.108,02	5.174,88	<b>5.977,98</b>	803,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,02	2.406,40	<b>967,08</b>	-1.439,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.340,00	1.716,00	<b>2.914,06</b>	1.198,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,46	7.653,88	<b>8.717,99</b>	1.064,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.292,17</b>	<b>205.606,04</b>	<b>169.871,66</b>	<b>-35.734,38</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.533,88</b>	<b>141.911,64</b>	<b>79.191,17</b>	<b>-62.720,47</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.533,88</b>	<b>141.911,64</b>	<b>79.191,17</b>	<b>-62.720,47</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.533,88</b>	<b>141.911,64</b>	<b>79.191,17</b>	<b>-62.720,47</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.452,48	216.735,26	<b>170.848,96</b>	-45.886,30
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>307.986,36</b>	<b>358.646,90</b>	<b>250.040,13</b>	<b>-108.606,77</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.886,02	-56.700,00	<b>-89.690,98</b>	-32.990,98
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.886,02</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-89.690,98</b>	<b>-32.990,98</b>
10	- Personalauszahlungen	137.812,47	146.850,00	<b>129.924,51</b>	-16.925,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,50	2.200,00	<b>750,06</b>	-1.449,94
15	- Sonstige Auszahlungen	810,31	1.300,00	<b>1.056,31</b>	-243,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.102,28</b>	<b>150.350,00</b>	<b>131.730,88</b>	<b>-18.619,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.216,26</b>	<b>93.650,00</b>	<b>42.039,90</b>	<b>-51.610,10</b>
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534,00	3.000,00	<b>1.442,06</b>	-1.557,94
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.534,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.442,06</b>	<b>-1.557,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>1.534,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.442,06</b>	<b>-1.557,94</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740,00		<b>-740,00</b>	-740,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.756,35	-1.500,00	<b>-2.786,40</b>	-1.286,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.993,08		1.993,08
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.496,35</b>	<b>-3.493,08</b>	<b>-3.526,40</b>	<b>-33,32</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.828,16	67.636,08	<b>53.766,62</b>	-13.869,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.540,51	1.476,36	<b>1.705,47</b>	229,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,97	58,92	<b>61,91</b>	2,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	740,00		<b>740,00</b>	740,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,28	2.101,89	<b>1.736,82</b>	-365,07
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.841,92</b>	<b>71.273,25</b>	<b>58.010,82</b>	<b>-13.262,43</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.345,57</b>	<b>67.780,17</b>	<b>54.484,42</b>	<b>-13.295,75</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.345,57</b>	<b>67.780,17</b>	<b>54.484,42</b>	<b>-13.295,75</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.345,57</b>	<b>67.780,17</b>	<b>54.484,42</b>	<b>-13.295,75</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.864,80	33.167,87	<b>25.324,55</b>	-7.843,32
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.210,37</b>	<b>100.948,04</b>	<b>79.808,97</b>	<b>-21.139,07</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.717,15	-1.500,00	<b>-2.807,50</b>	-1.307,50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.717,15</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.807,50</b>	<b>-1.307,50</b>
10	-	Personalauszahlungen	50.053,67	54.850,00	<b>46.788,72</b>	-8.061,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	36,17	200,00	<b>76,90</b>	-123,10
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.089,84</b>	<b>55.050,00</b>	<b>46.865,62</b>	<b>-8.184,38</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.372,69</b>	<b>53.550,00</b>	<b>44.058,12</b>	<b>-9.491,88</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	<b>-17.507,54</b>	-17.407,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-272,76		272,76
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-372,76</b>	<b>-17.507,54</b>	<b>-17.134,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.204,52	12.282,56	<b>8.225,30</b>	-4.057,26
12	- Versorgungsaufwendungen	1.581,08	201,96	<b>233,38</b>	31,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,12	1.108,04	<b>14,36</b>	-1.093,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,62	786,98	<b>942,68</b>	155,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.866,70</b>	<b>14.379,54</b>	<b>9.415,72</b>	<b>-4.963,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.866,70</b>	<b>14.006,78</b>	<b>-8.091,82</b>	<b>-22.098,60</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.866,70</b>	<b>14.006,78</b>	<b>-8.091,82</b>	<b>-22.098,60</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.866,70</b>	<b>14.006,78</b>	<b>-8.091,82</b>	<b>-22.098,60</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,76	4.458,96	<b>3.412,76</b>	-1.046,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.685,94</b>	<b>18.465,74</b>	<b>-4.679,06</b>	<b>-23.144,80</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	<b>-20.283,06</b>	-20.183,06
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>	<b>-20.283,06</b>	<b>-20.183,06</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.467,05	8.090,00	<b>5.183,95</b>	-2.906,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	<b>5,89</b>	-1.094,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	567,56	600,00	<b>779,28</b>	179,28
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.034,61</b>	<b>9.790,00</b>	<b>5.969,12</b>	<b>-3.820,88</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.034,61</b>	<b>9.690,00</b>	<b>-14.313,94</b>	<b>-24.003,94</b>



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8,00	-8,00	<b>-8,00</b>	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.196,04		4.196,04
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8,00</b>	<b>-4.204,04</b>	<b>-8,00</b>	<b>4.196,04</b>
11	- Personalaufwendungen	86.282,36	94.142,64	<b>77.006,11</b>	-17.136,53
12	- Versorgungsaufwendungen	26.351,24	3.108,12	<b>3.590,35</b>	482,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,95	123,96	<b>130,33</b>	6,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,00	66,00	<b>66,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,00	3.847,99	<b>3.177,79</b>	-670,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.486,55</b>	<b>101.288,71</b>	<b>83.970,58</b>	<b>-17.318,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.478,55</b>	<b>97.084,67</b>	<b>83.962,58</b>	<b>-13.122,09</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.478,55</b>	<b>97.084,67</b>	<b>83.962,58</b>	<b>-13.122,09</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.478,55</b>	<b>97.084,67</b>	<b>83.962,58</b>	<b>-13.122,09</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.807,32	71.578,73	<b>54.644,16</b>	-16.934,57
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>196.285,87</b>	<b>168.663,40</b>	<b>138.606,74</b>	<b>-30.056,66</b>



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	69.577,14	71.970,00	<b>66.947,87</b>	-5.022,13
15	-	Sonstige Auszahlungen		200,00		-200,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.577,14</b>	<b>72.170,00</b>	<b>66.947,87</b>	<b>-5.222,13</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.577,14</b>	<b>72.170,00</b>	<b>66.947,87</b>	<b>-5.222,13</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-419,64		419,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-419,64</b>		<b>419,64</b>
11	- Personalaufwendungen	8.850,64	10.997,96	<b>9.248,75</b>	-1.749,21
12	- Versorgungsaufwendungen	2.108,14	310,80	<b>359,06</b>	48,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,78	12,36	<b>13,04</b>	0,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,80	598,38	<b>479,73</b>	-118,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.421,36</b>	<b>11.919,50</b>	<b>10.100,58</b>	<b>-1.818,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.421,36</b>	<b>11.499,86</b>	<b>10.100,58</b>	<b>-1.399,28</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.421,36</b>	<b>11.499,86</b>	<b>10.100,58</b>	<b>-1.399,28</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.421,36</b>	<b>11.499,86</b>	<b>10.100,58</b>	<b>-1.399,28</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.315,75	6.863,16	<b>5.238,83</b>	-1.624,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.737,11</b>	<b>18.363,02</b>	<b>15.339,41</b>	<b>-3.023,61</b>

**Jahresrechnung 2012**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

verantwortlich: Herr Lünenbürger



<b>Teilfinanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	8.722,94	9.650,00	<b>8.947,81</b>	-702,19
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00		-50,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.722,94</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.947,81</b>	<b>-752,19</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.722,94</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.947,81</b>	<b>-752,19</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534,00		<b>-1.812,19</b>	-1.812,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.719,94	-55.100,00	<b>-67.826,36</b>	-12.726,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-104,88		104,88
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.253,94</b>	<b>-55.204,88</b>	<b>-69.638,55</b>	<b>-14.433,67</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.601,03	3.595,64	<b>3.047,77</b>	-547,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	527,05	77,64	<b>89,72</b>	12,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,20	1.103,12	<b>747,44</b>	-355,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.534,00	1.650,00	<b>2.108,06</b>	458,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,76	318,64	<b>2.380,97</b>	2.062,33
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.409,04</b>	<b>6.745,04</b>	<b>8.373,96</b>	<b>1.628,92</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.844,90</b>	<b>-48.459,84</b>	<b>-61.264,59</b>	<b>-12.804,75</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.844,90</b>	<b>-48.459,84</b>	<b>-61.264,59</b>	<b>-12.804,75</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.844,90</b>	<b>-48.459,84</b>	<b>-61.264,59</b>	<b>-12.804,75</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.283,85	100.666,54	<b>82.228,66</b>	-18.437,88
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>41.438,95</b>	<b>52.206,70</b>	<b>20.964,07</b>	<b>-31.242,63</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.168,87	-55.100,00	<b>-66.600,42</b>	-11.500,42
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.168,87</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-66.600,42</b>	<b>-11.500,42</b>
10	- Personalauszahlungen	1.991,67	2.290,00	<b>2.056,16</b>	-233,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,50	1.100,00	<b>744,17</b>	-355,83
15	- Sonstige Auszahlungen	206,58	250,00	<b>200,13</b>	-49,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677,75</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.000,46</b>	<b>-639,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.491,12</b>	<b>-51.460,00</b>	<b>-63.599,96</b>	<b>-12.139,96</b>
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534,00	3.000,00	<b>1.442,06</b>	-1.557,94
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.534,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.442,06</b>	<b>-1.557,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>1.534,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.442,06</b>	<b>-1.557,94</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.534,00	3.000,00	<b>1.442,06</b>	1.557,94
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>1.534,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.442,06</b>	<b>1.557,94</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.773,89	-173.446,00	<b>-341.724,39</b>	-168.278,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.984.438,94	-6.383.533,00	<b>-6.259.118,65</b>	124.414,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.128,77	-62.900,00	<b>-65.771,88</b>	-2.871,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-902.089,54	-758.936,40	<b>-1.225.113,78</b>	-466.177,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.733,90	-73.000,00	<b>-29.474,36</b>	43.525,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.370.165,04</b>	<b>-7.451.815,40</b>	<b>-7.921.203,06</b>	<b>-469.387,66</b>
11	- Personalaufwendungen	242.260,74	298.911,92	<b>228.518,47</b>	-70.393,45
12	- Versorgungsaufwendungen	43.742,71	6.450,04	<b>7.449,67</b>	999,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.151,20	476.685,24	<b>516.853,51</b>	40.168,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902.812,89	843.984,00	<b>923.858,76</b>	79.874,76
15	- Transferaufwendungen	2.615.225,00	2.623.777,00	<b>2.563.933,00</b>	-59.844,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.008,34	261.178,33	<b>374.243,22</b>	113.064,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.665.200,88</b>	<b>4.510.986,53</b>	<b>4.614.856,63</b>	<b>103.870,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.704.964,16</b>	<b>-2.940.828,87</b>	<b>-3.306.346,43</b>	<b>-365.517,56</b>
19	+ Finanzerträge	-415.606,11	-364.300,00	<b>-433.392,39</b>	-69.092,39
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-415.606,11</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-433.392,39</b>	<b>-69.092,39</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.120.570,27</b>	<b>-3.305.128,87</b>	<b>-3.739.738,82</b>	<b>-434.609,95</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.120.570,27</b>	<b>-3.305.128,87</b>	<b>-3.739.738,82</b>	<b>-434.609,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.376,91	-7.433,62	<b>-5.796,85</b>	1.636,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.111,74	344.915,62	<b>290.780,20</b>	-54.135,42
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.806.835,44</b>	<b>-2.967.646,87</b>	<b>-3.454.755,47</b>	<b>-487.108,60</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282,00	-50.000,00	<b>-156.705,00</b>	-106.705,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.667.013,49	-5.782.865,00	<b>-5.849.038,81</b>	-66.173,81
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.324,95	-62.900,00	<b>-68.762,97</b>	-5.862,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	-901.969,39	-750.000,00	<b>-830.143,88</b>	-80.143,88
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-415.606,11	-364.300,00	<b>-433.392,39</b>	-69.092,39
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.258.195,94</b>	<b>-7.010.065,00</b>	<b>-7.338.043,05</b>	<b>-327.978,05</b>
10	-	Personalauszahlungen	238.099,38	270.940,00	<b>231.171,92</b>	-39.768,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.811,49	476.428,28	<b>436.743,28</b>	-39.685,00
14	-	Transferauszahlungen	2.615.225,00	2.623.777,00	<b>2.594.402,00</b>	-29.375,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	135.681,90	204.110,00	<b>59.368,43</b>	-144.741,57
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.817,77</b>	<b>3.575.255,28</b>	<b>3.321.685,63</b>	<b>-253.569,65</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.868.378,17</b>	<b>-3.434.809,72</b>	<b>-4.016.357,42</b>	<b>-581.547,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.054,11	-3.000,00	<b>-14.781,31</b>	-11.781,31
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.500,00	-13.400,00	<b>-11.005,73</b>	2.394,27
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-11.554,11</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-25.787,04</b>	<b>-9.387,04</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		17.300,00		-17.300,00
8	-	für Baumaßnahmen	1.515.865,05	2.060.800,00	<b>408.156,95</b>	-1.652.643,05
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977,07	6.000,00	<b>2.755,07</b>	-3.244,93



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.101,50		<b>3.633,40</b>	3.633,40
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.526.943,62</b>	<b>2.084.100,00</b>	<b>414.545,42</b>	<b>-1.669.554,58</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>1.515.389,51</b>	<b>2.067.700,00</b>	<b>388.758,38</b>	<b>-1.678.941,62</b>



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-808.771,39	-750.000,00	<b>-974.460,17</b>	-224.460,17
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-808.771,39</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-974.460,17</b>	<b>-224.460,17</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.891,44	50.000,00	<b>72.538,12</b>	22.538,12
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.891,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.538,12</b>	<b>22.538,12</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-739.879,95</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-901.922,05</b>	<b>-201.922,05</b>
19	+	Finanzerträge	-415.606,11	-364.300,00	<b>-433.392,39</b>	-69.092,39
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-415.606,11</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-433.392,39</b>	<b>-69.092,39</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.155.486,06</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.335.314,44</b>	<b>-271.014,44</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.155.486,06</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.335.314,44</b>	<b>-271.014,44</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.155.486,06</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.335.314,44</b>	<b>-271.014,44</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
7	+	Sonstige Einzahlungen	-808.771,39	-750.000,00	<b>-775.124,88</b>	-25.124,88
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-415.606,11	-364.300,00	<b>-433.392,39</b>	-69.092,39
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.377,50</b>	<b>-1.114.300,00</b>	<b>-1.208.517,27</b>	<b>-94.217,27</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.078,35	50.000,00	<b>86.397,43</b>	36.397,43
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.078,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>86.397,43</b>	<b>36.397,43</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.173.299,15</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.122.119,84</b>	<b>-57.819,84</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.558,23		-1.433,49	-1.433,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.453,77	-62.900,00	-65.771,88	-2.871,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-209,44		209,44
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.012,00</b>	<b>-63.109,44</b>	<b>-67.205,37</b>	<b>-4.095,93</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.731,91	5.094,40	3.451,08	-1.643,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.053,70	156,16	179,15	22,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,49	505,68	143,84	-361,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.558,23	2.000,00	1.433,49	-566,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,30	3.542,06	3.526,11	-15,95
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.873,63</b>	<b>11.298,30</b>	<b>8.733,67</b>	<b>-2.564,63</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.138,37</b>	<b>-51.811,14</b>	<b>-58.471,70</b>	<b>-6.660,56</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.138,37</b>	<b>-51.811,14</b>	<b>-58.471,70</b>	<b>-6.660,56</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.138,37</b>	<b>-51.811,14</b>	<b>-58.471,70</b>	<b>-6.660,56</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700,05	-7.433,62	-5.412,82	2.020,80
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.198,77	47.970,67	44.184,15	-3.786,52
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.639,65</b>	<b>-11.274,09</b>	<b>-19.700,37</b>	<b>-8.426,28</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.649,95	-62.900,00	<b>-68.762,97</b>	-5.862,97
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.649,95</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-68.762,97</b>	<b>-5.862,97</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.001,29	4.420,00	<b>4.126,50</b>	-293,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	<b>137,23</b>	-362,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	<b>3.400,00</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.401,29</b>	<b>8.320,00</b>	<b>7.663,73</b>	<b>-656,27</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.248,66</b>	<b>-54.580,00</b>	<b>-61.099,24</b>	<b>-6.519,24</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558,23	2.000,00	<b>1.433,49</b>	-566,51
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.558,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.433,49</b>	<b>-566,51</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>2.558,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.433,49</b>	<b>-566,51</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.558,23	2.000,00	<b>1.433,49</b>	566,51
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>2.558,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.433,49</b>	<b>566,51</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.215,66	-173.446,00	<b>-340.290,90</b>	-166.844,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.984.438,94	-6.383.533,00	<b>-6.259.118,65</b>	124.414,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.675,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.318,15	-8.726,96	<b>-250.653,61</b>	-241.926,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.733,90	-73.000,00	<b>-29.474,36</b>	43.525,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.496.381,65</b>	<b>-6.638.705,96</b>	<b>-6.879.537,52</b>	<b>-240.831,56</b>
11	- Personalaufwendungen	237.528,83	293.817,52	<b>225.067,39</b>	-68.750,13
12	- Versorgungsaufwendungen	42.689,01	6.293,88	<b>7.270,52</b>	976,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.147,71	476.179,56	<b>516.709,67</b>	40.530,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900.254,66	841.984,00	<b>922.425,27</b>	80.441,27
15	- Transferaufwendungen	2.615.225,00	2.623.777,00	<b>2.563.933,00</b>	-59.844,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.590,60	207.636,27	<b>298.178,99</b>	90.542,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.584.435,81</b>	<b>4.449.688,23</b>	<b>4.533.584,84</b>	<b>83.896,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.911.945,84</b>	<b>-2.189.017,73</b>	<b>-2.345.952,68</b>	<b>-156.934,95</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.911.945,84</b>	<b>-2.189.017,73</b>	<b>-2.345.952,68</b>	<b>-156.934,95</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.911.945,84</b>	<b>-2.189.017,73</b>	<b>-2.345.952,68</b>	<b>-156.934,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.676,86		<b>-384,03</b>	-384,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.912,97	296.944,95	<b>246.596,05</b>	-50.348,90
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.638.709,73</b>	<b>-1.892.072,78</b>	<b>-2.099.740,66</b>	<b>-207.667,88</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282,00	-50.000,00	<b>-156.705,00</b>	-106.705,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.667.013,49	-5.782.865,00	<b>-5.849.038,81</b>	-66.173,81
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.675,00			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-93.198,00		<b>-55.019,00</b>	-55.019,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.974.168,49</b>	<b>-5.832.865,00</b>	<b>-6.060.762,81</b>	<b>-227.897,81</b>
10	-	Personalauszahlungen	234.098,09	266.520,00	<b>227.045,42</b>	-39.474,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.811,49	475.928,28	<b>436.606,05</b>	-39.322,23
14	-	Transferauszahlungen	2.615.225,00	2.623.777,00	<b>2.594.402,00</b>	-29.375,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.203,55	150.710,00	<b>-30.429,00</b>	-181.139,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.331.338,13</b>	<b>3.516.935,28</b>	<b>3.227.624,47</b>	<b>-289.310,81</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.642.830,36</b>	<b>-2.315.929,72</b>	<b>-2.833.138,34</b>	<b>-517.208,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.054,11	-3.000,00	<b>-14.781,31</b>	-11.781,31
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.500,00	-13.400,00	<b>-11.005,73</b>	2.394,27
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-11.554,11</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-25.787,04</b>	<b>-9.387,04</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		17.300,00		-17.300,00
8	-	für Baumaßnahmen	1.515.865,05	2.060.800,00	<b>408.156,95</b>	-1.652.643,05
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,84	4.000,00	<b>1.321,58</b>	-2.678,42
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.101,50		<b>3.633,40</b>	3.633,40



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.524.385,39	2.082.100,00	413.111,93	-1.668.988,07
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.512.831,28	2.065.700,00	387.324,89	-1.678.375,11

**Jahresrechnung 2012**
**1.11 Ver- und Entsorgung**
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

5000009 Kanalanschlussbeiträge



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5000009 Kanalanschlussbeiträge</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.500,00	-5.000,00	<b>-11.005,73</b>	6.005,73
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.005,73</b>	<b>6.005,73</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.005,73</b>	<b>6.005,73</b>
<b>5200049 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Räsc</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.686,02			
13	=	Summe Auszahlungen	105.686,02			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>105.686,02</b>			
<b>5200050 Nebensammler Am Holzweg (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000,00	159,31	164.840,69
13	=	Summe Auszahlungen		165.000,00	159,31	164.840,69
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>165.000,00</b>	<b>159,31</b>	<b>164.840,69</b>
<b>5200054 KE Freibad/Eichendorffstraße (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.353,99			
13	=	Summe Auszahlungen	264.353,99			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>264.353,99</b>			
<b>5200057 KE B 55, K 23 - Südring (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.385,04			
13	=	Summe Auszahlungen	15.385,04			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>15.385,04</b>			
<b>5200058 KE Knotenpunkt B 55 / Talstraße (RK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.015,99			
13	=	Summe Auszahlungen	24.015,99			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>24.015,99</b>			



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200059 KE Im Stadtgraben - Othestraße (MK + RK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	19.600,00	<b>91.546,31</b>	-71.946,31
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>91.546,31</b>	<b>-71.946,31</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>91.546,31</b>	<b>-71.946,31</b>
<b>5200062 KB Dörspestraße (RK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00		20.000,00
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-8.400,00		-8.400,00
6	=	Summe Einzahlungen		-8.400,00		-8.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.708,41	217.500,00	157.008,60	60.491,40
13	=	Summe Auszahlungen	533.708,41	217.500,00	157.008,60	60.491,40
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>533.708,41</b>	<b>209.100,00</b>	<b>157.008,60</b>	<b>52.091,40</b>
<b>5200067 Schulwegsicherung Wiedenestraße (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.438,88	214.400,00	990,67	213.409,33
13	=	Summe Auszahlungen	14.438,88	214.400,00	990,67	213.409,33
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.438,88</b>	<b>214.400,00</b>	<b>990,67</b>	<b>213.409,33</b>
<b>5200071 KS Hunschlade bis Hackenberg (SK+RK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		30.000,00		30.000,00
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200095 KB Erschl. Gewerbegebiet Lichtenbruch</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115,00			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.115,00</b>			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>4.115,00</b>			
<b>5200097 KB Erschl. Gewerbegebiet Schlöten II</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115,00			
13	=	Summe Auszahlungen	4.115,00			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>4.115,00</b>			
<b>5200107 Kanalerneuerung Hauptstraße (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.232,05	7.000,00	33.536,59	-26.536,59
13	=	Summe Auszahlungen	225.232,05	7.000,00	33.536,59	-26.536,59
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>225.232,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>33.536,59</b>	<b>-26.536,59</b>
<b>5200108 Kanalerneuerung Nistenbergstraße (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		80.000,00		80.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>5200115 Kanalsanierung Sammler Othetal (SK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.233,78	238.700,00	81.120,62	157.579,38
13	=	Summe Auszahlungen	179.233,78	238.700,00	81.120,62	157.579,38
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>179.233,78</b>	<b>238.700,00</b>	<b>81.120,62</b>	<b>157.579,38</b>
<b>5200131 KS Einzugsgeb. RÜ Wiedeneststr. (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		119.700,00	35.700,00	84.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		119.700,00	35.700,00	84.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>119.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>84.000,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200132 KS unteres Othetal/Baldenberg (SK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.805,63	523.900,00	-11.675,31	535.575,31
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.805,63</b>	<b>523.900,00</b>	<b>-11.675,31</b>	<b>535.575,31</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.805,63</b>	<b>523.900,00</b>	<b>-11.675,31</b>	<b>535.575,31</b>
<b>5200134 Kanalerneuerung Friedhofstraße (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.529,75	300.000,00	1.035,73	298.964,27
13	=	Summe Auszahlungen	3.529,75	300.000,00	1.035,73	298.964,27
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.529,75</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.035,73</b>	<b>298.964,27</b>
<b>5200137 KE RW-Kanal Sessinghausen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.999,99			
13	=	Summe Auszahlungen	44.999,99			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>44.999,99</b>			
<b>5200138 KE Ablaufkanal RÜ Post (MK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.143,15			
13	=	Summe Auszahlungen	56.143,15			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>56.143,15</b>			
<b>5200144 KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00		65.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		65.000,00		65.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-9.054,11	-3.000,00	<b>-14.781,31</b>	11.781,31
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.622,71	81.300,00	<b>23.689,41</b>	57.610,59
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>6.568,60</b>	<b>78.300,00</b>	<b>8.908,10</b>	<b>69.391,90</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.202,23	-124.282,00	<b>-251.054,32</b>	-126.772,32
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682.786,79	-826.855,00	<b>-893.577,25</b>	-66.722,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372,05	-2.000,00	<b>-428,84</b>	1.571,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.226,10	-4.030,00	<b>-59.345,80</b>	-55.315,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.051,40	-5.349,96	<b>-6.098,24</b>	-748,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-41.188,50	-54.000,00	<b>-23.894,76</b>	30.105,24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-980.827,07</b>	<b>-1.016.516,96</b>	<b>-1.234.399,21</b>	<b>-217.882,25</b>
11	-	Personalaufwendungen	127.069,32	157.827,28	<b>120.020,28</b>	-37.807,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.878,29	3.962,88	<b>4.577,80</b>	614,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.017,70	1.358.699,09	<b>1.248.801,42</b>	-109.897,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.050.437,26	2.318.563,00	<b>2.066.922,69</b>	-251.640,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.638,16	215.363,81	<b>299.646,16</b>	84.282,35
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.763.040,73</b>	<b>4.054.416,06</b>	<b>3.739.968,35</b>	<b>-314.447,71</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.782.213,66</b>	<b>3.037.899,10</b>	<b>2.505.569,14</b>	<b>-532.329,96</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.782.213,66</b>	<b>3.037.899,10</b>	<b>2.505.569,14</b>	<b>-532.329,96</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.782.213,66</b>	<b>3.037.899,10</b>	<b>2.505.569,14</b>	<b>-532.329,96</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466,54	-2.954,60	<b>-551,79</b>	2.402,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.197,96	719.471,95	<b>643.902,02</b>	-75.569,93
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.437.945,08</b>	<b>3.754.416,45</b>	<b>3.148.919,37</b>	<b>-605.497,08</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.468,05	-437.750,00	<b>-438.695,46</b>	-945,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.418,78	-2.000,00	<b>-981,28</b>	1.018,72
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.774,32	-4.030,00	<b>-11.919,19</b>	-7.889,19
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.595,42		<b>-2.720,92</b>	-2.720,92
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.256,57</b>	<b>-443.780,00</b>	<b>-454.316,85</b>	<b>-10.536,85</b>
10	-	Personalauszahlungen	124.775,53	140.640,00	<b>120.228,21</b>	-20.411,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.315,10	1.358.540,85	<b>1.172.635,23</b>	-185.905,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	188.733,00	207.830,00	<b>132.549,49</b>	-75.280,51
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.823,63</b>	<b>1.707.010,85</b>	<b>1.425.412,93</b>	<b>-281.597,92</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.273.567,06</b>	<b>1.263.230,85</b>	<b>971.096,08</b>	<b>-292.134,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.487.337,72	-994.000,00	<b>-1.429.936,31</b>	-435.936,31
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.955,00	-239.400,00	<b>-7.361,00</b>	232.039,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-434.285,84	-320.000,00	<b>-141.792,49</b>	178.207,51
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.933.578,56</b>	<b>-1.553.400,00</b>	<b>-1.579.089,80</b>	<b>-25.689,80</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	59.961,29	408.488,97	<b>70.094,38</b>	-338.394,59
8	-	für Baumaßnahmen	3.161.137,50	1.423.528,01	<b>626.850,35</b>	-796.677,66
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.011,08	20.500,00		-20.500,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.233.109,87</b>	<b>1.852.516,98</b>	<b>696.944,73</b>	<b>-1.155.572,25</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.299.531,31</b>	<b>299.116,98</b>	<b>-882.145,07</b>	<b>-1.181.262,05</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.202,23	-124.282,00	<b>-251.054,32</b>	-126.772,32
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.051,90	-394.255,00	<b>-459.257,69</b>	-65.002,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372,05	-2.000,00	<b>-428,84</b>	1.571,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.226,10	-4.030,00	<b>-59.345,80</b>	-55.315,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.029,74	-5.349,96	<b>-5.980,10</b>	-630,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-41.025,58	-54.000,00	<b>-23.894,76</b>	30.105,24
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-700.907,60</b>	<b>-583.916,96</b>	<b>-799.961,51</b>	<b>-216.044,55</b>
11	-	Personalaufwendungen	127.069,32	157.827,28	<b>120.020,28</b>	-37.807,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.878,29	3.962,88	<b>4.577,80</b>	614,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.597,58	1.342.799,09	<b>1.242.513,14</b>	-100.285,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.050.437,26	2.315.963,00	<b>2.066.922,69</b>	-249.040,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.828,25	11.809,21	<b>50.033,13</b>	38.223,92
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.595.810,70</b>	<b>3.832.361,46</b>	<b>3.484.067,04</b>	<b>-348.294,42</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.894.903,10</b>	<b>3.248.444,50</b>	<b>2.684.105,53</b>	<b>-564.338,97</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.894.903,10</b>	<b>3.248.444,50</b>	<b>2.684.105,53</b>	<b>-564.338,97</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.894.903,10</b>	<b>3.248.444,50</b>	<b>2.684.105,53</b>	<b>-564.338,97</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194,76		<b>-243,06</b>	-243,06
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.526,15	528.659,99	<b>468.217,12</b>	-60.442,87
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.458.234,49</b>	<b>3.777.104,49</b>	<b>3.152.079,59</b>	<b>-625.024,90</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.476,50	-5.150,00	<b>-4.611,50</b>	538,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.418,78	-2.000,00	<b>-981,28</b>	1.018,72
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.774,32	-4.030,00	<b>-11.919,19</b>	-7.889,19
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.595,42		<b>-2.720,92</b>	-2.720,92
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.265,02</b>	<b>-11.180,00</b>	<b>-20.232,89</b>	<b>-9.052,89</b>
10	-	Personalauszahlungen	124.775,53	140.640,00	<b>120.228,21</b>	-20.411,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.894,98	1.342.640,85	<b>1.166.346,95</b>	-176.293,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.298,80	4.630,00	<b>5.748,17</b>	1.118,17
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.969,31</b>	<b>1.487.910,85</b>	<b>1.292.323,33</b>	<b>-195.587,52</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.376.704,29</b>	<b>1.476.730,85</b>	<b>1.272.090,44</b>	<b>-204.640,41</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.487.337,72	-994.000,00	<b>-1.429.936,31</b>	-435.936,31
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.955,00	-239.400,00	<b>-7.361,00</b>	232.039,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-434.285,84	-320.000,00	<b>-141.792,49</b>	178.207,51
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.933.578,56</b>	<b>-1.553.400,00</b>	<b>-1.579.089,80</b>	<b>-25.689,80</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	59.961,29	408.488,97	<b>70.094,38</b>	-338.394,59
8	-	für Baumaßnahmen	3.139.779,13	1.423.528,01	<b>543.813,39</b>	-879.714,62
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.011,08	20.000,00		-20.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.211.751,50</b>	<b>1.852.016,98</b>	<b>613.907,77</b>	<b>-1.238.109,21</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.278.172,94</b>	<b>298.616,98</b>	<b>-965.182,03</b>	<b>-1.263.799,01</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5000007 Erschließungsbeiträge BauGB</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-24.423,88		<b>-5.316,02</b>	5.316,02
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-24.423,88</b>		<b>-5.316,02</b>	<b>5.316,02</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-24.423,88</b>		<b>-5.316,02</b>	<b>5.316,02</b>
<b>5100033 Verkehrssicherungsanlagen</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	262,39			
13	=	Summe Auszahlungen	262,39	5.000,00		5.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>262,39</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>5200010 Erweiterung Rathausvorplatz</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.407,52			
13	=	Summe Auszahlungen	98.407,52			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>98.407,52</b>			
<b>5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Rasc</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.000,00	-692.600,00	-590.000,00	-102.600,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-1.100,00	1.100,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.507,09	-30.000,00	-136.395,97	106.395,97
6	=	Summe Einzahlungen	-45.492,91	-722.600,00	-727.495,97	4.895,97
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	17.439,90	38.258,20	6.376,56	31.881,64
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.353,68	2.380,00		2.380,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.748,69			
13	=	Summe Auszahlungen	303.542,27	40.638,20	6.376,56	34.261,64
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>258.049,36</b>	<b>-681.961,80</b>	<b>-721.119,41</b>	<b>39.157,61</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löhst.</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>5200020 Endausbau Am Holzweg</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-152.500,00		-152.500,00
6	=	Summe Einzahlungen		-152.500,00		-152.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.103,19	19.396,81		19.396,81
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000,00	289,44	304.710,56
13	=	Summe Auszahlungen	9.103,19	324.396,81	289,44	324.107,37
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.103,19</b>	<b>171.896,81</b>	<b>289,44</b>	<b>171.607,37</b>
<b>5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000,00	-500.000,00	400.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-100.000,00	-500.000,00	400.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		62.500,00		62.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.200,00	155.546,27	16.690,66	138.855,61
13	=	Summe Auszahlungen	23.200,00	218.046,27	16.690,66	201.355,61
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>118.046,27</b>	<b>-483.309,34</b>	<b>601.355,61</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00	-48.500,00	<b>-20.000,00</b>	-28.500,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-561.552,29			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-661.552,29</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-28.500,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		49.000,00	<b>43.344,00</b>	5.656,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.894,65	210.264,09	<b>124.316,90</b>	85.947,19
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>716.894,65</b>	<b>259.264,09</b>	<b>167.660,90</b>	<b>91.603,19</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.342,36</b>	<b>210.764,09</b>	<b>147.660,90</b>	<b>63.103,19</b>
<b>5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.100,00	-5.000,00	-70.000,00	65.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		26.881,35		26.881,35
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.171,96	6.961,78	63.617,75	-56.655,97
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.171,96</b>	<b>33.843,13</b>	<b>63.617,75</b>	<b>-29.774,62</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.071,96</b>	<b>28.843,13</b>	<b>-6.382,25</b>	<b>35.225,38</b>
<b>5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-96.385,20	-10.300,00		-10.300,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-96.385,20</b>	<b>-10.300,00</b>		<b>-10.300,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.488,90			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.488,90</b>			
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.896,30</b>	<b>-10.300,00</b>		<b>-10.300,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200044 Nebenanlagen B 55 / Zentraler Bushaltebe</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-83.000,00	-75.600,00	<b>-50.000,00</b>	-25.600,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-25.600,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.946,33	2.053,67		2.053,67
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.730,79			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.677,12</b>	<b>2.053,67</b>		<b>2.053,67</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.322,88</b>	<b>-73.546,33</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-23.546,33</b>
<b>5200045 Straßenausbau B 55 4. BA einschl. Stütz</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.850,00	-30.000,00	-25.900,00	-4.100,00
6	=	Summe Einzahlungen	-54.850,00	-30.000,00	-25.900,00	-4.100,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.168,14	55.522,22	5.437,54	50.084,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.600,68	93.834,80	75.201,58	18.633,22
13	=	Summe Auszahlungen	98.768,82	149.357,02	80.639,12	68.717,90
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.918,82</b>	<b>119.357,02</b>	<b>54.739,12</b>	<b>64.617,90</b>
<b>5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-885.800,00	-15.000,00	-174.000,00	159.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	-885.800,00	-15.000,00	-174.000,00	159.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.261,42	79.295,95		79.295,95
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.702,76	108.768,07	206.529,71	-97.761,64
13	=	Summe Auszahlungen	916.964,18	188.064,02	206.529,71	-18.465,69
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.164,18</b>	<b>173.064,02</b>	<b>32.529,71</b>	<b>140.534,31</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West</b>						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-238.400,00		-238.400,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-238.400,00</b>		<b>-238.400,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.688,33	134.901,82	12.242,21	122.659,61
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>766.688,33</b>	<b>134.901,82</b>	<b>12.242,21</b>	<b>122.659,61</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>766.688,33</b>	<b>-103.498,18</b>	<b>12.242,21</b>	<b>-115.740,39</b>
<b>5200074 Endausbau Dörspestraße II</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.837,37	5.000,00	54.837,37
13	=	Summe Auszahlungen		59.837,37	5.000,00	54.837,37
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>59.837,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54.837,37</b>
<b>5200094 Erschließung Gewerbegebiet Lichtenbruch</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,00			
13	=	Summe Auszahlungen	2.735,00			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.735,00</b>			
<b>5200096 Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,00			
13	=	Summe Auszahlungen	2.735,00			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.735,00</b>			
<b>5200113 Endausbau Auf dem Stein (Rest)</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-60.000,00		-60.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-60.000,00		-60.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		70.000,00		70.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.632,11			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.632,11</b>			
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>17.632,11</b>			
<b>5200135 Einmündungsbereich Bahnstr./Othestr.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000,00		-15.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-15.000,00		-15.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		65.688,19	14.679,00	51.009,19
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.380,18	67.940,61	9.737,40	58.203,21
13	=	Summe Auszahlungen	133.380,18	133.628,80	24.416,40	109.212,40
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>133.380,18</b>	<b>118.628,80</b>	<b>24.416,40</b>	<b>94.212,40</b>
<b>5200136 Straßenausbau Mühlenstraße</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.700,00	78.093,20	30.187,74	47.905,46
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	18.700,00	98.093,20	30.187,74	67.905,46
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>18.700,00</b>	<b>98.093,20</b>	<b>30.187,74</b>	<b>67.905,46</b>
<b>5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.500,00		-67.500,00
6	=	Summe Einzahlungen		-67.500,00		-67.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		75.000,00		75.000,00
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5300019 Straßenausbau B 55 Pernze (L 173-Ortsend)</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.202,52		<b>18.419,15</b>	-18.419,15
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.202,52</b>		<b>18.419,15</b>	<b>-18.419,15</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357,57			
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.357,57</b>			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.844,95</b>		<b>18.419,15</b>	<b>-18.419,15</b>
<b>5300024 Endausbau Bahnstraße (Othestraße-Südring)</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000,00		-10.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-10.000,00		-10.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
<b>5300040 Straßenausbau B 55, 2. BA (Umleitung)</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.000,00	-30.000,00	28.000,00
6	=	Summe Einzahlungen		-2.000,00	-30.000,00	28.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>28.000,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-64.771,76	-1.000,00	<b>5.203,04</b>	-6.203,04
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	42,31	9.892,58	<b>257,28</b>	9.635,30
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-64.729,45</b>	<b>8.892,58</b>	<b>5.460,32</b>	<b>3.432,26</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.734,89	-432.600,00	<b>-434.319,56</b>	-1.719,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21,66		<b>-118,14</b>	-118,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162,92			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-279.919,47</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-434.437,70</b>	<b>-1.837,70</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,12	15.900,00	<b>6.288,28</b>	-9.611,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600,00		-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.809,91	203.554,60	<b>249.613,03</b>	46.058,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.230,03</b>	<b>222.054,60</b>	<b>255.901,31</b>	<b>33.846,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.689,44</b>	<b>-210.545,40</b>	<b>-178.536,39</b>	<b>32.009,01</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.689,44</b>	<b>-210.545,40</b>	<b>-178.536,39</b>	<b>32.009,01</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.689,44</b>	<b>-210.545,40</b>	<b>-178.536,39</b>	<b>32.009,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271,78	-2.954,60	<b>-308,73</b>	2.645,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.671,81	190.811,96	<b>175.684,90</b>	-15.127,06
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.289,41</b>	<b>-22.688,04</b>	<b>-3.160,22</b>	<b>19.527,82</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.991,55	-432.600,00	<b>-434.083,96</b>	-1.483,96
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.991,55</b>	<b>-432.600,00</b>	<b>-434.083,96</b>	<b>-1.483,96</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,12	15.900,00	<b>6.288,28</b>	-9.611,72
15	- Sonstige Auszahlungen	172.434,20	203.200,00	<b>126.801,32</b>	-76.398,68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.854,32</b>	<b>219.100,00</b>	<b>133.089,60</b>	<b>-86.010,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.137,23</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-300.994,36</b>	<b>-87.494,36</b>
8	- für Baumaßnahmen	21.358,37		<b>83.036,96</b>	83.036,96
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.358,37</b>	<b>500,00</b>	<b>83.036,96</b>	<b>82.536,96</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>21.358,37</b>	<b>500,00</b>	<b>83.036,96</b>	<b>82.536,96</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5200133 Streusalzsilo BBH</b>						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.358,37		<b>83.036,96</b>	-83.036,96
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.358,37</b>		<b>83.036,96</b>	<b>-83.036,96</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>21.358,37</b>		<b>83.036,96</b>	<b>-83.036,96</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500,00		500,00
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.307,00	-7.172,00	<b>-9.307,00</b>	-2.135,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.067,38	-426.400,00	<b>-366.080,61</b>	60.319,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.111,00	-8.400,00	<b>-13.525,90</b>	-5.125,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939,12	-800,00	<b>-978,68</b>	-178,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.027,86	-419,64	<b>-6.638,97</b>	-6.219,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162,92	-5.000,00		5.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-436.615,28</b>	<b>-448.191,64</b>	<b>-396.531,16</b>	<b>51.660,48</b>
11	- Personalaufwendungen	18.991,17	28.124,08	<b>38.018,48</b>	9.894,40
12	- Versorgungsaufwendungen	2.108,14	310,80	<b>359,06</b>	48,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845,84	41.507,20	<b>23.384,17</b>	-18.123,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.614,36	43.201,00	<b>44.847,16</b>	1.646,16
15	- Transferaufwendungen	85.293,00	89.000,00	<b>85.293,00</b>	-3.707,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.912,00	28.846,95	<b>15.934,92</b>	-12.912,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.764,51</b>	<b>230.990,03</b>	<b>207.836,79</b>	<b>-23.153,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.850,77</b>	<b>-217.201,61</b>	<b>-188.694,37</b>	<b>28.507,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.850,77</b>	<b>-217.201,61</b>	<b>-188.694,37</b>	<b>28.507,24</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.850,77</b>	<b>-217.201,61</b>	<b>-188.694,37</b>	<b>28.507,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925,87	-3.526,00	<b>-3.031,00</b>	495,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.678,10	446.636,92	<b>399.030,37</b>	-47.606,55
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>261.901,46</b>	<b>225.909,31</b>	<b>207.305,00</b>	<b>-18.604,31</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.019,58	-495.300,00	<b>-429.123,20</b>	66.176,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.191,04	-8.400,00	<b>-13.556,35</b>	-5.156,35
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-939,12	-800,00	<b>-978,68</b>	-178,68
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.149,74</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-443.658,23</b>	<b>60.841,77</b>
10	-	Personalauszahlungen	25.649,82	26.680,00	<b>37.770,46</b>	11.090,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479,43	41.470,00	<b>23.345,06</b>	-18.124,94
14	-	Transferauszahlungen	107.793,00	89.000,00	<b>107.793,00</b>	18.793,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.995,55	3.400,00	<b>2.949,17</b>	-450,83
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.917,80</b>	<b>160.550,00</b>	<b>171.857,69</b>	<b>11.307,69</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-336.231,94</b>	<b>-343.950,00</b>	<b>-271.800,54</b>	<b>72.149,46</b>
8	-	für Baumaßnahmen	257,55	11.000,00	<b>5.684,16</b>	-5.315,84
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.536,06	5.500,00	<b>1.568,54</b>	-3.931,46
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.793,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.252,70</b>	<b>-9.247,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.793,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.252,70</b>	<b>-9.247,30</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.637,00	-3.601,00	<b>-5.637,00</b>	-2.036,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.668,71	-5.600,00	<b>-6.003,71</b>	-403,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-718,44</b>	-718,44
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.305,71</b>	<b>-9.201,00</b>	<b>-12.359,15</b>	<b>-3.158,15</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,87	13.050,00	<b>3.378,41</b>	-9.671,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.441,00	7.404,00	<b>9.441,00</b>	2.037,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,17	570,00	<b>655,03</b>	85,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.843,04</b>	<b>21.024,00</b>	<b>13.474,44</b>	<b>-7.549,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.537,33</b>	<b>11.823,00</b>	<b>1.115,29</b>	<b>-10.707,71</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.537,33</b>	<b>11.823,00</b>	<b>1.115,29</b>	<b>-10.707,71</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.537,33</b>	<b>11.823,00</b>	<b>1.115,29</b>	<b>-10.707,71</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.017,88	143.108,99	<b>131.763,67</b>	-11.345,32
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>234.555,21</b>	<b>154.931,99</b>	<b>132.878,96</b>	<b>-22.053,03</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.638,26	-5.600,00	<b>-6.034,16</b>	-434,16
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.638,26</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.034,16</b>	<b>-434,16</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,94	13.050,00	<b>3.378,41</b>	-9.671,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.785,17	570,00	<b>640,76</b>	70,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.860,11</b>	<b>13.620,00</b>	<b>4.019,17</b>	<b>-9.600,83</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.221,85</b>	<b>8.020,00</b>	<b>-2.014,99</b>	<b>-10.034,99</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,24	248,16	216,11	-32,05
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190,24</b>	<b>248,16</b>	<b>216,11</b>	<b>-32,05</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>190,24</b>	<b>248,16</b>	<b>216,11</b>	<b>-32,05</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>190,24</b>	<b>248,16</b>	<b>216,11</b>	<b>-32,05</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>190,24</b>	<b>248,16</b>	<b>216,11</b>	<b>-32,05</b>
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>190,24</b>	<b>248,16</b>	<b>216,11</b>	<b>-32,05</b>



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.593,89	-1.000,00	<b>-3.163,99</b>	-2.163,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			<b>-3.345,55</b>	-3.345,55
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.593,89</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.509,54</b>	<b>-5.509,54</b>
11	-	Personalaufwendungen	280,32		<b>325,11</b>	325,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,32	2.000,00		-2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,39	140,00	<b>3.645,80</b>	3.505,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696,03</b>	<b>2.140,00</b>	<b>3.970,91</b>	<b>1.830,91</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.897,86</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-2.538,63</b>	<b>-3.678,63</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.897,86</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-2.538,63</b>	<b>-3.678,63</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.897,86</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-2.538,63</b>	<b>-3.678,63</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,07	15.900,96	<b>14.640,42</b>	-1.260,54
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-27.904,79</b>	<b>17.040,96</b>	<b>12.101,79</b>	<b>-4.939,17</b>



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.704,38	-1.000,00	<b>-3.163,99</b>	-2.163,99
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.704,38</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.163,99</b>	<b>-2.163,99</b>
10	-	Personalauszahlungen	279,64		<b>280,32</b>	280,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,32	2.000,00		-2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	123,90	140,00	<b>123,90</b>	-16,10
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641,86</b>	<b>2.140,00</b>	<b>404,22</b>	<b>-1.735,78</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.062,52</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-2.759,77</b>	<b>-3.899,77</b>



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00	-812,00	<b>-812,00</b>	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-812,00</b>	<b>-812,00</b>	<b>-812,00</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00	881,00	<b>881,00</b>	
15	-	Transferaufwendungen	85.293,00	89.000,00	<b>85.293,00</b>	-3.707,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,56	404,36	<b>267,93</b>	-136,43
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.412,56</b>	<b>90.785,36</b>	<b>86.441,93</b>	<b>-4.343,43</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.600,56</b>	<b>89.973,36</b>	<b>85.629,93</b>	<b>-4.343,43</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.600,56</b>	<b>89.973,36</b>	<b>85.629,93</b>	<b>-4.343,43</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.600,56</b>	<b>89.973,36</b>	<b>85.629,93</b>	<b>-4.343,43</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14,21	-3,96	<b>-6,26</b>	-2,30
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>85.586,35</b>	<b>89.969,40</b>	<b>85.623,67</b>	<b>-4.345,73</b>



verantwortlich: Herr Lepperhoff

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
14	- Transferauszahlungen	107.793,00	89.000,00	<b>107.793,00</b>	18.793,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00		-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.793,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>107.793,00</b>	<b>18.193,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.793,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>107.793,00</b>	<b>18.193,00</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858,00	-2.759,00	<b>-2.858,00</b>	-99,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.067,38	-426.400,00	<b>-366.080,61</b>	60.319,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848,40	-1.800,00	<b>-4.358,20</b>	-2.558,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939,12	-800,00	<b>-978,68</b>	-178,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.027,86	-419,64	<b>-2.574,98</b>	-2.155,34
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-162,92	-5.000,00		5.000,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-378.903,68</b>	<b>-437.178,64</b>	<b>-376.850,47</b>	<b>60.328,17</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.710,85	28.124,08	<b>37.693,37</b>	9.569,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.108,14	310,80	<b>359,06</b>	48,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.990,65	25.957,20	<b>20.005,76</b>	-5.951,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.292,36	34.916,00	<b>34.525,16</b>	-390,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,64	27.484,43	<b>11.150,05</b>	-16.334,38
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.622,64</b>	<b>116.792,51</b>	<b>103.733,40</b>	<b>-13.059,11</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.281,04</b>	<b>-320.386,13</b>	<b>-273.117,07</b>	<b>47.269,06</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.281,04</b>	<b>-320.386,13</b>	<b>-273.117,07</b>	<b>47.269,06</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.281,04</b>	<b>-320.386,13</b>	<b>-273.117,07</b>	<b>47.269,06</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925,87	-3.526,00	<b>-3.031,00</b>	495,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.681,36	287.630,93	<b>252.632,54</b>	-34.998,39
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.525,55</b>	<b>-36.281,20</b>	<b>-23.515,53</b>	<b>12.765,67</b>



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.019,58	-495.300,00	<b>-429.123,20</b>	66.176,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848,40	-1.800,00	<b>-4.358,20</b>	-2.558,20
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-939,12	-800,00	<b>-978,68</b>	-178,68
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.807,10</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>-434.460,08</b>	<b>63.439,92</b>
10	-	Personalauszahlungen	25.370,18	26.680,00	<b>37.490,14</b>	10.810,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166,17	25.920,00	<b>19.966,65</b>	-5.953,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.086,48	2.590,00	<b>2.184,51</b>	-405,49
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.622,83</b>	<b>55.190,00</b>	<b>59.641,30</b>	<b>4.451,30</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-397.184,27</b>	<b>-442.710,00</b>	<b>-374.818,78</b>	<b>67.891,22</b>
8	-	für Baumaßnahmen	257,55	11.000,00	<b>5.684,16</b>	-5.315,84
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.536,06	5.500,00	<b>1.568,54</b>	-3.931,46
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.793,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.252,70</b>	<b>-9.247,30</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.793,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.252,70</b>	<b>-9.247,30</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.793,61	16.500,00	<b>7.252,70</b>	9.247,30
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>3.793,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.252,70</b>	<b>9.247,30</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.098,00	-912,00	<b>-912,00</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.936,05	-11.060,00	<b>-10.653,20</b>	406,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.776,40		3.776,40
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.034,05</b>	<b>-15.748,40</b>	<b>-11.565,20</b>	<b>4.183,20</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.977,12	47.955,16	<b>26.583,41</b>	-21.371,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.999,96	2.797,08	<b>3.231,30</b>	434,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,75	11.149,56	<b>597,51</b>	-10.552,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.538,00	2.538,00	<b>2.536,00</b>	-2,00
15	-	Transferaufwendungen	204.187,00	600,00	<b>10.000,00</b>	9.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241,38	8.786,04	<b>17.105,09</b>	8.319,05
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.334,21</b>	<b>73.825,84</b>	<b>60.053,31</b>	<b>-13.772,53</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.300,16</b>	<b>58.077,44</b>	<b>48.488,11</b>	<b>-9.589,33</b>
19	+	Finanzerträge	-72.210,07	-72.100,00	<b>-86.301,21</b>	-14.201,21
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-72.210,07</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-86.301,21</b>	<b>-14.201,21</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.090,09</b>	<b>-14.022,56</b>	<b>-37.813,10</b>	<b>-23.790,54</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.090,09</b>	<b>-14.022,56</b>	<b>-37.813,10</b>	<b>-23.790,54</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325,50	-375,52	<b>-331,00</b>	44,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.253,44	164.671,31	<b>122.522,06</b>	-42.149,25
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>219.018,03</b>	<b>150.273,23</b>	<b>84.377,96</b>	<b>-65.895,27</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.187,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.036,15	-11.060,00	<b>-9.332,40</b>	1.727,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-72.210,07	-72.100,00	<b>-86.301,21</b>	-14.201,21
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.433,22</b>	<b>-83.160,00</b>	<b>-95.633,61</b>	<b>-12.473,61</b>
10	-	Personalauszahlungen	39.659,40	32.150,00	<b>23.835,04</b>	-8.314,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	11.100,00	<b>545,35</b>	-10.554,65
14	-	Transferauszahlungen	155.936,00	600,00	<b>58.251,00</b>	57.651,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.324,91	6.875,00	<b>15.361,60</b>	8.486,60
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.219,31</b>	<b>50.725,00</b>	<b>97.992,99</b>	<b>47.267,99</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.213,91</b>	<b>-32.435,00</b>	<b>2.359,38</b>	<b>34.794,38</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.187,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-419,64		419,64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-194.187,00</b>	<b>-419,64</b>		<b>419,64</b>
11	- Personalaufwendungen	1.810,81	14.412,40	<b>5.006,33</b>	-9.406,07
12	- Versorgungsaufwendungen	4.743,25	310,80	<b>359,06</b>	48,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,29	10.012,36	<b>13,04</b>	-9.999,32
15	- Transferaufwendungen	204.187,00		<b>10.000,00</b>	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,35	886,34	<b>818,90</b>	-67,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.854,70</b>	<b>25.621,90</b>	<b>16.197,33</b>	<b>-9.424,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.667,70</b>	<b>25.202,26</b>	<b>16.197,33</b>	<b>-9.004,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.667,70</b>	<b>25.202,26</b>	<b>16.197,33</b>	<b>-9.004,93</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.667,70</b>	<b>25.202,26</b>	<b>16.197,33</b>	<b>-9.004,93</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.116,25	15.353,52	<b>12.962,62</b>	-2.390,90
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.783,95</b>	<b>40.555,78</b>	<b>29.159,95</b>	<b>-11.395,83</b>



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.187,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.187,00</b>			
10	-	Personalauszahlungen	13.596,71	10.360,00	<b>3.714,10</b>	-6.645,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00		-10.000,00
14	-	Transferauszahlungen	155.936,00		<b>58.251,00</b>	58.251,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	537,23	500,00	<b>445,75</b>	-54,25
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.069,94</b>	<b>20.860,00</b>	<b>62.410,85</b>	<b>41.550,85</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.117,06</b>	<b>20.860,00</b>	<b>62.410,85</b>	<b>41.550,85</b>



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20,00	-21,00	<b>-21,00</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00	-300,00	<b>-33,00</b>	267,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-104,88		104,88
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-35,00</b>	<b>-425,88</b>	<b>-54,00</b>	<b>371,88</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.180,12	2.277,00	<b>1.440,48</b>	-836,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.067,56	77,64	<b>89,72</b>	12,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,67	1.003,12	<b>548,62</b>	-454,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169,00	169,00	<b>168,00</b>	-1,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,70	3.793,71	<b>1.963,16</b>	-1.830,55
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.890,05</b>	<b>7.320,47</b>	<b>4.209,98</b>	<b>-3.110,49</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.855,05</b>	<b>6.894,59</b>	<b>4.155,98</b>	<b>-2.738,61</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.855,05</b>	<b>6.894,59</b>	<b>4.155,98</b>	<b>-2.738,61</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.855,05</b>	<b>6.894,59</b>	<b>4.155,98</b>	<b>-2.738,61</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.771,13	4.198,90	<b>3.405,53</b>	-793,37
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>50.626,18</b>	<b>11.093,49</b>	<b>7.561,51</b>	<b>-3.531,98</b>



verantwortlich: Herr Klinnert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,60	-300,00	<b>-33,00</b>	267,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,60</b>	<b>-300,00</b>	<b>-33,00</b>	<b>267,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.221,37	1.940,00	<b>1.410,46</b>	-529,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	1.000,00	<b>545,35</b>	-454,65
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.580,58	3.400,00	<b>1.600,00</b>	-1.800,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100,95</b>	<b>6.340,00</b>	<b>3.555,81</b>	<b>-2.784,19</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.000,35</b>	<b>6.040,00</b>	<b>3.522,81</b>	<b>-2.517,19</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891,00	-891,00	<b>-891,00</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.921,05	-10.760,00	<b>-10.620,20</b>	139,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.251,88		3.251,88
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.812,05</b>	<b>-14.902,88</b>	<b>-11.511,20</b>	<b>3.391,68</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.986,19	31.265,76	<b>20.136,60</b>	-11.129,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.189,15	2.408,64	<b>2.782,52</b>	373,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,79	134,08	<b>35,85</b>	-98,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.369,00	2.369,00	<b>2.368,00</b>	-1,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,33	4.105,99	<b>1.219,93</b>	-2.886,06
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.589,46</b>	<b>40.283,47</b>	<b>26.542,90</b>	<b>-13.740,57</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.777,41</b>	<b>25.380,59</b>	<b>15.031,70</b>	<b>-10.348,89</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.777,41</b>	<b>25.380,59</b>	<b>15.031,70</b>	<b>-10.348,89</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.777,41</b>	<b>25.380,59</b>	<b>15.031,70</b>	<b>-10.348,89</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325,50	-375,52	<b>-331,00</b>	44,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.366,06	145.118,89	<b>106.153,91</b>	-38.964,98
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>208.817,97</b>	<b>170.123,96</b>	<b>120.854,61</b>	<b>-49.269,35</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.935,55	-10.760,00	<b>-9.299,40</b>	1.460,60
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.935,55</b>	<b>-10.760,00</b>	<b>-9.299,40</b>	<b>1.460,60</b>
10	-	Personalauszahlungen	24.841,32	19.850,00	<b>18.710,48</b>	-1.139,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	207,10	2.975,00	<b>212,75</b>	-2.762,25
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.048,42</b>	<b>22.925,00</b>	<b>18.923,23</b>	<b>-4.001,77</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.112,87</b>	<b>12.165,00</b>	<b>9.623,83</b>	<b>-2.541,17</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
15	-	Transferaufwendungen		600,00		-600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.103,10	13.103,10
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		600,00	13.103,10	12.503,10
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)		600,00	13.103,10	12.503,10
19	+	Finanzerträge	-72.210,07	-72.100,00	-86.301,21	-14.201,21
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	-72.210,07	-72.100,00	-86.301,21	-14.201,21
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-72.210,07	-71.500,00	-73.198,11	-1.698,11
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	-72.210,07	-71.500,00	-73.198,11	-1.698,11
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.210,07	-71.500,00	-73.198,11	-1.698,11



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-72.210,07	-72.100,00	<b>-86.301,21</b>	-14.201,21
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.210,07</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-86.301,21</b>	<b>-14.201,21</b>
14	-	Transferauszahlungen		600,00		-600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			<b>13.103,10</b>	13.103,10
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>13.103,10</b>	<b>12.503,10</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.210,07</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-73.198,11</b>	<b>-1.698,11</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.606,09	-15.416.900,00	<b>-14.985.912,43</b>	430.987,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404,36	-8.251.000,00	<b>-10.049.991,50</b>	-1.798.991,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,60		<b>-27,50</b>	-27,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.817,10	-75.500,00	<b>-163.168,25</b>	-87.668,25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.855.834,15</b>	<b>-23.743.400,00</b>	<b>-25.199.099,68</b>	<b>-1.455.699,68</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613,30	50.000,00		-50.000,00
15	- Transferaufwendungen	15.709.371,00	16.120.000,00	<b>15.893.930,00</b>	-226.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420.469,17	65.000,00	<b>2.155.058,86</b>	2.090.058,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.130.453,47</b>	<b>16.235.000,00</b>	<b>18.048.988,86</b>	<b>1.813.988,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.725.380,68</b>	<b>-7.508.400,00</b>	<b>-7.150.110,82</b>	<b>358.289,18</b>
19	+ Finanzerträge	-850,16	-500,00	<b>-329,13</b>	170,87
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.738.739,75	2.057.000,00	<b>1.685.784,76</b>	-371.215,24
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.737.889,59</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>1.685.455,63</b>	<b>-371.044,37</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.987.491,09</b>	<b>-5.451.900,00</b>	<b>-5.464.655,19</b>	<b>-12.755,19</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.987.491,09</b>	<b>-5.451.900,00</b>	<b>-5.464.655,19</b>	<b>-12.755,19</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.987.491,09</b>	<b>-5.451.900,00</b>	<b>-5.464.655,19</b>	<b>-12.755,19</b>



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.364.201,70	-15.416.900,00	<b>-15.127.430,84</b>	289.469,16
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404,36	-8.251.000,00	<b>-10.049.991,50</b>	-1.798.991,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,60		<b>-27,50</b>	-27,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.168,51	-25.500,00	<b>-44.225,36</b>	-18.725,36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-753,73	-500,00	<b>-275,36</b>	224,64
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.037.534,90</b>	<b>-23.693.900,00</b>	<b>-25.221.950,56</b>	<b>-1.528.050,56</b>
10	- Personalauszahlungen	2.205,38		<b>-14.889,11</b>	-14.889,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.802.321,62	2.057.000,00	<b>1.573.161,50</b>	-483.838,50
14	- Transferauszahlungen	15.524.880,00	16.120.000,00	<b>16.004.661,00</b>	-115.339,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.507,95	15.000,00	<b>40.899,83</b>	25.899,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.353.914,95</b>	<b>18.192.000,00</b>	<b>17.603.833,22</b>	<b>-588.166,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.683.619,95</b>	<b>-5.501.900,00</b>	<b>-7.618.117,34</b>	<b>-2.116.217,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
1	+ Investitionsmaßnahmen	-1.124.311,01	-839.900,00	<b>-1.092.341,94</b>	-252.441,94
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.124.311,01</b>	<b>-839.900,00</b>	<b>-1.092.341,94</b>	<b>-252.441,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.124.311,01</b>	<b>-839.900,00</b>	<b>-1.092.341,94</b>	<b>-252.441,94</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.606,09	-15.416.900,00	<b>-14.985.912,43</b>	430.987,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404,36	-8.251.000,00	<b>-10.049.991,50</b>	-1.798.991,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,60		<b>-27,50</b>	-27,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.657,56	-75.500,00	<b>-139.063,52</b>	-63.563,52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.851.674,61</b>	<b>-23.743.400,00</b>	<b>-25.174.994,95</b>	<b>-1.431.594,95</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.006,30	50.000,00		-50.000,00
15	- Transferaufwendungen	15.709.371,00	16.120.000,00	<b>15.893.930,00</b>	-226.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.110,44	65.000,00	<b>210.225,50</b>	145.225,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.815.487,74</b>	<b>16.235.000,00</b>	<b>16.104.155,50</b>	<b>-130.844,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.036.186,87</b>	<b>-7.508.400,00</b>	<b>-9.070.839,45</b>	<b>-1.562.439,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.036.186,87</b>	<b>-7.508.400,00</b>	<b>-9.070.839,45</b>	<b>-1.562.439,45</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.036.186,87</b>	<b>-7.508.400,00</b>	<b>-9.070.839,45</b>	<b>-1.562.439,45</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.036.186,87</b>	<b>-7.508.400,00</b>	<b>-9.070.839,45</b>	<b>-1.562.439,45</b>



verantwortlich: Herr Halbach

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.364.201,70	-15.416.900,00	<b>-15.127.430,84</b>	289.469,16
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.577.404,36	-8.251.000,00	<b>-10.049.991,50</b>	-1.798.991,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,60		<b>-27,50</b>	-27,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.682,96	-25.500,00	<b>-40.063,87</b>	-14.563,87
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.019.295,62</b>	<b>-23.693.400,00</b>	<b>-25.217.513,71</b>	<b>-1.524.113,71</b>
14	- Transferauszahlungen	15.524.880,00	16.120.000,00	<b>16.004.661,00</b>	-115.339,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.923,64	15.000,00	<b>29.108,00</b>	14.108,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.539.803,64</b>	<b>16.135.000,00</b>	<b>16.033.769,00</b>	<b>-101.231,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.479.491,98</b>	<b>-7.558.400,00</b>	<b>-9.183.744,71</b>	<b>-1.625.344,71</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
1	+ Investitionsmaßnahmen	-1.124.311,01	-839.900,00	<b>-1.092.341,94</b>	-252.441,94
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.124.311,01</b>	<b>-839.900,00</b>	<b>-1.092.341,94</b>	<b>-252.441,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.124.311,01</b>	<b>-839.900,00</b>	<b>-1.092.341,94</b>	<b>-252.441,94</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>5000013 Schulpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-583.512,00	-324.900,00	<b>-576.919,00</b>	252.019,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-583.512,00</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-576.919,00</b>	<b>252.019,00</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-583.512,00</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-576.919,00</b>	<b>252.019,00</b>
<b>5000014 Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.711,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-53.711,00			
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.711,00</b>			
<b>5000015 Allgemeine Investitionspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-487.088,01	-515.000,00	-515.422,94	422,94
6	=	Summe Einzahlungen	-487.088,01	-515.000,00	-515.422,94	422,94
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-487.088,01</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-515.422,94</b>	<b>422,94</b>



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.159,54		-24.104,73	-24.104,73
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.159,54</b>		<b>-24.104,73</b>	<b>-24.104,73</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.393,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319.358,73		1.944.833,36	1.944.833,36
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.314.965,73</b>		<b>1.944.833,36</b>	<b>1.944.833,36</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.310.806,19</b>		<b>1.920.728,63</b>	<b>1.920.728,63</b>
19	+	Finanzerträge	-850,16	-500,00	-329,13	170,87
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.738.739,75	2.057.000,00	1.685.784,76	-371.215,24
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.737.889,59</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>1.685.455,63</b>	<b>-371.044,37</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.048.695,78</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>3.606.184,26</b>	<b>1.549.684,26</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.048.695,78</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>3.606.184,26</b>	<b>1.549.684,26</b>
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.048.695,78</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>3.606.184,26</b>	<b>1.549.684,26</b>



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.485,55		<b>-4.161,49</b>	-4.161,49
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-753,73	-500,00	<b>-275,36</b>	224,64
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.239,28</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.436,85</b>	<b>-3.936,85</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.205,38		<b>-14.889,11</b>	-14.889,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.802.321,62	2.057.000,00	<b>1.573.161,50</b>	-483.838,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.584,31		<b>11.791,83</b>	11.791,83
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.111,31</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>1.570.064,22</b>	<b>-486.935,78</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.795.872,03</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>1.565.627,37</b>	<b>-490.872,63</b>