

**STADT BURGDORF**



**Jahresabschluss**

**zum 31.12.2012**



<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vorbemerkungen .....</b>	<b>5</b>
<b>II. Ergebnisrechnung .....</b>	<b>7</b>
<b>III. Finanzrechnung .....</b>	<b>11</b>
<b>IV. Schlussbilanz zum 31.12.2012 .....</b>	<b>15</b>
<b>V. Anhang zum Jahresabschluss .....</b>	<b>21</b>
Erläuterungen zur Schlussbilanz .....	23
<u>Aktiva</u> .....	25
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> .....	25
<i>Sachvermögen</i> .....	26
<i>Finanzvermögen</i> .....	29
<i>Liquide Mittel</i> .....	31
<i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i> .....	32
<u>Passiva</u> .....	33
<i>Nettoposition</i> .....	33
<i>Schulden</i> .....	36
<i>Rückstellungen</i> .....	38
<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i> .....	39
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	41
<i>Ordentliche Erträge</i> .....	42
<i>Ordentliche Aufwendungen</i> .....	45
<i>Außerordentliches Erträge und Aufwendungen</i> .....	48
Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	49
<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> .....	51
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> .....	53
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> .....	55
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> .....	57
<b>VI. <u>Anlagen zum Anhang</u> .....</b>	<b>59</b>
Anlagenübersicht .....	61
Forderungsübersicht .....	63
Schuldenübersicht .....	65
Übersicht der Übertragung von Haushaltsmitteln .....	67
<b>VII. <u>Rechenschaftsbericht</u> .....</b>	<b>75</b>
<b>VIII. <u>Teilhaushalte</u> .....</b>	<b>115</b>
Teilhaushalt 1 .....	117
Teilhaushalt 2 .....	119
Teilhaushalt 3 .....	121
Teilhaushalt 4 .....	122
Teilhaushalt 5 .....	124
Teilhaushalt 6 .....	126
Teilhaushalt 7 .....	128
Teilhaushalt 8 .....	130
Teilhaushalt 9 .....	132
<b>IX. <u>Haushaltsquerschnitt</u> .....</b>	<b>135</b>

Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis .....	136
Ergebnishaushalt – außerordentliches Ergebnis .....	141
Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit .....	142
Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit .....	147
Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit .....	149
<b>Vollständigkeitserklärung .....</b>	<b>150</b>

## **I. Vorbemerkungen**

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Burgdorf zum Stichtag 31.12.2012 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der gesetzlichen Regelungen des § 128 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 40 ff. der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) klar und übersichtlich aufgestellt.

Die Stadt Burgdorf hat zum 01.01.2010 ihr gesamtes Rechnungswesen auf das System der „doppelten Buchführung in Kommunen“ (Doppik) umgestellt und damit die Umsetzung des ‚Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)‘ in der gesamten Verwaltung realisiert. Der Jahresabschluss 2012 ist somit der dritte, über den nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist.

Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird. Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen vermitteln.

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan, der die für das Haushaltsjahr geplanten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthält und gibt u. a. darüber Auskunft, wie die Planungsdaten des Haushaltsplanes umgesetzt worden sind.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 NKomVG aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz sowie
- aus einem Anhang.

Dem Anhang sind

- ein Rechenschaftsbericht,
- eine Anlagenübersicht,
- eine Schuldenübersicht,
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

beizufügen.

Der Rechenschaftsbericht bildet gemäß § 57 GemHKVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde ab.

Die Anlagenübersicht stellt eine detaillierte Form der Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Die Schuldenübersicht bildet die Restlaufzeiten der einzelnen Verbindlichkeiten der Stadt Burgdorf ab und dient der Planung und Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt Burgdorf. Die Werte der Schuldenübersicht decken sich mit den Verbindlichkeiten der Bilanz zum 31.12.2012.

Die Forderungsübersicht ermöglicht eine Beurteilung der Liquidität der Stadt Burgdorf in Bezug auf die Liquidierung von Forderungen anhand der aufgezeigten Restlaufzeiten der Forderungen.

Die Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen gibt Auskunft darüber, in welcher Höhe nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden und dieses somit vorbelasten.

#### Hinweis

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von + / - einer Einheit (€, T€, Mio. €, % etc.) auftreten.

II.

# Ergebnisrechnung



## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.015.763,28	23.153.223,50	21.074.600	+2.078.623,50	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.835,38	12.828.250,62	11.746.400	+1.081.850,62	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.252,66	1.378.862,30	1.127.200	+251.662,30	
4. sonstige Transfererträge	532.966,64	534.542,04	556.500	-21.957,96	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.595.607,08	6.730.299,10	7.017.600	-287.300,90	
6. privatrechtliche Entgelte	617.360,50	795.211,76	640.800	+154.411,76	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874.577,95	5.414.658,39	6.936.600	-1.521.941,61	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161.973,14	143.914,92	148.100	-4.185,08	
9. aktivierte Eigenleistungen	188.737,21	88.254,75	70.200	+18.054,75	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.128.057,15	2.079.165,47	2.007.200	+71.965,47	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.581.130,99</b>	<b>53.146.382,85</b>	<b>51.325.200</b>	<b>+1.821.182,85</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.049.197,59	16.398.560,90	17.341.600	-943.039,10	
14. Aufwendungen für Versorgung	625,50	623,79	0	+623,79	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272.089,32	8.417.187,55	9.827.300	-1.410.112,45	
16. Abschreibungen	4.424.791,41	3.766.597,89	2.837.000	+929.597,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.420,04	611.813,00	890.100	-278.287,00	
18. Transferaufwendungen	21.351.991,14	23.076.158,48	24.762.600	-1.686.441,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.059,42	1.593.858,79	1.522.800	+71.058,79	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.257.174,42</b>	<b>53.864.800,40</b>	<b>57.181.400</b>	<b>-3.316.599,60</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b> (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) <b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.676.043,43</b>	<b>-718.417,55</b>	<b>-5.856.200</b>	<b>+5.137.782,45</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.563.890,02	1.696.246,19	1.336.000	+360.246,19	
23. außerordentliche Aufwendungen	27.289,01	115.780,14	0	+115.780,14	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>2.536.601,01</b>	<b>1.580.466,05</b>	<b>1.336.000</b>	<b>+244.466,05</b>	
<b>= Jahresergebnis</b> (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) <b>Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.139.442,42</b>	<b>+862.048,50</b>	<b>-4.520.200</b>	<b>+5.382.248,50</b>	



III.

# Finanzrechnung



## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -				
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.518.001,56	23.028.943,33	20.921.600	+2.107.343,33	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.182.441,02	12.744.802,21	11.741.400	1.003.402,21	
3. sonstige Transfereinzahlungen	509.964,76	533.148,24	556.500	-23.351,76	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.570.243,05	6.669.782,22	7.017.600	-347.817,78	
5. privatrechtliche Entgelte	617.706,42	732.724,15	640.800	+91.924,15	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.327,27	5.956.237,63	6.936.600	-980.362,37	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.330,52	126.309,83	148.100	-21.790,17	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.075.092,74	1.280.701,42	1.642.600	-361.898,58	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.874.107,34</b>	<b>51.072.649,03</b>	<b>49.605.200</b>	<b>+1.467.449,03</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.649.615,83	16.076.269,01	17.024.800	-948.530,99	
12. Auszahlung für Versorgung	625,50	623,79	0	+623,79	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.262.161,22	8.373.501,76	9.827.300	-1.453.798,24	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	713.606,04	611.813,00	890.100	-278.287,00	
15. Transferauszahlungen	21.300.556,73	22.318.155,28	24.762.600	-2.444.444,72	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.269.358,96	1.286.131,35	1.492.800	-206.668,65	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.195.924,28</b>	<b>48.666.494,19</b>	<b>53.997.600</b>	<b>-5.331.105,81</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.321.816,94</b>	<b>+2.406.154,84</b>	<b>-4.392.400</b>	<b>+6.798.554,84</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.758,49	204.196,65	416.600	-212.403,35	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.003.321,81	1.243.225,64	1.182.800	+60.425,64	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.762.552,12	2.442.859,24	1.950.000	+492.859,24	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	18.997,48	15.461,28	15.100	+361,28	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.569.629,90</b>	<b>3.905.742,81</b>	<b>3.564.500</b>	<b>+341.242,81</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.543,77	415.374,15	1.374.600	-959.225,85	
26. Baumaßnahmen	2.706.058,83	4.005.987,18	4.315.000	-309.012,82	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.022.432,18	827.320,94	1.094.400	-267.079,06	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	164.666,50	251.203,34	241.500	+9.703,34	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	-25.000,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.299.701,28</b>	<b>5.499.885,61</b>	<b>7.050.500</b>	<b>-1.550.614,39</b>	
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>32. (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.269.928,62</b>	<b>-1.594.142,80</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>+1.891.857,20</b>	
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	948.111,68	812.012,04	-7.878.400	+8.690.412,04	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -				
1	2	3	4	5	6
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.962.229,85	5.448.300	-3.486.070,15	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	403.387,42	2.379.455,53	2.392.300	-12.844,47	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>1.596.612,58</b>	<b>-417.225,68</b>	<b>3.056.000</b>	<b>-3.473.225,68</b>	
<b>37. = Finanzierungsmittelbestand</b> (= Zeilen 33 und 36)	<b>2.544.724,26</b>	<b>394.786,36</b>	<b>-4.822.400</b>	<b>+5.217.186,36</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	85.297.690,08	105.123.712,24	0	+105.123.712,24	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	86.366.805,35	105.112.319,31	0	+105.112.319,31	
<b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b> (= Zeilen 38 und 39)	<b>-1.069.115,27</b>	<b>+11.392,93</b>	<b>0</b>	<b>+11.392,93</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>-857.026,47</b>	<b>+618.582,52</b>	<b>0</b>	<b>+618.582,52</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln</b> <b>(Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b> (= Zeilen 37, 40 und 41)	<b>+618.582,52</b>	<b>+1.024.761,81</b>	<b>-4.822.400</b>	<b>+5.847.161,81</b>	

## IV.

Schlussbilanz  
zum Stichtag  
31.12.2012



## Schlussbilanz der Stadt Burgdorf zum 31.12.2012

	<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>Stand 31.12.2012</b>
<b>Aktiva</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>735.521,44</b>	<b>938.687,48</b>
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	252.901,27	255.625,08
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	482.620,17	683.062,40
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>212.387.222,63</b>	<b>213.525.412,29</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	40.099.587,85	39.425.905,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.378.969,31	57.322.407,82
2.3 Infrastrukturvermögen	108.394.385,25	108.604.652,22
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	301.953,54	295.644,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.609.656,33	1.617.839,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606.571,50	1.784.493,96
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.996.098,85	4.474.469,13
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>3.409.475,33</b>	<b>3.374.244,10</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.639,42	1.016.639,42
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	543.535,52	528.376,50
3.5 Wertpapiere	78.362,38	78.717,40
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	511.467,17	783.573,68
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	93.430,15	90.079,15
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.024.321,29	729.724,92
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	141.719,40	147.133,03
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>618.582,52</b>	<b>1.024.761,81</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>717.557,93</b>	<b>405.669,52</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>217.868.359,85</b>	<b>219.268.775,20</b>

		<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>Stand 31.12.2012</b>
	<b>Passiva</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>182.146.943,85</b>	<b>183.325.135,94</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	155.424.014,96	155.424.014,96
1.1.1	Reinvermögen	155.424.014,96	155.424.014,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-3.574.365,96	-2.712.317,46
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.434.923,54	-3.574.365,96
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (860.984,29 €)	-1.139.442,42	862.048,50
1.4	Sonderposten	30.297.294,85	30.613.438,44
1.4.1	Investitionszuweisungen und –zuschüsse	18.618.785,35	18.008.010,29
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.328.633,99	10.518.547,68
1.4.3	Gebührenaussgleich	203.214,34	458.325,56
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	966.578,21	1.462.962,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	180.082,96	165.592,91
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>18.546.220,01</b>	<b>18.687.895,49</b>
2.1	Geldschulden	17.413.586,75	16.996.361,07
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.413.586,75	14.996.361,07
2.1.3	Liquiditätskredite	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.592,46	1.048.167,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	208.846,42	589.114,69
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	34.542,04	448.934,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00

		<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>Stand 31.12.2012</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	87.267,38	138.366,69
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	87.037,00	1.806,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	8,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	56.194,38	54.252,66
2.5.1	Durchlaufende Posten	56.194,38	54.252,66
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.786,69
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	56.194,38	52.465,97
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>17.054.398,65</b>	<b>17.186.416,17</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.005.288,00	15.826.110,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	917.001,01	1.046.831,36
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	81.365,17
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. a.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	132.109,64	232.109,64
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>120.797,34</b>	<b>69.327,60</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>217.868.359,85</b>	<b>219.268.775,20</b>

## **Vermerke unterhalb der Bilanz**

Nach § 54 Abs. 5 GemHKVO werden unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Hierunter fallen:

### Haushaltsreste

Haushaltsreste Finanzhaushalt	
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.408.549,72 €
- für Investitionstätigkeit	5.202.209,98 €

*Die erforderlichen Haushaltsreste im Ergebnishaushalt (860.984,29 €) sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, vgl. dort unter der Nr. 1.3.2 die in Klammern dargestellte zusätzliche Angabe zur Vorbelastung aus gebildeten Haushaltsresten für Aufwendungen.*

### Bürgschaften

- Fehlanzeige -

### Gewährleistungsverträge

- Fehlanzeige -

### In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2012 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.410.000 € festgesetzt. Die eingestellte VE für das Löschfahrzeug der Feuerwehr Hülptingsen (130.000 €) wurde in Anspruch genommen. Die eingestellten Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken (750.000 €), das Kanalnetz Stadt (100.000 €) sowie den Umbau der Kreuzung Schwarzer Herzog (gesamt 430.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen.

Die VE für das Kanalnetz Stadt wurde nicht benötigt, da umfangreiche Korrekturen bei der Schadensbewertung des Kanalnetzes zu einem verspäteten Beginn dieser Maßnahme geführt haben. Beim Umbau der Kreuzung Schwarzer Herzog kam es u. a. durch einen Wechsel des Planungsbüros zu Verzögerungen.

### Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

- Fehlanzeige -

### Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Die gestundeten Ansprüche belaufen sich zum 31.12.2012 bei der Stadt Burgdorf auf einen Betrag in Höhe von 95.695,41 €.

### Gebildete Haushaltseinnahmereste:

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 3.915.000,00 € gebildet.

## **V. Anhang zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss 2012 wurde nach den Vorgaben des § 128 NKomVG und der §§ 48 ff. GemHKVO aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz

und aus dem Anhang zum Jahresabschluss. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen. Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden sollen.

### **Bilanz**

Die Aktivseite der Bilanz enthält das gesamte bewertete Vermögen der Stadt Burgdorf, getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen, den liquiden Mitteln und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Passivseite enthält die Schulden, die Rückstellungen, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition.

Die Schulden und die Rückstellungen dokumentieren die Belastungen der Stadt. Zu den Schulden gehören nicht nur aufgenommene Investitionskredite, sondern auch weitere Positionen, wie z. B. Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferverbindlichkeiten.

Die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden und Rückstellungen wird als sog. Nettoposition bezeichnet. Sie setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten (erhaltene Zuwendungen, Beiträge etc.) und entspricht (mit Ausnahme der Sonderposten) in etwa dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Nettoposition ändert sich jährlich in Höhe des in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnisses.

### **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Grundlage für die vorliegende Schlussbilanz ist die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte und vom Rat beschlossene Eröffnungsbilanz der Stadt Burgdorf zum 01.01.2010 (Vorlage 2012 0212) und die sich aus dem Jahresabschluss 2011 ergebende Schlussbilanz zum 31.12.2011.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 47 GemHKVO ausschließlich linear, wobei die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern entsprechend der für Niedersachsen vorgegebenen Abschreibungstabelle festgelegt wurden.

Eine ausführliche und detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz der Stadt Burgdorf zum 01.01.2010 vorgenommen. Im hier vorliegenden Jahresabschluss 2012 und in den Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

### **Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz**

Für die erste Eröffnungsbilanz musste die Kommune eine Vielzahl von einzelnen Vermögenswerten bewerten. Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben der Kommune konnte es dabei durchaus vorkommen, dass bei der ursprünglichen Bewertung einige Dinge untergegangen sind, die auch aufgrund von Unkenntnis derzeit nicht zur Verfügung standen und sich erst später ergaben. Für diese Fälle sieht § 61 GemHKVO Berichtigungsmöglichkeiten der ersten Eröffnungsbilanz vor.

Von dieser Berichtigungsmöglichkeit musste die Stadt Burgdorf im Jahr 2012 keinen Gebrauch machen.

Erläuterungen  
zur  
Schlussbilanz  
zum 31.12.2012



## Erläuterungen zur den einzelnen Bilanzpositionen

### Aktiva

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Jahresanlagennachweis zu entnehmen.

Die einzelnen Anlagegegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsmodul "H&H - Kommunale Vermögensverwaltung (KVV)" per EDV erfasst. Aus den EDV-Listen lassen sich die jeweiligen Vermögensgegenstände mit Inventarnummer, Anschaffungsjahr, Abschreibungsbetrag usw. ablesen.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten ausgewiesen. Diese Seite gibt somit Auskunft über die Mittelverwendung; sie zeigt an, wo das Kapital der Stadt angelegt ist.

Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Burgdorf setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Differenz</b>
	Aktiva			
1.	Immaterielles Vermögen	735.521,44 €	938.687,48 €	+203.166,04 €
2.	Sachvermögen	212.387.222,63 €	213.525.412,29 €	+1.138.189,66 €
3.	Finanzvermögen	3.409.475,33 €	3.374.244,10 €	-35.231,23 €
4.	Liquide Mittel	618.582,52 €	1.024.761,81 €	+406.179,29 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	717.557,93 €	405.669,52 €	-311.888,41 €
<b>Summe</b>		<b><u>217.868.359,85 €</u></b>	<b><u>219.268.775,20 €</u></b>	<b><u>+1.400.415,35 €</u></b>

### **1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Zum immateriellen Vermögen zählen die gegen Entgelt erworbenen Rechte, die für längere Zeit zur Leistungserstellung genutzt werden können (EDV-Softwarelizenzen, Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände).

	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Differenz</b>
1.	Immaterielles Vermögen			
1.2	Lizenzen	252.901,27 €	255.625,08	+2.723,81
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	482.620,17 €	683.062,40	+200.442,23
<b>Summe</b>		<b><u>735.521,44 €</u></b>	<b><u>938.687,48</u></b>	<b><u>+203.166,04</u></b>

## 1.2 Lizenzen

Hier werden die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware aktiviert.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2012
252.901,27 €	+73.484,84 €	-70.761,03 €	255.625,08 €

## 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2012
482.620,17 €	+251.203,34 €	-50.761,11 €	683.062,40 €

Die Zugänge ergaben sich im Wesentlichen durch den Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Paulus für die Schaffung von zwei Krippengruppen (126 T€) und einen Zuschuss an die TSV Burgdorf für das Vereinsheim / den Clubraum (100 T€).

## 2. Sachvermögen

Unter dem Sachvermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Stadt erfasst.

	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
2.	Sachvermögen			
2.1	Unbebaute Grundstücke	40.099.587,85 €	39.425.905,22 €	-673.682,63 €
2.2	Bebaute Grundstücke	57.378.969,31 €	57.322.407,82 €	-56.561,49 €
2.3	Infrastrukturvermögen	108.394.385,25 €	108.604.652,22 €	+210.266,97 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	301.953,54 €	295.644,34 €	-6.309,20 €
2.6	Maschinen u. technische Anlagen	1.609.656,33 €	1.617.839,60 €	+8.183,27 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606.571,50 €	1.784.493,96 €	+177.922,46 €
2.9	Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	2.996.098,85 €	4.474.469,13 €	+1.478.370,28 €
	<b>Summe</b>	<b>212.387.222,63 €</b>	<b>213.525.412,29 €</b>	<b>+1.138.189,66 €</b>

### 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Unbebaut sind Grundstücke nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG), wenn sich keine benutzbaren Gebäude auf ihnen befinden. Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und sonstige unbebaute Grundstücke geführt.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2012
40.099.587,85 €	-635.608,64 €	-38.073,99 €	39.425.905,22 €

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf diverse Grundstücksverkäufe / -ankäufe zurückzuführen.

## 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Bebaute Grundstücke sind gemäß § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Unter dieser Bilanzposition werden bebaute Grundstücke der Stadt sowie grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken und Gebäude (z. B. Kindertagesstätten, soziale Einrichtungen, Schulgebäude und Turnhallen, kulturelle Einrichtungen, Sportanlagen, Wohnbauten, Verwaltungsgebäude) mit den untergeordneten Gebäuden (z. B. Garagen und Schuppen) geführt.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2012
57.378.969,31	+675.860,93 €	-732.422,42 €	57.322.407,82 €

Die Zugänge sind im Wesentlichen durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Anzahlungen geleistet und die in der Eröffnungsbilanz unter der Bilanzposition 2.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ geführt wurden. Hierzu gehören u. a.:

- Gymnasium - *Elektrosanierung (77 T€)*
- Realschule – *Energetische Sanierung Sporthalle (369 T€)*
- Bauhof – *Salzsilo (84 T€)*
- GS Otze – *Erneuerung Heizung (161 T€)*

## 2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen in der Bilanz gesondert auszuweisen.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2012
108.394.385,25 €	+2.271.613,58 €	-2.061.346,61 €	108.604.652,22 €

Die Zugänge sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Anzahlungen geleistet und die in der Schlussbilanz des Vorjahres unter der Bilanzposition 2.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ geführt wurden. Hierzu gehören u. a.:

### Abwasserbeseitigung

- *Abwasserkanal Im langen Mühlenfeld (196 T€),*
- *Abwasserkanal Gewerbegebiet NW (906 T€),*

### Gemeindestraßen

- *Nördl. Worthstraße (89 T€),*
- *Radweg Im Langen Mühlenfeld (87 T€),*

## Förderung des ÖPNV

- *Busspur Moorstraße (247 T€)*

### 2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören Objekte aller Art, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt.

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.12.2012</b>
301.953,54 €	0,00 €	-6.309,20 €	295.644,34 €

### 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten angesetzt.

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.12.2012</b>
1.609.656,33 €	+244.822,98 €	-236.639,71 €	1.617.839,60 €

Die Zugänge ergaben sich im Wesentlichen im Bereich Bauhöfe.

### 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Spielgeräte, Tragkraftspritzen) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.12.2012</b>
1.606.571,50 €	+508.237,48 €	-330.315,02 €	1.784.493,96 €

Zugänge nach Produktbereichen

- 1 Zentrale Verwaltung (160 T€)
- 2 Schule und Kultur (191 T€)
- 3 Soziales und Jugend (56 T€)
- 5 Gestaltung der Umwelt (119 T€)

### 2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und damit für die Öffentlichkeit noch nicht nutzbar waren.

Geleistete Anzahlungen oder Anlagen, die sich zum 31.12.2012 noch im Bau befanden, wurden mit ihren geleisteten Beträgen aufgenommen. Sobald die einzelnen Maßnahmen fertig gestellt und nutzbar sind, werden sie aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.12.2012</b>
2.996.098,85 €	+1.478.370,28 €	0,00 €	4.474.469,13 €

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen aktiviert. Eine Abschreibung erfolgt noch nicht, da unterstellt wird, dass die Nutzung des Gegenstandes noch nicht eingesetzt hat.

### 3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich wie folgt:

	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
3.	Finanzvermögen			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.639,42 €	1.016.639,42 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	543.535,52 €	528.376,50 €	-15.159,02 €
3.5	Wertpapiere	78.362,38 €	78.717,40 €	+355,02 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	511.467,17 €	783.573,68 €	+272.106,51 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	93.430,15 €	90.079,15 €	-3.351,00 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.024.321,29 €	729.724,92 €	-294.596,37 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	141.719,40 €	147.133,03 €	+5.413,63 €
	<b>Summe</b>	<b>3.409.475,33 €</b>	<b>3.374.244,10 €</b>	<b>-35.231,23 €</b>

Im Einzelnen:

#### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter sind die Anteile der Stadt an Unternehmen zu fassen, die unter ihrem beherrschenden Einfluss stehen (Beteiligungsanteil mehr als 50%) und die sie nach § 128 Abs. 4 NKomVG in den ab dem Haushaltsjahr 2012 gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtabschluss einbeziehen muss.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
1.016.639,42 €	0,00 €	1.016.639,42 €

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 100%-ige Beteiligung der Stadt Burgdorf an der Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH (WBB). Entsprechend der Hinweise der AG Doppik wurde für die Eröffnungsbilanz neben dem gezeichneten Kapital (Stammkapital) die Kapitalrücklage und der Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 berücksichtigt.

Das Eigenkapital der WBB liegt lt. Schlussbilanz zum 31.12.2012 bei 1.764.951,63 €. Da die Anteile an verbundenen Unternehmen höchstens zum Anschaffungswert (hier Wert Eröffnungsbilanz), im Falle von Wertminderungen zum Anschaffungswert, verringert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt werden, ergibt sich für die Bilanzierung in der städtischen Bilanz keine Veränderung.

### 3.4 Ausleihungen

Bei der Stadt Burgdorf werden unter dieser Position die gegebenen Darlehen (Wohnungsbaudarlehen) ausgewiesen.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
543.535,52 €	-15.159,02 €	528.376,50 €

Die Veränderung ist durch die erhaltenen Rückzahlungen (Tilgungen) von gewährten Darlehen verursacht.

### 3.5 Wertpapiere

Unter Wertpapieren werden u. a. Anteile an Gesellschaften, an denen die Stadt mit weniger als 20 % beteiligt ist und Genossenschaftsanteile erfasst.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
78.362,38 €	355,02 €	78.717,40 €

Bei dem Zugang handelt es sich um die jährliche Dividende der Wohnungsgenossenschaft Burgdorf eG, die das bestehende Geschäftsguthaben erhöht.

### 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören u.a. Steuern, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Beiträge.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
511.467,17	+272.106,51 €	783.573,68 €

	31.12.2011	31.12.2012
Forderungen	1.770.200,94 €	1.830.594,70 €
<i>Einzelwertberichtigungen</i>	-1.247.678,37 €	-1.037.109,50 €
<i>Pauschalwertberichtigungen</i>	-11.055,40 €	-9.911,52 €
	<u>511.467,17 €</u>	<u>783.573,68 €</u>

### 3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören u. a. die Schlüsselzuweisung, Umlagen, Zuwendungen für laufende Zwecke und der Ersatz von sozialen Leistungen. Die bestehenden Forderungen und Wertberichtigungen betreffen ausschließlich den Sozial- und Jugendbereich.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
93.430,15 €	-3.351,00 €	90.079,15 €

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Forderungen	132.653,75 €	109.227,82 €
<i>Einzelwertberichtigungen</i>	<i>-39.116,64 €</i>	<i>-18.998,83 €</i>
<i>Pauschalwertberichtigungen</i>	<i>-106,96 €</i>	<i>-149,84 €</i>
	<hr/> 93.430,15 €	<hr/> 90.079,15 €

### 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde. Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
1.024.321,29 €	<i>-294.596,37 €</i>	729.724,92 €

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Forderungen	1.118.658,62 €	849.784,35 €
<i>Einzelwertberichtigungen</i>	<i>-94.316,20 €</i>	<i>-119.939,55 €</i>
<i>Pauschalwertberichtigungen</i>	<i>-21,13 €</i>	<i>-119,88 €</i>
	<hr/> 1.024.321,29 €	<hr/> 729.724,92 €

### 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählt die Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), welche keine doppische Rücklage darstellt, sondern eine Finanzanlage. Darüber hinaus sind hier auch Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche auszuweisen.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
141.719,40 €	+5.413,63 €	147.133,03 €

Die Veränderung bei dieser Bilanzposition ergibt sich aus den im Jahr 2012 aufgelaufenen Zinserträgen für die Versorgungsrücklage (+6 T€) und durch den Ausgleich der Rückforderungsansprüche bei der Vorsteuer (-1 T€).

## 4. Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Hierzu zählen die Kontobestände der städtischen Geschäftskonten gemäß dem letzten kassenwirksamen Tagesabschluss im Jahr 2012.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
618.582,52 €	+ 406.179,29 €	1.024.761,81 €

Im Einzelnen:

Stadtsparkasse Burgdorf	3.704,11 €
Sparkasse Hannover	334,76 €
Hannoversche Volksbank	20.721,93 €
Festgelder	<u>1.000.001,01 €</u>
	1.024.761,81 €

## 5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, sofern sie einen Aufwand nach dem Stichtag darstellen.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
717.557,93 €	-311.888,41 €	405.669,52 €

Im Wesentlichen betreffen die Rechnungsabgrenzungsposten die Bereiche Beamtenbe-  
soldung und Sozialhilfe.

## **Passiva**

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten), die Rückstellungen und die Nettoposition (entspricht dem Eigenkapital) angezeigt. Diese Seite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft; sie zeigt an, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Die Passivseite der Stadt Burgdorf hat sich im Jahr 2012 wie folgt entwickelt:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Differenz</b>
	Passiva			
1.	Nettoposition	182.146.943,85 €	183.325.135,94 €	+1.178.192,09 €
2.	Schulden	18.546.220,01 €	18.687.895,49 €	+141.675,48 €
3.	Rückstellungen	17.054.398,65 €	17.186.416,17 €	+132.017,52 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	120.797,34 €	69.327,60 €	-51.469,74 €
	<b>Summe</b>	<b>217.868.359,85 €</b>	<b>219.268.775,20 €</b>	<b>+1.400.415,35 €</b>

### **1. Nettoposition**

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet. Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

#### 1.1 Basis-Reinvermögen

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>31.12.2012</b>
155.424.014,96 €	0,00 €	155.424.014,96 €

#### 1.2 Rücklagen

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>31.12.2012</b>
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Rücklagen in der kommunalen Bilanz werden untergliedert nach

- Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- Bewertungsrücklage
- Zweckgebundene Rücklagen
- Sonstige Rücklagen

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden keine Rücklagen gebildet.

### 1.3 Jahresergebnis

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>31.12.2012</b>
-3.574.365,96 €	+862.048,50 €	-2.712.317,46 €

Das Jahresergebnis wird untergliedert in

- Fehlbeträge aus Vorjahren und
- Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag

#### 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Hier wird das Jahresergebnis aus den Jahren 2010 und 2011 ausgewiesen.

#### 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag

Diese Bilanzposition ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Dieser Posten ist im Rahmen des Jahresabschlusses die Gegenbuchungsposition zur Ergebnisrechnung. Hier wird der entstandene (doppische) Jahresfehlbetrag 2012 ausgewiesen.

### 1.4 Sonderposten

	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Differenz</b>
	Sonderposten			
1.4.1	aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	18.618.785,35 €	18.008.010,29 €	-610.775,06 €
1.4.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.328.633,99 €	10.518.547,68 €	+189.913,69 €
1.4.3	Gebührenaussgleich	203.214,34 €	458.325,56 €	+255.111,22 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	966.578,21 €	1.462.962,00 €	+496.383,79 €
1.4.6	sonstige	180.082,96 €	165.592,91 €	-14.490,05 €
	<b>Summe</b>	<b>30.297.294,85 €</b>	<b>30.613.438,44 €</b>	<b>+316.143,59 €</b>

Unter der Position Sonderposten werden empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, erhaltene Beiträge für Investitionsmaßnahmen, Gebühren aus Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstige Sonderposten ausgewiesen.

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Stadt empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Sie werden in der Bilanz ausgewiesen und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses ertragswirksam aufgelöst.

#### 1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>Auflösungserträge</b>	<b>31.12.2012</b>
18.618.785,35 €	+148.843,03 €	-759.618,09 €	18.008.010,29 €

#### 1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Auflösungserträge	31.12.2012
10.328.633,99 €	+743.049,94 €	-553.136,25 €	10.518.547,68 €

#### 1.4.3 Gebührenaussgleich

Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 5 NKAG in den drei folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
203.214,34 €	255.111,22 €	458.325,56 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzen sich zusammen aus:

	31.12.2011	31.12.2012
Gebührenaussgleich		
<u>Abwasserbeseitigung</u>		
<i>Schmutzwasser</i>	83.471,00 €	300.149,00 €
<i>Niederschlagswasser</i>	38.504,00 €	109.023,00 €
	<u>121.975,00 €</u>	<u>409.172,00 €</u>
<u>Straßenreinigung / Winterdienst</u>		
<i>Straßenreinigung</i>	63.365,54 €	31.279,76 €
<i>Winterdienst</i>	17.873,80 €	17.873,80 €
	<u>81.239,34 €</u>	<u>49.153,56 €</u>
Gesamt	<u>203.214,34 €</u>	<u>458.325,56 €</u>

#### 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Hat die Stadt zweckgebundene Zahlungen zur Finanzierung von Investitionen erhalten, bevor die entsprechende Investition fertiggestellt wurde, werden diese nicht sofort in die Sonderposten übernommen, sondern zunächst unter der Position ‚Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten‘ gesondert in der Bilanz dargestellt.

Sobald die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beginnen, werden die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten umgebucht und analog zu den Abschreibungen aufgelöst.

*Anzahlungen auf Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge:*

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
966.578,21 €	+496.383,79 €	1.462.962,00 €

#### 1.4.6 Sonstige Sonderposten

Hierunter fallen alle Sonderposten, deren Sachverhalte in keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zu verbuchen sind. Darunter fallen beispielsweise Sonderposten für den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse (§ 8 NKAG), für die Ablösung von Einstellplätzen (§ 47a Niedersächsische Bauordnung - NBauO), für die Ablösung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§§ 135a bis 135c Baugesetzbuch – BauGB) sowie für

Ausgleichsbeträge für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (§§ 154 und 155 BauGB).

31.12.2011	Zu- / Abgänge	Auflösungserträge	31.12.2012
180.082,96 €	+248,71 €	-14.738,76 €	165.592,91 €

## 2. Schulden

Der Begriff Schulden nach dem NKomVG umfasst nicht nur die in der Vergangenheit als Schulden dargestellten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sondern auch die weiteren unter den Schulden aufgeführten Positionen:

- Geldschulden,
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
- Transferverbindlichkeiten und
- sonstige Verbindlichkeiten.

	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
2.1	Geldschulden	17.413.586,75 €	16.996.361,07 €	-417.225,68 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.592,46 €	1.048.167,07 €	+180.574,61 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	208.846,42 €	589.114,69 €	+380.268,27 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	56.194,38 €	54.252,66 €	-1.941,72 €
<b>Summe</b>		<b>18.546.220,01 €</b>	<b>18.687.895,49 €</b>	<b>+141.675,48 €</b>

### 2.1 Geldschulden

Zu den Geldschulden zählen in der Bilanz Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und sonstige Geldschulden.

#### 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Hierunter fallen sämtliche Finanzmittel, die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden, die zurückgezahlt werden müssen und für die die Kommune Zinsen zu leisten hat. Nach § 120 Abs. 1 NKomVG dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
15.413.586,75 €	-417.225,68 €	14.996.361,07 €

In der Haushaltssatzung 2012 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 3.486.000 € festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde im Rahmen

des Jahresabschlusses 2011 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 1.750.000 € gebildet, der zu einer entsprechenden Kreditaufnahme im Jahr 2012 berechtigte.

Tatsächlich wurde im Jahr 2012 kein Kommunaldarlehen aufgenommen.

Der **Schuldenstand** sank aufgrund der geleisteten ordentlichen Tilgung i. H. v. 417.225,68 € von 15.413.586,75 € am 31.12.2011 auf insgesamt **14.996.361,07 €** am 31.12.2012.

Die Restschuld der Kreditverbindlichkeiten verteilt sich lt. Saldenbestätigung der jeweiligen Kreditgeber wie folgt:

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Sparkassen	2.892.280,83 €	2.003.397,87 €
Landesbanken	5.569.288,29 €	5.469.590,00 €
Sonstige Kreditinstitute	6.950.892,82 €	7.523.373,20 €
Versicherungen	1.124,81 €	0,00 €
	<b>15.413.586,75 €</b>	<b>14.996.361,07 €</b>

### 2.1.3 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechen den kameralen Kassenkrediten und dienen der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Weisen die Bankkonten der Stadt zum Abschlussstichtag einen negativen Saldo aus oder wurden Liquiditätskredite aufgenommen, ist dieser Betrag hier auszuweisen.

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>31.12.2012</b>
2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €

### 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag vorliegende ordnungsgemäße Rechnungen von Lieferanten (Kreditoren), die noch nicht bezahlt wurden, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Bilanz darzustellen.

<b>31.12.2011</b>	<b>Zu- / Abgänge</b>	<b>31.12.2012</b>
867.592,46 €	+180.574,61 €	1.048.167,07 €

### 2.4 Transferverbindlichkeiten

Dieser Bilanzposten untergliedert sich in:

- Finanzausgleichsverbindlichkeiten,
- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke,
- Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen,
- Sozialen Leistungsverbindlichkeiten,
- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

- Steuerverbindlichkeiten und
- Andere Transferverbindlichkeiten.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
208.846,42 €	+380.268,27 €	589.114,69 €

## 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Dieser Bilanzposten stellt einen 'Restposten' dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
56.194,38 €	-1.941,72 €	54.252,66 €

## 3. Rückstellungen

Während Schulden hinsichtlich des Bestehens und der Höhe nach als sicher anzusehen sind, umfassen Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren genaue betragliche Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz aber nicht bekannt und / oder deren Fälligkeit nicht genau bestimmbar ist.

	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012	Differenz
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.005.288,00 €	15.826.110,00 €	-179.178,00 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Verpflichtungen	917.001,01 €	1.046.831,36 €	+129.830,35 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	81.365,17 €	+81.365,17 €
3.8	Andere Rückstellungen	132.109,64 €	232.109,64 €	+100.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>17.054.398,65 €</b>	<b>17.186.416,17 €</b>	<b>+132.017,52 €</b>

### 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
16.005.288,00 €	- 179.178,00 €	15.826.110,00 €

Die Höhe der Pensionsrückstellungen (13.943.710,00 €) wurde von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten gem. § 43 Abs. 3 GemHKVO berechnet. Der Hebesatz für die Beihilferückstellungen (1.882.400,00 €) wurde auf 13,5% der Pensionsrückstellungen festgesetzt.

### 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
917.001,01 €	+129.830,35 €	1.046.831,36 €

Für den von den städtischen Mitarbeitern nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2013 übertragenen (Rest-)Urlaub wurde eine Rückstellung in Höhe von 626.146,87 € (*Vorjahr: 559.974,53 €*) gebildet. Daneben wurde für die Ende 2012 bestehenden Überstunden eine Rückstellung in Höhe von 281.232,64 € (*Vorjahr: 239.377,48 €*) bilanziert.

Die Rückstellungsbeträge der abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen zum Stichtag 31.12.2012 haben einen Wert von 117.649,00 € (*Vorjahr: 117.649,00 €*).

### 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
0,00 €	+81.365,17 €	81.365,17 €

Für das Jahr 2012 musste eine Rückstellung für die Regionsumlage gebildet werden. Da das Land Niedersachsen im Jahr 2012 die Steuerverbundabrechnung vorgezogen hat, ergaben sich Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen. Die (u. a. darauf basierende) Regionsumlage durfte nach dem NFAG nicht im Jahr 2012 angepasst werden. Der Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen wird nach dem NFAG im Jahr 2013 in die Regionsumlage mit einbezogen und führt hier zu Mehraufwendungen.

### 3.8 Andere Rückstellungen

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
132.109,64 €	+100.000,00 €	232.109,64 €

Für das Jahr 2012 musste hier erneut eine Rückstellung für die Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben gebildet werden.

## 4. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für die Zeit nach diesem Tag darstellen.

31.12.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2012
120.797,34 €	-51.469,74 €	69.327,60 €



Erläuterungen  
zur  
Ergebnisrechnung  
2012

## Ergebnisrechnung

### Ordentliche Erträge

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.075	23.153	+2.078
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.746	12.828	+1.082
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.127	1.379	+252
4. sonstige Transfererträge	556	535	-21
5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.018	6.730	-288
6. privatrechtliche Leistungsentgelte	641	795	+154
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937	5.415	-1.522
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148	144	-4
9. aktivierte Eigenleistungen	70	88	+18
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.007	2.079	+72
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.325</b>	<b>53.146</b>	<b>+1.821</b>

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Veränderung + 2,078 Mio. €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen im Jahr 2012 deutlich über dem geplanten Wert. Die Mehrerträge von insgesamt ca. 2,1 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Grundsteuer A und B	4.665	4.679	+ 14
Gewerbsteuer	5.100	6.349	+ 1.249
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.373	11.101	+ 728
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	610	608	- 2
Vergnügungssteuer	200	284	+ 84
Hundesteuer	127	132	+ 5
<b>Gesamt</b>	<b>21.075</b>	<b>23.153</b>	<b>+ 2.078</b>

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 1,082 Mio.€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Schlüsselzuweisung / Zuweisung übertragener Wirkungskreis	8.253	8.403	+ 150
Zuweisungen vom Bund / vom Land	1.196	1.186	- 10
Zuweisungen von Gemeinden / GV	2.285	3.207	+ 922
Sonstige Zuweisungen	12	32	+ 20
<b>Gesamt</b>	<b>11.746</b>	<b>12.828</b>	<b>+ 1.082</b>

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen von Gemeinden / -verbänden wurden zum größten Teil im Bereich des Jugendhilfekostenausgleichs (Region Hannover) erzielt.

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 252 T€)

Da die Eröffnungsbilanz 2010 der Stadt Burgdorf zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2012 noch nicht fertiggestellt war, konnten die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten nur grob geschätzt werden.

### 4. Sonstige Transfererträge (- 22 T€)

Hier sind der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen; die Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze.

<b>Ersatz von sozialen Leistungen</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
außerhalb von Einrichtungen	263	290	+ 27
in Einrichtungen	293	245	- 48
<b>Gesamt</b>	<b>556</b>	<b>535</b>	<b>- 21</b>

### 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 288 T€)

Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Verwaltungsgebühren	564	521	- 43
Benutzungsgebühren	6.454	6.209	- 245
<b>Gesamt</b>	<b>7.018</b>	<b>6.730</b>	<b>- 288</b>

Bei den Benutzungsgebühren liegen die größten Abweichungen in den Bereichen Friedhöfe / Bestattungen (-206 T€) und Abwasserbeseitigung (-32 T€).

### 6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 154 T€)

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten / Pachten, Erträge aus Verkäufen, Schadenersätze etc.) haben sich bei der Haushaltsausführung nur durch erhaltene Schadenersätze von Versicherungen nennenswerte Abweichungen ergeben.

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Mieten und Pachten	389	406	+17
Erträge aus Verkauf	195	199	+4
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	190	+133
<b>Gesamt</b>	<b>641</b>	<b>795</b>	<b>+154</b>

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 1.522 T€)

<b>Erstattungen</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
vom Bund / vom Land	1.059	710	- 349
von Gemeinden / Gemeindeverbänden	5.071	3.982	- 1.089
von gesetzlichen Sozialversicherungen	205	146	- 59
von verbundenen Unternehmen	546	501	- 45
von privaten Unternehmen	2	4	+ 2
von übrigen Bereichen	53	71	+ 18
<b>Gesamt</b>	<b>6.936</b>	<b>5.414</b>	<b>- 1.522</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land und Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffen überwiegend den Sozialbereich, wobei den Mindererträgen entsprechende Minderaufwendungen gegenüberstehen (s. a. Nr. 18).

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (- 4 T€)

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Zinserträge	5	9	+ 4
Erträge aus Gewinnanteilen	68	64	- 4
sonstige Finanzerträge	75	71	- 4
<b>Gesamt</b>	<b>148</b>	<b>144</b>	<b>- 4</b>

Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich überwiegend um die Verzinsung von Steuernachforderungen.

9. Aktivierter Eigenleistungen (+ 18 T€)

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die Verrechnungen von eigenen Planungskosten für Investitionsmaßnahmen.

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Gebäudewirtschaft (11106)	0	4	+ 4
Abwasserbeseitigung (53800)	48	25	- 23
Gemeindestraßen (54100)	22	40	+ 18
Öffentliches Grün / Landschaftsbau (55100)	0	2	+ 2
Bauhöfe (57300)	0	17	+ 17
<b>Gesamt</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>+ 18</b>

Durch Verschiebung des Maßnahmenbeginns von Investitionsmaßnahmen kann es auch hier immer wieder zu Abweichungen kommen.

#### 10. Bestandsveränderungen

Lagen im Haushaltsjahr 2012 nicht vor.

#### 11. Sonstige ordentliche Erträge (+72 T€)

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen hat sich eine größere Abweichung bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergeben. Hier haben sich (nicht im Haushalt veranschlagte) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen sowie Auflösungserträge für Urlaub und Überstunden in Höhe von 0,2 Mio. € ergeben.

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Konzessionsabgaben	1.436	1.185	- 251
besondere Erträge	206	273	+ 67
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	365	621	+ 256
<b>Gesamt</b>	<b>2.007</b>	<b>2.079</b>	<b>+72</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
13. Personalaufwand	17.342	16.398	-944
14. Versorgungsaufwand	0	1	+1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827	8.417	-1.410
16. Abschreibungen	2.837	3.767	+930
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890	612	-278
18. Transferaufwendungen	24.763	23.076	-1.687
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	1.594	+71
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.182</b>	<b>53.865</b>	<b>-3.317</b>

#### 13. Personalaufwand (- 944 T€)

Bei den „normalen“ Dienstaufwendungen konnten im Vergleich zu den Ansätzen im Haushalt rund 920 T€ eingespart werden, bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden und für Altersteilzeit ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 24 T€.

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
<u>Dienstaufwendungen</u>			
- Beamte	1.545	1.394	-151
- Arbeitnehmer	11.380	10.794	-586
- Sonstige Beschäftigte	5	10	+5
Beiträge zu Versorgungskassen	1.517	1.510	-7
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.398	2.218	-180
Beihilfen	180	179	-1
<b>Zwischensumme Dienstaufw.</b>	<b>17.025</b>	<b>16.105</b>	<b>-920</b>
<u>Zuführungen zu</u>			
Pensionsrückstellungen	284	0	-284
Beihilferückstellungen	33	66	+33
Urlaub und Überstunden	0	174	+174
Rückstellungen für Altersteilzeit	0	53	+53
<b>Zwischensumme Zuführungen</b>	<b>317</b>	<b>293</b>	<b>-24</b>
<b>Gesamt</b>	<b>17.342</b>	<b>16.398</b>	<b>-944</b>

#### 14. Aufwendungen für Versorgung (+ 1 T€)

Bei den Versorgungsaufwendungen für Beamte war eine Auszahlung in Höhe von 623,79 € erforderlich, die im Haushaltsplan nicht berücksichtigt war.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.410 T€)

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.239	1.123	-116
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.308	1.063	-245
Unterhaltung bewegl. Vermögens, Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	643	529	-114
Mieten und Pachten, Leasing	316	296	-20
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.485	3.323	-162
Haltung von Fahrzeugen	420	370	-50
Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	226	150	-76
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.785	1.252	-533
Vorräte	316	245	-71
Aufw. für sonst. Dienstleistungen	89	66	-23
<b>Gesamt</b>	<b>9.827</b>	<b>8.417</b>	<b>-1.410</b>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch sparsame Mittelbewirtschaftung besonders in den Bereichen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, der Bewirtschaftungskosten und den besonderen

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhebliche Mittel eingespart werden.

#### 16. Abschreibungen (+930 T€)

Für die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gilt das Gleiche wie für die Sonderposten. Auch diese Ansätze konnten mangels vorliegender Eröffnungsbilanz nur grob geschätzt werden.

Abschreibungen auf	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.787	3.527	+740
Finanzvermögen	50	240	+190
<b>Gesamt</b>	<b>2.837</b>	<b>3.767</b>	<b>+930</b>

Bei den Abschreibungen auf Finanzvermögen handelt es sich überwiegend um Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses).

#### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- 278 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Zinsen für Investitionskredite	775	593	-182
Zinsen für Liquiditätskredite	115	11	-106
Verzinsung von Steuernachforderungen	0	8	+8
<b>Gesamt</b>	<b>890</b>	<b>612</b>	<b>-278</b>

Da im Jahr 2012 kein Kommunaldarlehen aufgenommen werden musste, war der Zinsaufwand entsprechend geringer als geplant. Das Zinsniveau für Liquiditätskredite lag unter den geschätzten Annahmen, so dass für die Aufnahme von Liquiditätskrediten nur relativ geringe Zinsen anfielen.

#### 18. Transferaufwendungen (- 1.686 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Regionsumlage	11.603	11.753	+150
Gewerbesteuerumlage	852	1.024	+172
Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.746	3.291	-456
Sozialtransferaufwendungen	8.561	7.008	-1.553
	<b>24.762</b>	<b>23.076</b>	<b>-1.686</b>

Die Mehraufwendungen bei der Regionsumlage resultieren aus der gestiegenen Schlüsselzuweisung, die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage ergeben sich durch die höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Die Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke teilen

sich auf eine Vielzahl von Produktkonten auf, wobei die größten Einzelpositionen die Zuführungen an die freien Träger der Kita Fröbelweg (-89 T€) und Kita Nord-West (-80 T€) sowie der Zuschuss an die WBB (- 56 T€) sind.

Den Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen stehen in der überwiegenden Anzahl von Fällen entsprechende Mindererträge gegenüber.

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 71 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	15	+5
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272	247	-25
Geschäftsaufwendungen	506	448	-58
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	255	-18
Erstattungen und besondere Aufwendungen	407	323	-84
Besondere Aufwendungen	25	0	-25
Deckungsreserve Personalaufwand	30	0	-30
Abführung Gebührenüberschuss	0	306	+306
	<b>1.523</b>	<b>1.594</b>	<b>+71</b>

Die Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze. Lediglich für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührekalkulationen für die Bereiche Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlagen.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
22. außerordentliche Erträge	1.336	1.696	+360
23. außerordentliche Aufwendungen	0	116	+116
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.336</b>	<b>1.580</b>	<b>+244</b>

Die außerordentlichen Erträge setzten sich zusammen aus

- der Veräußerung von Grundstücken\* (1.694 T€) und
- der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen\* (2 T€).

*\*jeweils der den Restbuchwert übersteigende Betrag der Verkaufserlöse*

Die außerordentlichen Aufwendungen setzten sich zusammen aus

- der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (116 T€).

Erläuterungen  
zur  
Finanzrechnung  
2012



## Finanzhaushalt

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.922	23.029	+2.107
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.741	12.745	+1.004
3. Sonstige Transfereinzahlungen	556	533	-23
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.018	6.670	-348
5. privatrechtliche Entgelte	641	733	+92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936	5.956	-981
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148	126	-22
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.643	1.281	-362
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.605</b>	<b>51.073</b>	<b>+1.467</b>

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Veränderung + 2.107 Mio. €)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Grundsteuer A und B	4.665	4.682	+17
Gewerbesteuer	5.100	6.235	+1.135
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.220	11.110	+890
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	610	608	-2
Vergnügungssteuer	200	264	+64
Hundesteuer	127	130	+3
<b>Gesamt</b>	<b>20.922</b>	<b>23.029</b>	<b>+2.107</b>

Die Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (+1.135 T€) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+890 T€) liegen im Jahr 2012 erheblich über dem Ansatz.

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 1.004 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Schlüsselzuweisung / Zuweisung übertragener Wirkungskreis	8.253	8.403	+150
Zuweisungen vom Bund / vom Land	1.196	1.135	-61
Zuweisungen von Gemeinden / GV	2.285	3.183	+898
Sonstige Zuweisungen	7	24	+17
<b>Gesamt</b>	<b>11.741</b>	<b>12.745</b>	<b>+1.004</b>

Die Mehreinzahlungen wurden überwiegend im Bereich des Jugendhilfekostenausgleichs (Region Hannover) und bei der Schlüsselzuweisung erzielt.

### 3. Sonstige Transfereinzahlungen (- 23 T€)

<b>Ersatz von sozialen Leistungen</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
außerhalb von Einrichtungen	263	290	+27
in Einrichtungen	293	243	-50
<b>Gesamt</b>	<b>556</b>	<b>533</b>	<b>-23</b>

Die sonstigen Transfereinzahlungen, bei denen es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen handelt, bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze. Dem gegenüber stehen meist auch immer entsprechende Transferauszahlungen.

### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (- 348 T€)

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Verwaltungsgebühren	564	514	-50
Benutzungsgebühren	6.454	6.156	-298
<b>Gesamt</b>	<b>7.018</b>	<b>6.670</b>	<b>- 348</b>

Die größten Abweichungen liegen in den Bereichen Abwasserbeseitigung / Niederschlagswassergebühr (-70 T€) und bei den Friedhöfen / Bestattungen (-216 T€).

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 92 T€)

	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Mieten und Pachten	388	362	-26
Einzahlungen aus Verkauf	196	207	+11
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	164	+107
<b>Gesamt</b>	<b>641</b>	<b>733</b>	<b>+92</b>

Bei den Einzahlungen aus Mieten / Pachten und aus Verkäufen haben sich bei der Haushaltsausführung keine größeren Abweichungen ergeben, lediglich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (hier im Wesentlichen Schadenersatz durch Versicherungen) haben sich Mehreinzahlungen ergeben.

### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 981 T€)

<b>Erstattungen</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
vom Land	1.059	711	-348
von Gemeinden / Gemeindeverbänden	5.071	4.663	-408
von gesetzlichen Sozialversicherungen	206	146	-60
von verbundenen Unternehmen	546	368	-178
von privaten Unternehmen	2	1	-1
von übrigen Bereichen	53	67	+14
<b>Gesamt</b>	<b>6.937</b>	<b>5.956</b>	<b>-981</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen überwiegend den Sozialbereich, wobei den Mindereinzahlungen entsprechende Minderauszahlungen gegenüberstehen (s. a. Nr. 15).

#### 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen (- 22 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Zinseinzahlungen	5	9	+4
Einzahlungen aus Gewinnanteilen	68	64	-4
sonstige Finanzeinzahlungen	75	53	-22
<b>Gesamt</b>	<b>148</b>	<b>126</b>	<b>-22</b>

Die Mindereinzahlungen bei den sonstigen Finanzeinzahlungen betreffen die Verzinsung von Steuernachforderungen.

#### 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Einzahlungen waren hier nicht zu verzeichnen.

#### 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (- 362 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Konzessionsabgaben	1.436	1.040	-396
Säumniszuschläge/Bußgelder	166	240	+74
Sonstige Einzahlungen	40	0	-40
<b>Gesamt</b>	<b>1.642</b>	<b>1.280</b>	<b>-362</b>

Die Abweichung bei den Konzessionsabgaben gegenüber dem Planansatz erklärt sich u.a. durch eine etwas verspätete Zahlung der Konzessionsabgabe Strom des IV. Quartals 2012 Anfang des Folgejahres (dadurch -245.000 €).

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.025	16.076	-949
12. Auszahlung für Versorgung	0	1	+1
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.827	8.373	-1.454
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	890	612	-278
15. Transferauszahlungen	24.763	22.318	-2.445
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.493	1.286	-207
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.998</b>	<b>48.666</b>	<b>-5.332</b>

#### 11. Auszahlungen für aktives Personal (- 949 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Dienstaussahlungen			
- Beamte	1.545	1.384	-161
- Arbeitnehmer	11.380	10.770	-610
- Sonstige Beschäftigte	5	10	+5
Beiträge zu Versorgungskassen	1.517	1.515	-2
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.398	2.217	-181
Beihilfen	180	180	-
<b>Gesamt</b>	<b>17.025</b>	<b>16.076</b>	<b>-949</b>

#### 12. Auszahlung für Versorgung (+ 1T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Versorgungsausahlungen Beamte	0	1	+1
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>+1</b>

#### 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (- 1.454 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.547	2.104	-443
Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	643	523	-120
Mieten und Pachten, Leasing	316	297	-19
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.485	3.418	-67
Haltung von Fahrzeugen	420	364	-56
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226	141	-85
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.785	1.238	-547
Erwerb von Vorräten	316	223	-93
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90	65	-25
<b>Gesamt</b>	<b>9.827</b>	<b>8.373</b>	<b>-1.454</b>

Wie bereits unter Nr. 15 des Ergebnishaushaltes erwähnt, konnten durch sparsame Mittelbewirtschaftung entsprechende Auszahlungen eingespart werden.

#### 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen (- 278 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Zinsauszahlungen für Investitionskredite	775	593	-182
Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	115	11	-104
Verzinsung von Steuernachforderungen	0	8	+8
<b>Gesamt</b>	<b>890</b>	<b>612</b>	<b>-278</b>

#### 15. Transferauszahlungen (- 2.445 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Regionsumlage	11.544	11.615	+71
Gewerbesteuerumlage	852	1.110	+258
Entschuldungsumlage	60	57	-3
Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.746	2.817	- 929
Sozialtransferauszahlungen	8.561	6.719	- 1.842
<b>Gesamt</b>	<b>24.763</b>	<b>22.318</b>	<b>- 2.445</b>

Hierzu wird auf die Begründungen zu Nr. 18 des Ergebnishaushaltes verwiesen.

#### 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 207 T€)

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	14	+4
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272	245	-27
Geschäftsauszahlungen	506	436	-70
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274	243	-31
Erstattungen und besondere Aufwendungen	407	349	-58
Besondere Auszahlungen	25	0	-25
<b>Gesamt</b>	<b>1.493</b>	<b>1.286</b>	<b>- 207</b>

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung konnten hier besonders im Bereich der Geschäftsauszahlungen entsprechende Einsparungen erreicht werden.

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	417	204	-213
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.183	1.243	+60
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.950	2.443	+493
22. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15	15	0
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.565</b>	<b>3.905</b>	<b>+340</b>

## 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit (-213 T€)

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit sind rd. 213 T€ geringer als veranschlagt. Dies hängt mit der Abwicklung von Baumaßnahmen aus Vorjahren (insbesondere Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II) zusammen, die bis Ende 2011 abgewickelt worden sind.

<b>Produktgruppe</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
12600 – Brandschutz	62	50	-12
36509 – Tageseinrichtungen freier Träger	75	44	-31
54100 - Gemeindestraßen	237	97	-140
54501 - Straßenbeleuchtung	39	13	-26
54700 – Förderung des ÖPNV	4	0	-4
<b>Gesamt</b>	<b>417</b>	<b>204</b>	<b>-213</b>

## 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (+60 T€)

Die Mehreinzahlungen bei den Beiträgen hängen im Wesentlichen mit den Mehreinzahlungen bei den Grundstücken (21.) zusammen.

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
11112 - Liegenschaftsverwaltung	187	272	+85
53800 - Abwasserbeseitigung	161	167	+6
54100 - Gemeindestraßen	685	583	-102
54501 – Straßenbeleuchtung	112	156	+44
55100 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	38	65	+27
<b>Gesamt</b>	<b>1.183</b>	<b>1.243</b>	<b>+60</b>

## 21. Veräußerung von Sachvermögen (+493 T€)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Ergebnis 2012 T€</b>	<b>Differenz T€</b>
Grundstücken	1.950	2.441	+491
beweglichen Vermögensgegenständen	0	2	+2
<b>Gesamt</b>	<b>1.950</b>	<b>2.443</b>	<b>+493</b>

## 22. Finanzvermögensanlagen (+/- 0 T€)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. fielen im Jahr 2012 nicht an.

## 23. Sonstige Investitionstätigkeit (+/- 0 T€)

Bei den Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit werden die Rückflüsse von Ausleihungen (Tilgung von gewährten Wohnungsbaudarlehen) erfasst.

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2012 T€	Ergebnis 2012 T€	Differenz T€
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375	415	-960
26. Baumaßnahmen	4.315	4.006	-309
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094	827	-267
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	242	251	+9
30. Sonstige Investitionstätigkeit	25	0	-25
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.051</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.551</b>

Bei der Analyse der Abweichungen ist u.a. zu beachten, dass Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2011 (rd. 4,5 Mio. €) im Planansatz nicht enthalten sind, die zur Verfügung stehenden Mittel jedoch erhöhen. Gleichzeitig gilt, dass bei Minderauszahlungen z.T. ein Ermächtigungsübertrag in das Jahr 2013 gebildet wird (Summe rd. 5,2 Mio. €).

### 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2012	HAR aus 2011	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2012	neue Reste	Einsparungen
1.374.600 €	2.320.409 €	169.687 €	3.864.696 €	415.374 €	3.087.182 €	362.140 €

#### Abwasserbeseitigung

- Kläranlage Burgdorf (392 T€)

### 26. Baumaßnahmen

Ansatz 2012	HAR aus 2011	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2012	neue Reste	Einsparungen
4.315.000 €	1.559.981 €	-157.615 €	5.717.366 €	4.005.987 €	1.499.818 €	211.561 €

Bei den Baumaßnahmen ergaben sich 2012 folgende größere Auszahlungen (> 50 T€):

#### Hochbau

##### Grundschule Otze

- Erneuerung Heizung (151 T€)

##### Tageseinrichtungen für Kinder

- AWO-Kita Anbau (570 T€)

#### Tiefbau

##### Abwasserbeseitigung

- Klärschlammbehandlung Kläranlage (66 T€)
- Kanalnetz Stadt (145 T€)
- Kanalerneuerung „Im Langen Mühlenfeld“ (197 T€)

### Gemeindestraßen

- Erneuerung von Fahrbahnbelägen (235 T€)
- Fahrbahnsanierung „Obere Marktstraße“ (98 T€)
- Stadtstraßenumbau (1.144 T€)
- Stadtstraßenerneuerung „Im Langen Mühlenfeld“ (470 T€)
- Baumaßnahmen Radverkehrskonzept (87 T€)

### Straßenbeleuchtung

- Neubau/Umbau Straßenbeleuchtungsanlagen (276 T€),

### Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- Grünanlage „Nördlich Worthstraße“ (82 T€),

### Bauhöfe

- Bau eines Salzsilos (80 T€).

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ansatz 2012	HAR aus 2011	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2012	neue Reste	Einsparungen
1.094.400 €	451.011 €	6.967 €	1.552.378 €	827.321 €	448.165 €	276.893 €

Bei Erwerb von beweglichem Sachvermögen ergaben sich 2012 folgende größere Auszahlungen (> 50 T€):

### Zentrale Dienstleistungen EDV

- Hardware (58 T€)
- Software (62 T€)

### Bauhöfe

- MAN (143 T€)

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

Ansatz 2012	HAR aus 2011	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2012	neue Reste	Einsparungen
241.500 €	160.149 €	5.500 €	407.149 €	251.203 €	142.045 €	13.900 €

Bei den aktivierbaren Zuwendungen ergaben sich 2012 folgende größere Auszahlungen (> 50 T€):

### Tageseinrichtungen für Kinder

- Zuschuss an St. Paulus Kirchengemeinde zum Bau von Krippenräumen (134 T€)

### Sportstätten

- Investitionszuschuss Vereinsheim TSV (100 T€)

## **Anlagen zum Anhang**

(§ 128 Abs. 3 NKomVG, § 56 GemHKVO)

- Anlagenübersicht  
(§ 128 Abs. 3 Nr. 2 NKomVG, § 56 Abs. 1 GemHKVO)
- Schuldenübersicht  
(§ 128 Abs. 3 Nr. 3 NKomVG § 56 Abs. 3 GemHKVO)
- Forderungsübersicht  
(§ 128 Abs. 3 Nr. 4 NKomVG § 56 Abs. 2 GemHKVO)
- Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen  
(§ 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG)



## Anlagenübersicht 2012

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibungen 2012	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	966.112,01	324.688,18	0,00	0,00	1.290.800,19	230.590,57	121.522,14	0,00	0,00	352.112,71	938.687,48	735.521,44		
2. Sachvermögen	301.131.010,87	5.731.898,50	1.188.601,89	0,00	305.674.307,48	88.743.788,24	3.405.125,61	0,00	18,66	92.148.895,19	213.525.412,29	212.387.222,63		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.122.630,21	9.554,97	746.758,29	101.594,68	39.487.021,57	23.042,36	38.073,99	0,00	0,00	61.116,35	39.425.905,22	40.099.587,85		
2.1.1 Grünflächen	26.743.927,13	0,00	0,00	92.998,06	26.836.925,19	22.169,78	37.420,34	0,00	0,00	59.590,12	26.777.335,07	26.721.757,35		
2.1.2 Ackerland	960.121,14	0,00	0,00	0,00	960.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.121,14	960.121,14		
2.1.3 Wald, Forsten	54.737,34	0,00	0,00	0,00	54.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.737,34	54.737,34		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.363.844,60	9.554,97	746.758,29	8.596,62	11.635.237,90	872,58	653,65	0,00	0,00	1.526,23	11.633.711,67	12.362.972,02		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.220.591,24	128.612,83	164.165,11	711.413,21	76.896.452,17	18.841.621,93	732.423,14	0,00	0,72	19.574.044,35	57.322.407,82	57.378.969,31		
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.717.210,31	0,00	84.797,50	0,00	1.632.412,81	628.031,39	10.473,90	0,00	0,00	638.505,29	993.907,52	1.089.178,92		
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	11.665.265,71	114.453,16	49.413,84	12.818,78	11.743.123,81	2.288.704,70	130.387,97	0,00	0,72	2.419.091,95	9.324.031,86	9.376.561,01		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	37.888.613,01	8.124,99	0,00	609.110,25	38.505.848,25	9.806.423,37	410.303,78	0,00	0,00	10.216.727,15	28.289.121,10	28.082.189,64		
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	11.389.225,84	0,00	0,00	0,00	11.389.225,84	1.737.806,14	54.624,18	0,00	0,00	1.792.430,32	9.596.795,52	9.651.419,70		
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.874.122,19	6.034,68	870,17	-5.982,38	6.873.304,32	1.215.725,22	73.771,86	0,00	0,00	1.289.497,08	5.583.807,24	5.658.396,97		
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.686.154,18	0,00	29.083,60	95.466,56	6.752.537,14	3.184.931,11	52.861,45	0,00	0,00	3.217.792,56	3.534.744,58	3.521.223,07		
2.3 Infrastrukturvermögen	175.747.684,91	412.378,18	16.009,40	1.875.244,80	178.019.298,49	67.353.299,66	2.061.362,20	0,00	15,59	69.414.646,27	108.604.652,22	108.394.385,25		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.774.882,07	0,00	1.899,04	0,00	57.772.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.772.983,03	57.774.882,07		
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.216.535,89	0,00	0,00	0,00	2.216.535,89	788.165,42	31.459,63	0,00	0,00	819.625,05	1.396.910,84	1.428.370,47		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.093.066,48	81.502,19	14.084,18	1.149.009,80	51.309.494,29	21.831.796,55	761.346,33	0,00	15,59	22.593.127,29	28.716.367,00	28.261.269,93		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	59.359.799,07	317.946,23	26,18	685.731,44	60.363.450,56	44.393.138,30	1.253.383,43	0,00	0,00	45.646.521,73	14.716.928,83	14.966.660,77		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.286.415,14	12.929,76	0,00	40.503,56	6.339.848,46	339.831,88	14.464,43	0,00	0,00	354.296,31	5.985.552,15	5.946.583,26		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.986,26	0,00	0,00	0,00	16.986,26	367,51	708,38	0,00	0,00	1.075,89	15.910,37	16.618,75		

## Anlagenübersicht 2012

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibungen 2012	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	414.813,00	0,00	0,00	0,00	414.813,00	112.859,46	6.309,20	0,00	0,00	119.168,66	295.644,34	301.953,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.008.549,34	244.822,98	0,00	0,00	3.253.372,32	1.398.893,01	236.639,71	0,00	0,00	1.635.532,72	1.617.839,60	1.609.656,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620.643,32	516.832,66	8.595,18	0,00	3.128.880,80	1.014.071,82	330.317,37	0,00	2,35	1.344.386,84	1.784.493,96	1.606.571,50
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.996.098,85	4.419.696,88	253.073,91	-2.688.252,69	4.474.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.469,13	2.996.098,85
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.780.256,72</b>	<b>6.570,26</b>	<b>15.960,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.866,35</b>	<b>1.780.256,72</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.639,42	0,00	0,00	0,00	1.016.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.639,42	1.016.639,42
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	543.535,52	0,00	15.159,02	0,00	528.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.376,50	543.535,52
3.5 Wertpapiere	78.362,38	355,02	0,00	0,00	78.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.717,40	78.362,38
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	141.719,40	6.215,24	801,61	0,00	147.133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.133,03	141.719,40
<b>Insgesamt</b>	<b>303.877.379,60</b>	<b>6.063.156,94</b>	<b>1.204.562,52</b>	<b>0,00</b>	<b>308.735.974,02</b>	<b>88.974.378,81</b>	<b>3.526.647,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18,66</b>	<b>92.501.007,90</b>	<b>216.234.966,12</b>	<b>214.903.000,79</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

<sup>3)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2012		davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2011		Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
	2	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	6	-Euro-	
1	1	7	3	4	5	6	7	
<b>1. Geldschulden</b>	16.996.361,07		2.426.130,43	1.780.665,63	12.789.565,01	17.413.586,75	-417.225,68	
1.1 Anleihen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.996.361,07		426.130,43	1.780.665,63	12.789.565,01	15.413.586,75	-417.225,68	
1.3 Liquiditätskredite	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
1.4 sonstige Geldschulden	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.048.167,07		888.577,70	156.491,83	3.097,54	867.592,46	180.574,61	
4. Transferverbindlichkeiten	589.114,69		204.716,77	384.397,92	0,00	208.846,42	380.268,27	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54.252,66		54.252,66	0,00	0,00	56.194,38	-1.941,72	
<b>Schulden insgesamt</b>	18.687.895,49		3.573.677,56	2.321.555,38	12.792.662,55	18.546.220,01	141.675,48	



Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2011	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich rechtlichen Forderungen</b>	783.573,68	778.076,93	5.496,75	0,00	511.467,17	272.106,51
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	90.079,15	89.387,15	692,00	0,00	93.430,15	-3.351,00
<b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	729.724,92	729.724,92	0,00	0,00	1.024.321,29	-294.596,37
<b>Summe aller Forderungen</b>	1.603.377,75	1.597.189,00	6.188,75	0,00	1.629.218,61	-25.840,86



## Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) zum 31.12.2012 wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

### a) Haushaltsreste Ergebnishaushalt

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neue Reste</u>
11101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00 €
11101.443102	Beratungskosten	26.050,00 €
11102.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €
11104.427101	Beratungskosten für Begleitung Haushaltssicherungsprozess	13.513,52 €
11106.421104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzelmaßnahmen	342.890,76 €
11106.427101	Energetische Betrachtung und Bewertung städtischer Gebäude	6.085,33 €
11106.427102	Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen	14.027,68 €
21100	Schulbudget - Gudrun-Pausewang-Grundschule	20.720,93 €
21101	Schulbudget - Astrid-Lindgren-Grundschule	35.076,35 €
21102	Schulbudget – Grundschule Otze	203,50 €
21103	Schulbudget - Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	6.700,32 €
21300	Schulbudget - Grund- und Hauptschule I	8.978,87 €
21500	Schulbudget - Realschule	12.897,31 €
22100	Schulbudget - Prinzhornschule	7.227,87 €
27200	Budget - Stadtbücherei	4.571,16 €
36500	Budget - Kita Freibad	8.000,00 €
36501	Budget - Kita Südsterne	11.000,00 €
36502	Budget - Kita Weststadt	4.881,48 €
36503	Budget - Kita Otze	953,24 €
36504	Budget - Kita Gartenstraße	4.800,00 €
36505	Budget - Kita Ramlingen / Ehlershausen	2.723,87 €
36506	Budget - Kita Schillerslage	3.200,00 €
36507	Budget - Kita Sorgensen	914,32 €
36600	Budget - JohnnyB.	713,35 €
51100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.313,35 €
51100.427101	Neuaufstellung Flächennutzungsplan (FNP)	10.000,00 €
53800.421200	Unterhaltung Kanalnetz und Hausanschlüsse	114.184,17 €
53800.421201	Sanierung Blitzschutzanlage	100.000,00 €
53800.427106	Beratungskosten (mögl. Ausgliederung)	1.419,24 €
54100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00 €
55300.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5.500,00 €
55400.427102	Neuaufstellung des Landschaftsplanes	33.000,00 €
56100.427100	Klimaschutz-Aktionsprogramm	24.937,67 €
		<u>860.984,29 €</u>

b) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neue Reste</u>
11101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.915,00 €
11101.743102	Beratungskosten	26.050,00 €
11102.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.906,47 €
11104.727101	Beratungskosten für Begleitung Haushaltssicherungsprozess	13.513,52 €
11106.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.308,79 €
11106.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.552,01 €
12600	Budget - Feuerwehr	3.589,96 €
21100	Budget - Gudrun-Pausewang-Grundschule	22.716,11 €
21101	Budget - Astrid-Lindgren-Grundschule	35.575,04 €
21102	Budget - Grundschule Otze	511,08 €
21103	Budget - Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	7.062,16 €
21300	Budget - Grund- und Hauptschule I	10.092,10 €
21500	Budget - Realschule	14.311,96 €
21700	Budget - Gymnasium	1.145,52 €
22100	Budget - Prinzhornschule	7.370,60 €
27200	Budget - Stadtbücherei	4.690,82 €
36200	Budget - JohnnyB. / Sonstige soziale Leistungen	351,25 €
36500	Budget - Kita Freibad	8.046,14 €
36501	Budget - Kita Südstern	11.739,89 €
36502	Budget - Kita Weststadt	6.518,25 €
36503	Budget - Kita Otze	1.107,25 €
36504	Budget - Kita Gartenstraße	4.899,68 €
36505	Budget - Kita Ramlingen-Ehlershausen	2.934,19 €
36506	Budget - Kita Schillerslage	3.415,96 €
36507	Budget - Kita Sorgensen	2.042,66 €
36600	Budget - JohnnyB.	4.432,56 €
42401.731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	384.397,92 €
51100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.191,28 €
53800.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.618,44 €
53800.721201	Sanierung Blitzschutzanlage	100.000,00 €
53800.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.105,44 €
54100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000,00 €
55300.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500,00 €
55400.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.000,00 €
56100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.937,67 €
		<hr/>
		1.408.549,72 €

c) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neue Reste</u>
11102.782100	Straßenausbaubeiträge	5.483,14 €
11102.783120	Sammelposten	42.494,65 €
11102.783171	Erwerb von IP-Telefonen Stadtverwalt.	8.796,97 €
11102.783172	Erwerb von Mobiliar	6.764,37 €
11102.783180	Erwerb Software	72.600,00 €
11106.782100	Straßenausbaubeiträge	109,85 €
11112.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.465.000,00 €
12203.783170	Erwerb eines Seitenradars - BGA	3.000,00 €
12600.782132	Straßenausbaubeiträge	942,28 €
12600.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.479,67 €
12600.783145	Löschfahrzeug LF 10/6 für FW Hülptingsen	80.000,00 €
12600.783174	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Sachgesamtheiten BGA	7.109,86 €
12600.783175	Inventar und Geräte Feuerwehr	5.746,41 €
12600.787130	Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses Heeßel	5.136,80 €
12600.787131	An-/Ausbau Feuerwehrhaus Ramlingen-Ehlershausen	30.000,00 €
12600.787210	Löschwasserbrunnen	28.613,74 €
21100.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.424,19 €
21100.783122	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	360,01 €
21100.783125	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (OGS)	333,39 €
21100.783177	Höhenverstellbare Stühle für den Mehrzweckraum	4.000,00 €
21100.783178	Fahrbare Tische für den Mehrzweckraum	3.000,00 €
21100.783179	Höhenverstellbares Mobiliar für Klassenräume	4.500,00 €
21100.783181	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Küche / Mensa	1.459,35 €
21100.787116	Erneuerung Heizungsregelung u. -kessel - Konjunkturpaket II	1.174,55 €
21100.787117	Austausch Flurfenster - Konjunkturpaket II	70,53 €
21101.783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten - Budget Schule	2.027,99 €
21101.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	360,01 €
21101.783181	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - Ausstattung Küche / Mensa	1.733,28 €
21101.783190	Vermögensgegenstände über 1.000 € -BGA Budget Schule	1.300,00 €
21102.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.537,42 €
21102.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	161,99 €
21102.783172	Höhenverstellbare Tische und Stühle - BGA	6.000,00 €
21102.783173	Abschließbare Schränke - BGA	3.000,00 €
21102.783181	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - Ausstattung Küche / Mensa	500,00 €
21102.787111	Austausch Fenster / Außentüren Schulgelände - KP II	836,39 €
21102.787112	Erneuerung Heizung	45.229,73 €
21103.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	749,00 €

21103.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	270,00 €
21103.783178	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
21103.783179	Möbiliar für den Werkraum - BGA	36,43 €
21103.783181	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - Ausstattung Küche / Mensa	1.198,05 €
21103.783183	Teeküche für das Lehrerzimmer - BGA	1.500,00 €
21103.783184	Materialschränke für Klassenräume - BGA	3.000,00 €
21103.787110	Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	5.019,08 €
21300.783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	12.115,04 €
21300.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	450,00 €
21300.783181	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - Ausstattung Küche / Mensa	1.547,18 €
21300.787111	Austausch Flurfenster - Konjunkturpaket II	199,93 €
21300.787112	Brandschutzmaßnahmen - Konjunkturpaket II	2.029,00 €
21500.782111	Straßenausbaubeiträge	1.900,00 €
21500.783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	4.476,48 €
21500.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	612,01 €
21500.783173	Möbiliar für Klassenräume / Fachunterrichtsräume	1.370,56 €
21500.783178	Stühle für zwei Klassenräume - BGA	4.000,00 €
21500.787110	Baulicher Brandschutz	578,25 €
21500.787111	Energetische Sanierung alte Sporthalle	1.830,75 €
21500.787113	Sanierung der alten Sporthalle	5.442,59 €
21700.783121	Sammelposten - Budget Schule	1.171,92 €
21700.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	900,01 €
21700.783170	Prüfgerät für Elektrogeräte - BGA	1.200,00 €
21700.783171	Möbiliar für Klassenräume	452,69 €
21700.783172	Möbiliar für Aufenthaltsraum	2.854,43 €
21700.783177	Erwerb von Interaktiven Whiteboards	234,28 €
21700.783195	Vermögensgegenstände über 1.000 € - BGA Budget Schule	143,27 €
21700.787114	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €
21700.787115	Sanierung Elektroanlagen und Beleuchtung	981,12 €
21700.787116	Umbau und Einrichtung zweier naturwiss. Räume im 2. OG	10.000,00 €
22100.782111	Straßenausbaubeiträge	1.000,00 €
22100.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.312,38 €
22100.783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten - Budget Schule	500,00 €
22100.783122	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Lizenzgebühr I-Serv	161,99 €
22100.783174	Inventar Lehrerzimmer	866,44 €
22100.787111	Erneuerung Heizungsregelung - Konjunkturpaket II	600,30 €
27200.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.500,00 €
36500.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	623,72 €
36500.783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten - Budget -	1.800,00 €
36501.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	6.347,80 €

36501.783121	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	4.400,00 €
36502.783121	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.100,00 €
36502.783171	Erwerb von Geräte-/Spielhäusern - BGA	5.000,00 €
36502.787100	Einbau zweite Spielebene in Gruppenraum KiTa West	4.000,00 €
36503.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	931,52 €
36503.783121	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	500,00 €
36503.787100	Erweiterungsbau KiTa Otze	7.100,28 €
36504.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.568,43 €
36504.783121	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	600,00 €
36505.783110	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Spielgeräte Außengelände	2.302,08 €
36505.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	864,42 €
36505.783121	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.600,00 €
36506.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	300,00 €
36507.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	446,69 €
36507.783121	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	300,00 €
36507.783171	Erwerb von Spielgeräten	2.911,02 €
36509.781800	Zuschüsse für Investitionen zum Bau von Krippenräumen St. Paulus Kirchengemeinde	117.045,16 €
36509.783123	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.958,02 €
36509.783172	Ausstattung Anbau Krippe KiTa AWO - BGA	27.810,46 €
36509.787100	Neubau KiTa Nordwest	15.658,82 €
36509.787111	AWO-Kita Anbau	163.497,48 €
36600.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	11.700,00 €
36600.783121	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000,- € Sammelposten	1.904,56 €
36600.783140	Vermögensgegenstände über 1.000 € Sachgesamtheiten -Fahrzeuge	5.000,00 €
36600.783173	Bühnenvorhang für Saal JohnnyB. - BGA	4.500,00 €
36600.783174	Stühle für Saal und Gruppenräume JohnnyB.	8.413,91 €
36600.783175	Erwerb eines Schlagzeuges	2.000,00 €
42400.781812	Zuschüsse für Investitionen an Heeßeler SV	25.000,00 €
42400.782120	Straßenausbaubeiträge	1.954,62 €
42400.788830	Darlehen an Heeßeler SV	25.000,00 €
53800.782150	Straßenausbaubeiträge	1.000,00 €
53800.782200	Erwerb von Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	606.292,21 €
53800.787110	Klärschlammbehandlung Kläranlage	164.929,00 €
53800.787211	Hausanschlüsse (Zweitanschlüsse)	2.885,39 €
53800.787212	Kanalnetz Stadt	37.825,49 €
53800.787213	Flachsfeld II - Kanalbau	10.178,01 €
53800.787218	Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	51.000,00 €
53800.787233	Kanalerneuerung Im langen Mühlenfeld	87.734,18 €
54100.783160	Stromversorgung für Veranstaltungen auf der Marktstraße	22.000,00 €
54100.787210	Straßenbau / Baustraße Östlich Beerbuschweg	100.000,00 €
54100.787214	Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	165.000,00 €
54100.787217	Ausbau verlängerte Moorstraße, Busspur	5.635,14 €
54100.787226	Stadtstraßenumbau	238.741,97 €
54100.787228	Fahrbahnsanierungsmaßnahmen Obere Marktstraße	22.171,03 €

54100.787230	Umbau Kreuzung Schwarzer Herzog zum Kreisverkehrsplatz	3.064,26 €
54100.787235	Stadtstraßenerneuerung Im Langen Mühlenfeld	60.421,81 €
54100.787236	Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall	1.019,02 €
54100.787240	Baumaßnahmen Radverkehrskonzept	62.500,00 €
54200.787210	Querungshilfe K 121	15.600,00 €
54300.787200	Umbau Kreuzung Schwarzer Herzog zum Kreisverkehrsplatz	10.000,00 €
54501.787200	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.297,91 €
54501.787210	Beleuchtungskonzept Innenstadt	29.119,95 €
54600.787210	Parkscheinautomaten	8.358,99 €
54700.782100	Grunderwerb für P+R-Anlagenerweiterung	3.500,00 €
55100.787120	Park- u. Gartenanlagen Restkosten Vorjahre	6.000,00 €
55100.787121	Restkosten Vorjahre Spielplätze	1.656,10 €
55100.787216	Baumallee Ahrbergenweg	11.841,35 €
55300.783170	Erwerb eines Sargwagens	1.547,00 €
55300.787213	Straßenausbaubeiträge	5.302,42 €
55300.787214	Neuanlage Rahmenanlagen Stadtfriedhof	5.487,21 €
57101.783170	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € - BGA	967,90 €
57300.783122	Sammelposten Gärtnerbauhof	10.858,60 €
57300.783180	Software für ARES Scann-Verfahren	7.596,96 €
57300.787142	Bau eines Salzsilos	10.049,34 €
		<hr/>
		5.202.209,98 €

## Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Begründungen für die Übertragung der Ermächtigungen, die ihrer Höhe nach nicht als unwesentlich angesehen werden (Haushaltsreste > = 100.000 €):

### a) Haushaltsreste Ergebnishaushalt

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neue Reste</u>	<u>Begründung</u>
11106.421104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzelmaßnahmen	342.890,76 €	Unter dieser Position wurde eine Vielzahl von Maßnahmen veranschlagt, die im Jahr 2012 nicht vollständig abgewickelt werden konnten.
53800.421200	Unterhaltung Kanalnetz und Hausanschlüsse	114.184,17 €	Maßnahme Kanalreparatur Gehweg Raml. Str. soll zusammen mit der Gehwegreparatur (von der Region auf 2013 verschoben) erfolgen.
53800.421201	Sanierung Blitzschutzanlage	100.000,00 €	Maßnahme auf 2013 verschoben, da Durchführung auf Grund der EMSR-Technik vorher nicht möglich

### b) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neue Reste</u>	<u>Begründung</u>
11106.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.308,79 €	s. Begründung z. SK 421104
42401.731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	384.397,92 €	Abrechnung durch die WBB erfolgte erst Anfang 2013
53800.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.618,44 €	s. Begründung z. SK 421200
53800.721201	Sanierung Blitzschutzanlage	100.000,00 €	s. Begründung z. SK 421201

### c) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neue Reste</u>	<u>Begründung</u>
11112.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.465.000,00 €	Fortschreibung der Investitionsplanung im Liegenschaftsbereich; Verzögerungen beim Ankauf.
36509.781800	Zuschüsse für Investitionen zum Bau von Krippenräumen St. Paulus Kirchengemeinde	117.045,16 €	Abrechnung durch die Kirche erst im Jahr 2013
36509.787111	AWO-Kita Anbau	163.497,48 €	Aufträge wurden erteilt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
53800.782200	Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	606.292,21 €	Maßnahmen laufen, Aufträge wurden erteilt
53800.787110	Klärschlammbehandlung Kläranlage	164.929,00 €	Begonnene Maßnahme, die in 2013 weitergeführt wird (Planung)
54100.787210	Straßenbau / Baustraße Östlich Beerbuschweg	100.000,00 €	Schlussrechnung liegt vor
54100.787214	Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	165.000,00 €	Aufträge wurden erteilt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
54100.787226	Stadtstraßenumbau	238.741,97 €	Maßnahmen laufen, Aufträge wurden erteilt

Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen wurden jeweils nur in der erforderlichen Höhe übertragen.



**STADT BURGDORF**



**Rechenschaftsbericht 2012**



## **Rechenschaftsbericht**

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang beizufügen. Der Rechenschaftsbericht entspricht in seiner Funktion dem handelsrechtlichen Lagebericht nach HGB, beinhaltet aber nur teilweise die gleichen Bestandteile und umfasst hingegen auch kommunalspezifische Angaben.

Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sind auch Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Mit der Neuregelung des Finanzwesens wurde das bisherige kameralistische Rechnungswesen mit der Darstellung von Einnahmen und Ausgaben umgestellt auf ein doppisch geprägtes Drei-Komponenten-Rechnungswesen, durch das Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dargestellt werden. Als dritte Komponente wird auf der Basis einer Vermögensrechnung der Vermögensstatus (die Bilanz) ermittelt und gezeigt.

### Ausgangslage

Der Rat der Stadt Burgdorf hat am 26. Januar 2012 die Haushaltssatzung 2012 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Der Haushaltsplan 2012 schließt im Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 4.520.100,00 € (ordentliches Ergebnis = -5.856.100,00 €; außerordentliches Ergebnis = +1.336.000,00 €) und im Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von -4.822.400,00 € ab.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 16.04.2012.

## **Ergebnisrechnung**

### Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 3 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettosition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet die Nettosition. Langfristig ist ein (mindestens) ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Das Haushaltsjahr 2012 mit einem prognostizierten Jahresergebnis von – 4.520.200,00 € konnte in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von + 862.048,50 € abschließen. Dies bedeutet eine Verbesserung des Geschäftsverlaufes um 5.382.248,50 €.

Ursächlich für diesen verbesserten Geschäftsverlauf waren sowohl Verbesserungen von 1.821.182,85 € bei den ordentlichen Erträgen als auch geringere ordentliche Aufwendungen von insgesamt 3.316.599,60 €. Beim außerordentlichen Ergebnis gab es Mehrerträge von 360.246,19 € und höhere Aufwendungen von 115.780,14 €.

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der üblichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung heraus Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen) schließt mit

Erträgen von	53.146.382,85 €,
Aufwendungen von	53.864.800,40 € und somit
einem <u>Defizit</u> von	718.417,55 €.

Die Haushaltsansätze für die ordentlichen Aufwendungen waren in Höhe von 57.181.400,00 € geplant. Tatsächlich sind jedoch ‚nur‘ 53.864.800,40 € gebucht worden. Die ordentlichen Aufwendungen liegen somit um 3,3 Mio. € und damit um rd. 5,8 % unter dem Planansatz. Auch hier zeigt sich, dass der Haushaltsplan durch die Verwaltung als Ermächtigung verstanden wird, die anstehenden Aufgaben unter sparsamer Verwendung der Haushaltsmittel zu erfüllen.

Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das ordentliche Ergebnis um 2.957.625,88 €.

Das außerordentliche Ergebnis, in dem Aufwendungen und Erträge gebucht werden,

- die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind,
- selten oder unregelmäßig anfallen oder
- aus den Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens stammen, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten sowie
- Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken,

schließt mit

Erträgen von	1.696.246,19 €,
Aufwendungen von	115.780,14 € und somit
einem <u>Überschuss</u> von	1.580.466,05 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisart	Ergebnis 2011 in €	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung zu Ergebnis 2011 in €	Abweichung zu Plan 2012 in €
Ordentliche Erträge	47.581.131	51.325.200	53.146.383	+5.565.252	+1.821.183
Ordentliche Aufwendungen	51.257.174	57.181.400	53.864.801	+2.607.627	-3.316.599
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.676.043</b>	<b>-5.856.200</b>	<b>-718.418</b>	<b>+2.957.625</b>	<b>+5.137.782</b>
Außerordentliche Erträge	2.563.890	1.336.000	1.696.246	-867.644	+360.246
Außerordentliche Aufwendungen	27.289	0	115.780	+88.491	+115.780
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.536.601</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.580.466</b>	<b>-956.135</b>	<b>+244.466</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.139.442</b>	<b>-4.520.200</b>	<b>+862.048</b>	<b>+2.001.490</b>	<b>+5.382.248</b>

### Erträge ordentlicher Haushalt

Bei den ordentlichen Erträgen ist im Vergleich zum Haushaltsansatz 2012 eine positive Entwicklung festzustellen. Die Jahresrechnung der Stadt Burgdorf zum 31.12.2012 schließt mit 1.821.182,85 € Mehrerträgen im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 ab. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge um 5.565.251,86 € erhöht.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge:

Ertragsart (Angaben in €)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	+ / - zu Ergebnis 2011	+ / - zu Plan 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	21.015.763	21.074.600	23.153.224	+2.137.461	+2.078.624
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.835	11.746.400	12.828.251	+2.704.416	+1.081.851
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.253	1.127.200	1.378.862	+36.609	+251.662
Sonstige Transfererträge	532.967	556.500	534.542	+1.575	-21.958
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595.607	7.017.600	6.730.299	+1.134.692	-287.301
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.361	640.800	795.212	+177.851	+154.412
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874.578	6.936.600	5.414.658	-459.920	-1.521.942
Zinsen u. ä. Finanzerträge	161.973	148.100	143.915	-18.058	-4.185
Aktiviert Eigenleistungen	188.737	70.200	88.255	-100.482	+18.055
Sonstige ordentliche Erträge	2.128.057	2.007.200	2.079.165	-48.892	+71.965
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.581.131</b>	<b>51.325.200</b>	<b>53.146.383</b>	<b>+5.565.252</b>	<b>+1.821.183</b>

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurde eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 2.078.623,50 € erzielt. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Ge-

werbsteuer (+1.249.231,95 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+727.898,00 €) zurückzuführen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte ebenfalls eine Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung festgestellt werden (+1.081.850,62 €). Die größte Veränderung hat sich hierbei bei der Zuweisung der Region Hannover im Bereich des Jugendhilfekostenausgleichs (+810.663,74 €) ergeben. Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Zuw. übertragener Wirkungskreis) waren im Jahr 2012 rd. 150 T€ höher als geplant.

Eine weitere erwähnenswerte Abweichung vom Plan ist bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten festzustellen. Da bei Aufstellung des Haushaltsplans 2012 die Eröffnungsbilanz der Stadt Burgdorf noch nicht vorlag und noch nicht alle Vermögensgegenstände erfasst waren, konnten die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur grob geschätzt werden. Die Abweichung zwischen Plan und Ist beläuft sich hierbei auf 251.662,30 €.

Wurden im Haushalt 2012 im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Erträge in Höhe von 7.017.600 € geplant, konnten hier nur 6.730.299,10 € realisiert werden. Die größten Abweichungen gab es hierbei in den Bereichen Abwasserbeseitigung (-43 T€) und Friedhöfe / Bestattungen (-245 T€).

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen - welche überwiegend den Sozialbereich betreffen - belaufen sich die Mindererträge gegenüber dem Plan auf 1.521.941,61 €. Den Mindererträgen in diesem Bereich stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Abweichung von 71.965,47 € vom Planansatz zu registrieren. Diese setzt sich aus verschiedenen Abweichungen (positiv wie negativ) zusammen. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind die Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (- 251 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (- 22 T€). Mehrerträge haben sich bei den Säumniszuschlägen (+66 T€) und den (nicht veranschlagten) zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen (+ 278 T€) ergeben.

#### Übersicht Steuern

Steuerart	Rechnungsergebnisse des Jahres (in T€)					Veränderung Vorjahr	
	2008	2009	2010	2011	2012	In Tsd.€	In %
<b>Grundsteuer A</b> <i>(Hebesatz)</i>	138 <i>(400)</i>	133 <i>(400)</i>	133 <i>(400)</i>	140 <i>(415)</i>	139 <i>(420)</i>	-1	-1,1
<b>Grundsteuer B</b> <i>(Hebesatz)</i>	4.168 <i>(400)</i>	4.299 <i>(400)</i>	4.279 <i>(400)</i>	4.459 <i>(415)</i>	4.540 <i>(420)</i>	+81	+1,8
<b>Gewerbsteuer</b> <b>brutto</b> <i>(Hebesatz)</i>	4.200 <i>(400)</i>	6.067 <i>(400)</i>	6.667 <i>(400)</i>	5.514 <i>(415)</i>	6.349 <i>(420)</i>	+835	+15,1
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> <i>(Anteil am Landesaufkommen)</i>	11.034 <i>(0,0047735)</i>	9.722 <i>(0,0045578)</i>	9.232 <i>(0,0045578)</i>	9.972 <i>(0,0045578)</i>	11.101 <i>(0,0044559)</i>	+1.129	+11,3
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> <i>(Anteil am Landesaufkommen)</i>	522 <i>(0,0019117)</i>	545 <i>(0,00195525)</i>	553 <i>(0,00195525)</i>	587 <i>(0,00195525)</i>	608 <i>(0,001946204)</i>	+21	+3,6
<b>Vergnügungsteuer</b>	161	158	210	220	284	+64	+29,1
<b>Hundesteuer</b>	122	121	122	123	132	+9	+7,3
<b>Summe Erträge aus Steuern</b>	20.345	21.045	21.196	21.015	23.153	+2.138	+10,2

## Realsteuern

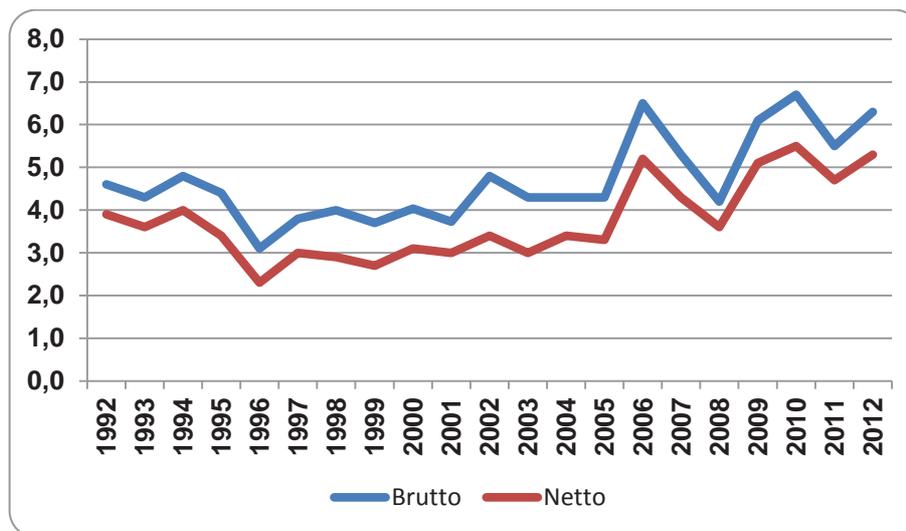
Bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) wurden die Steuersätze entsprechend der Vorgaben des vom Rat zum Haushalt 2011 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts von 415 v. H. um 5 %-Punkte auf 420 v. H. erhöht.

### Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B wurden Einnahmen in Höhe von 4,540 Mio. € erzielt. Damit wurde der veranschlagte Ansatz von 4,525 Mio. € um rd. 15 T€ überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr (4,459 Mio. €) sind die Einnahmen um rd. 81 T€ gestiegen.

### Gewerbesteuer

Im Bereich der Steuern und Abgaben ist auf Grund des Betrages die bedeutsamste Abweichung in der gesamten Ergebnisrechnung in den Erträgen aus Gewerbesteuer zu finden. Sind hier im Planansatz noch 5,100 Mio. € angesetzt worden, so liegt das Jahresergebnis 2012 bei 6,349 Mio. €, was einer Ergebnisverbesserung von 1,249 Mio. € entspricht. Die positiven Veränderungen beruhen im Wesentlichen darauf, dass gewerbesteuerpflichtige Betriebe für Vorjahre nachveranlagt wurden. Es ist zu beachten, dass dies keine periodisch wiederkehrenden Erträge sind, da es sich um Nachveranlagungen bei einzelnen Betrieben handelt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um 835 T€ (+15,1 %) gestiegen.



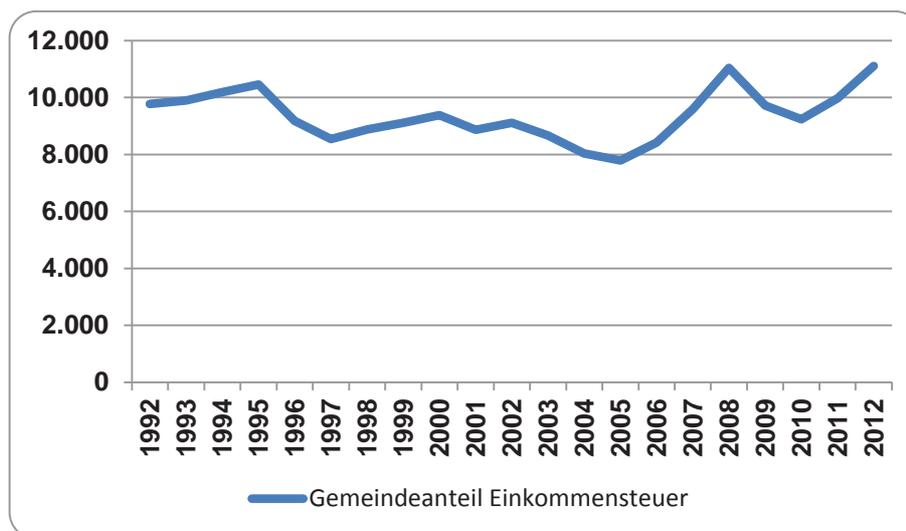
Angaben in Mio.€

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Rechnungsergebnis 2012 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 608 T€, womit die Prognose der Steuerschätzung nicht ganz erreicht wurde. Der veranschlagte Ansatz i. H. v. 610 T€ wurde um rd. 2 T€ unterschritten. Gegenüber dem Ergebnis 2011 (587 T€) bedeutet dies aber einen Mehrertrag von 21 T€.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Ansatz auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2011 gebildet, die sich verbessernde Konjunkturlage im Jahr 2012 hat dazu geführt, dass Mehrerträge von rd. 1.129 T€ erzielt werden konnten.



Angaben in T€

### Sonstige Steuern

Die Rechnungsergebnisse betragen bei der **Vergnügungssteuer** 284 T€ (2011 = 220 T€) und bei der **Hundesteuer** 132 T€ (2011 = 123 T€).

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Rechnungsergebnisse des Jahres					Veränderung Vorjahr	
	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	In Tsd.€	In %
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>5.519</b>	<b>7.372</b>	<b>5.202</b>	<b>5.633</b>	<b>7.659</b>	<b>+2.026</b>	<b>+36,0</b>
(Grundbetrag in €)	(689,25)	(752,07)	(675,28)	(704,91)	(757,15)	(+52,24)	(+7,4)
(Einwohner 5-Jahres-Durchschn.)	(30.139)	(30.105)	(30.064)	(30.014)	(29.986)	(-28)	(-0,1)
(Steuerkraftmesszahl)	(15.520 T€)	(16.230 T€)	(16.412 T€)	(16.820 T€)	(15.897 T€)	(-923 T€)	(-5,5)
<b>Zuweisung übertragener Wirkungskreis</b>	<b>714</b>	<b>730</b>	<b>729</b>	<b>734</b>	<b>744</b>	<b>+10</b>	<b>+1,4</b>
(Grundbetrag je Einw. in €)	(46,76)	(47,79)	(48,42)	(48,92)	(49,75)	(+0,83)	(+1,7)
<b>Summe</b>	<b>6.233</b>	<b>8.102</b>	<b>5.931</b>	<b>6.367</b>	<b>8.403</b>	<b>+2.036</b>	<b>+32,0</b>

### *Schlüsselzuweisungen*

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Einnahmesituation des Landes, von den eigenen Realsteuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer), den erhaltenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Einwohnerzahl.

Der Ansatz 2012 bei der Schlüsselzuweisung (7.513.000,00 €) wurde um 146.240,00 € überschritten (Ergebnis = 7.659.240,00 €).

Im Vergleich zum Jahr 2011 waren wieder deutlich höhere Erträge im Bereich der Schlüsselzuweisung zu verzeichnen, was mit dem gestiegenen Grundbetrag (2011 = 704,91 €, 2012 = 757,15 €) und der geringeren Steuerkraftmesszahl (2011 = 16,8 Mio. €, 2012 = 15,9 Mio. €) zu begründen ist. Negativ hat sich die (zum wiederholten Male) gesunkene Einwohnerzahl auf die Schlüsselzuweisung ausgewirkt.

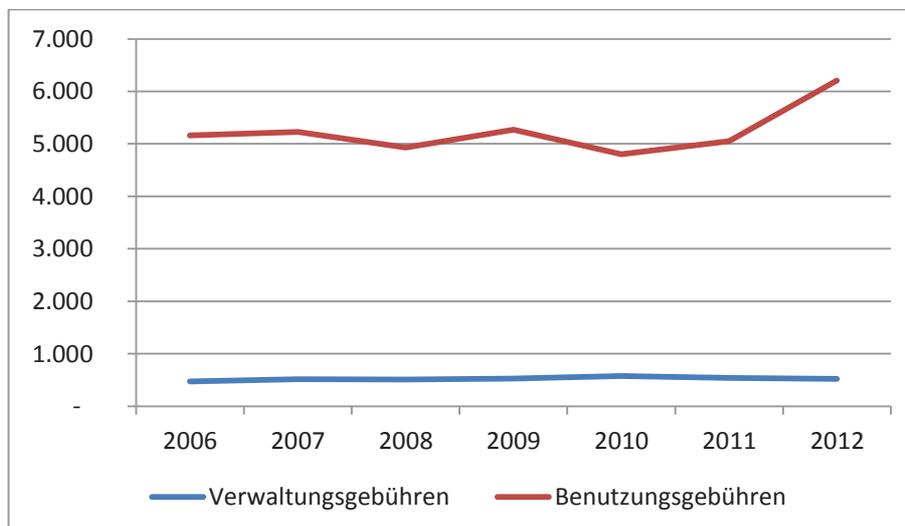
## Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

### Übersicht Gebühren

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b><u>5.161</u></b>	<b><u>5.229</u></b>	<b><u>4.928</u></b>	<b><u>5.272</u></b>	<b><u>4.802</u></b>	<b><u>5.052</u></b>	<b><u>6.209</u></b>
<i>darunter u.a.</i>							
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>							
<i>Straßenreinigung</i>	471	430	401	348	383	447	504
<i>Abwasserbeseitigung*</i>	2.996	3.128	2.906	3.207	3.024	3.267	4.333
<i>Marktwesen</i>	69	67	67	56	55	56	54
<i>Bestattungswesen</i>	249	312	277	337	431	295	384
<u>Sonstige Einrichtungen</u>							
<i>Kindergärten</i>	607	555	472	475	479	539	514
<i>Stadtbücherei</i>	21	22	21	22	23	25	26
<i>Soz. Einr. f. Wohnungslose</i>	16	17	12	15	13	11	9
<i>Häuser der Jugend</i>	16	13	17	14	19	19	17
<i>Bauhöfe</i>	307	286	387	429	30	36	36
<i>Parkplätze</i>	196	197	174	169	175	180	146
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b><u>473</u></b>	<b><u>517</u></b>	<b><u>507</u></b>	<b><u>528</u></b>	<b><u>576</u></b>	<b><u>543</u></b>	<b><u>521</u></b>
<i>darunter u.a.</i>							
<i>Ordnungsabteilung</i>	70	79	69	61	60	63	40
<i>Bürgerbüro</i>	201	206	224	222	291	273	284
<i>Bauordnung</i>	141	155	128	170	149	125	118
<b>Gebühren insgesamt</b>	<b><u>5.634</u></b>	<b><u>5.746</u></b>	<b><u>5.435</u></b>	<b><u>5.800</u></b>	<b><u>5.378</u></b>	<b><u>5.595</u></b>	<b><u>6.730</u></b>

\*Die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (831 T€) wird ab dem Jahr 2012 bei den Benutzungsgebühren erfasst (vorher Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen).



Angaben in T€

## Aufwendungen ordentlicher Haushalt

Im Jahresabschluss 2012 haben sich neben den Mehrerträgen auch verminderte Aufwendungen ergeben. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 2012 auf 53.864.801,03 €, gegenüber dem Haushaltsansatz von 57.181.400 € sind das 3.316.598,97 € weniger als geplant.

Aufwandsart (Angaben in €)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	+ / - zu Er- gebnis 2011	+ / - zu Plan 2012
Personalaufwendungen	16.049.198	17.341.600	16.398.561	+349.363	-943.039
Versorgungsaufwendungen	626	0	624	-2	+624
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272.089	9.827.300	8.417.188	+1.145.099	-1.410.112
Bilanzielle Abschreibungen	4.424.791	2.837.000	3.766.598	-658.193	+929.598
Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	689.420	890.100	611.813	-77.607	-278.287
Transferaufwendungen	21.351.991	24.762.600	23.076.158	+1.724.167	-1.686.442
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.469.059	1.522.800	1.593.859	+124.800	+71.059
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.257.174</b>	<b>57.181.400</b>	<b>53.864.800</b>	<b>+2.607.626</b>	<b>-3.316.600</b>

Die Aufwendungen für aktives Personal wurden um 944 T€ unterschritten, wobei es bei den ‚normalen‘ Dienstaufwendungen zu Einsparungen in Höhe von rd. 920 T€ und bei den Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungen zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 24 T€ kam.

(Angaben in T€)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	+ / - zu Er- gebnis 2011	+ / - zu Plan 2012
Dienstaufwendungen					
- Beamte	1.437	1.545	1.394	-43	-151
- Arbeitnehmer	10.440	11.380	10.794	+354	-586
- Sonstige Beschäftigte	5	5	10	+5	+5
Beiträge zu Versorgungskassen	1.420	1.517	1.510	+90	-7
Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung	2.163	2.398	2.218	+55	-180
Beihilfen	177	180	179	+2	-1
<b>Zwischensumme</b>	<b>15.642</b>	<b>17.025</b>	<b>16.105</b>	<b>+463</b>	<b>-920</b>
Zuführungen zu					
Pensionsrückstellungen	151	284	0	-151	-284
Beihilferückstellungen	104	33	66	-38	+33
Urlaub und Überstunden	132	0	174	+42	+174
Rückstellungen für Altersteilzeit	21	0	53	+32	+53
<b>Gesamt</b>	<b>16.049</b>	<b>17.342</b>	<b>16.398</b>	<b>+348</b>	<b>-944</b>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch sparsame Mittelbewirtschaftung besonders im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 1.410 T€ eingespart werden.

(Angaben in T€)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz zu Ergebnis	Differenz zu Plan
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	1.374	1.239	1.123	-251	-116
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	872	1.308	1.063	+191	-245
Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	504	643	529	+25	-114
Mieten und Pachten	264	316	296	+32	-20
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **)	2.447	3.485	3.323	+876	-162
Haltung von Fahrzeugen	349	420	370	+21	-50
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	226	150	-1	-76
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.097	1.785	1.252	+155	-533
Verbrauch von Vorräten	214	316	245	+31	-71
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	89	66	+66	-23
<b>Gesamt</b>	<b>7.272</b>	<b>9.827</b>	<b>8.417</b>	<b>1.145</b>	<b>-1.410</b>

\*) Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 320 T€ aus dem Jahr 2011 übertragen, der die verfügbaren Mittel im Jahr 2012 entsprechend erhöhte. Ein neuer Haushaltsrest wurde in Höhe von 343 T€ gebildet.

\*\*) Die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (831 T€) wird ab dem Jahr 2012 bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfasst (vorher Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen).

Bei den bilanziellen Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz 2012 deutlich überschritten. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Eröffnungsbilanz vorlag und nicht alle Vermögensgegenstände bewertet waren, konnte bei den Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen lediglich eine Schätzung vorgenommen werden. Für Abschreibungen auf Finanzvermögen wurden im Haushaltsplan keine Ansätze gebildet.

Bei den Transferaufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz Minderaufwendungen i. H. v. 1.686.442 € ergeben, wobei den um 1.553 T€ verminderten Sozialtransferaufwendungen entsprechende Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber stehen.

(Angaben in T€)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz zu Ergebnis	Differenz zu Plan
Regionsumlage, Entschuldungsumlage (ab 2012)	11.297.672	11.603.700	11.753.341	+455.669	+149.641
Gewerbesteuerumlage	843.478	852.000	1.024.299	+180.821	+172.299
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.753.906	3.746.200	3.290.417	+536.511	-455.783
Sozialtransferaufwendungen	6.456.935	8.560.700	7.008.101	+551.166	-1.552.599
<b>Gesamt</b>	<b>21.351.991</b>	<b>24.762.400</b>	<b>23.076.158</b>	<b>+1.724.167</b>	<b>-1.686.442</b>

Die Zuführungen zu den Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 lagen bei 132.017,52 € und teilen sich wie folgt auf:

	Stand 31.12.2011	Zuführung / Auflösung 2012	Stand 31.12.2012
Pensionsrückstellungen	14.189.085,00 €	-245.275,00 €	13.943.710,00 €
Beihilferückstellungen	1.816.203,00 €	+66.197,00 €	1.882.400,00 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	559.974,53 €	+66.172,34 €	626.146,87 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	239.377,48 €	+41.855,16 €	281.232,64 €
Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	117.649,00 €	+21.802,85 €	139.451,85 €
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	+81.365,17 €	81.365,17 €
Andere Rückstellungen	132.109,64 €	+100.000,00 €	232.109,64 €
<b>Gesamt:</b>	<b>17.054.398,65 €</b>	<b>+132.017,52 €</b>	<b>17.186.416,17 €</b>

Bei der Zuführung zu den anderen Rückstellungen (100.000,00 €) handelt es sich um die Rückabwicklung von Konzessionsabgaben Gas des Jahres 2012 aufgrund eines BGH-Beschlusses.

### Haushaltsreste Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2012 wurden Ermächtigungen in Höhe von 860.984,29 € nach 2013 übertragen (von 2011 nach 2012 = 523.450,60 €) - s.a. Anlage zur Jahresrechnung -.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit sowie
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

In der Finanzrechnung 2012 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein **positiver** Saldo in Höhe von +2.406.154,84 € (Ergebnis

2011 = -1.321.816,94 €). Die Differenz zum Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 5.499.885,61 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.905.742,81 €, so dass sich aus der Investitionstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von -1.594.142,80 € ergab.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

(Angaben in €)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	+ / - zu Ergebnis 2011	+ / - zu Plan 2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.874.107	49.605.200	51.072.649	+6.198.542	+1.467.449
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.195.924	53.997.600	48.666.494	+2.470.570	-5.331.106
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.321.817</b>	<b>-4.392.400</b>	<b>+2.406.155</b>	<b>+3.727.972</b>	<b>+6.798.555</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569.630	3.564.500	3.905.743	-2.663.887	+341.243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299.701	7.050.500	5.499.886	+1.200.185	-1.550.614
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>+2.269.929</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>-1.594.143</b>	<b>-3.864.072</b>	<b>+1.891.857</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>+948.112</b>	<b>-7.878.400</b>	<b>+812.012</b>	<b>-136.100</b>	<b>+8.690.412</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	5.448.300	1.962.230	-37.7700	-3.486.070
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	403.387	2.392.300	2.379.456	+1.976.069	-12.844
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+1.596.613</b>	<b>3.056.000</b>	<b>-417.226</b>	<b>-2.013.839</b>	<b>-3.473.226</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>+2.544.724</b>	<b>-4.822.400</b>	<b>+394.786</b>	<b>-2.149.938</b>	<b>+5.217.186</b>
<b>Saldo haushaltsunwirks. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.069.115</b>	<b>0</b>	<b>+11.393</b>	<b>+1.080.508</b>	<b>+11.393</b>
<b>Änderung Bestand Finanzmittel</b>	<b>+1.475.609</b>	<b>-4.822.400</b>	<b>+406.179</b>	<b>-1.069.430</b>	<b>+5.228.579</b>
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-857.026</b>		<b>+618.583</b>		
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>+618.583</b>		<b>+1.024.762</b>		

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.406.154,84 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594.142,80 €
= Finanzmittelüberschuss	+812.012,04 €

### Ein- / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

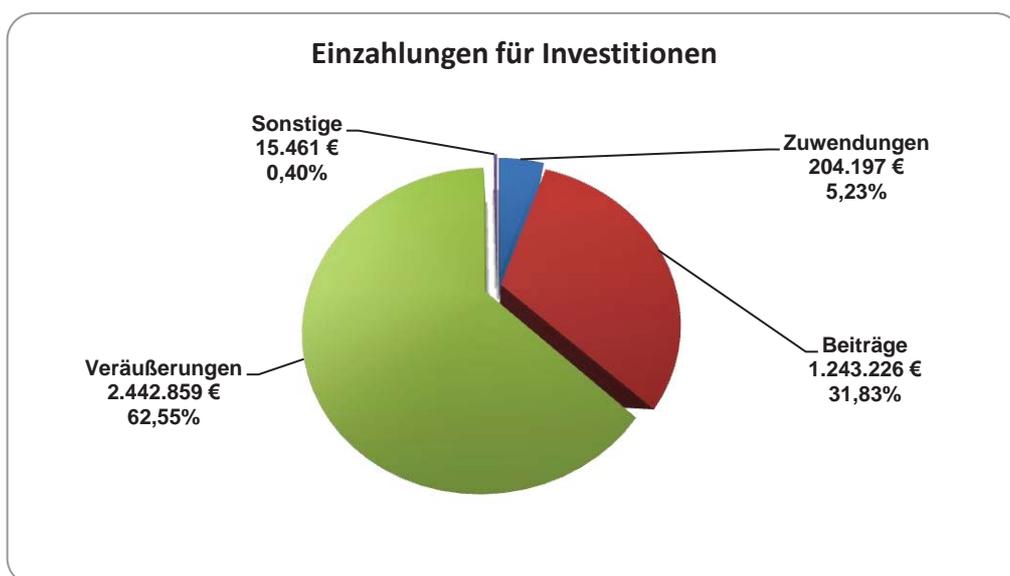
Die Inhalte der Positionen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Lfd. Nr. 1 bis 16) der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 – 16 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Insgesamt konnten im Haushaltsjahr 2012 Einzahlungen in Höhe von 3,9 Mio. € für Investitionen realisiert werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

(Angaben in €)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	+ / - zu Ergebnis 2011	+ / - zu Plan 2012
Investitionszuwendungen	784.758	416.600	204.197	-580.561	-212.403
Beiträge u. ä. Entgelte	2.003.322	1.182.800	1.243.226	-760.096	+60.426
Veräußerung von Sachvermögen	3.762.552	1.950.000	2.442.859	-1.319.693	+492.859
Sonstige Investitionstätigkeit	18.997	15.100	15.461	-3.536	+361
<b>Summe</b>	<b>6.569.629</b>	<b>3.564.500</b>	<b>3.905.743</b>	<b>-2.663.886</b>	<b>+341.243</b>



Im Haushalt waren 416.600,00 € an Zuwendungen eingeplant. Tatsächlich wurden Einzahlungen von 204.196,65 € erzielt, was zu Mindereinzahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz von 212.403,35 € geführt hat.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten lag das Rechnungsergebnis bei 1.243.225,64 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.182.800,00 € bedeutet dies eine Verbesserung von 60.425,64 €. Die Abrechnung der Beiträge hängt mit den im Vorjahr noch nicht fertiggestellten Bauvorhaben im Bereich Gemeindestraßen sowie der Anzahl an verkauften Grundstücken zusammen.

Bei der Veräußerung von Sachvermögen war im Jahr 2012 die größte Abweichung zum Haushaltsplan zu verzeichnen (+493 T€). Für den Verkauf von Grundstücken waren Einzahlungen in Höhe von 1.950.000,00 € geplant. Durch die in 2012 vorgenommenen Verkäufe von städtischen Grundstücken, vorrangig im Neubaugebiet „Beerbuschweg“ in Hülptingsen und im Gewerbegebiet Nordwest, wurden Einnahmen in Höhe von 2.440.859,24 € erzielt. Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen lagen bei 2 T€.

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit liegen mit einem Rechnungsergebnis von 15 T€ in Höhe des Haushaltsansatzes.

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen in Höhe von 5,5 Mio. € für Investitionen getätigt. Die zu übertragenden Restmittel nach 2013 belaufen sich auf 5,2 Mio. € (vgl. Anhang Seiten 68 - 71) und damit 711 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben in €)	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	+ / - zu Ergebnis 2011	+ / - zu Plan 2012
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.544	1.374.600	415.374	+9.830	-959.226
Baumaßnahmen	2.706.059	4.315.000	4.005.987	+1.299.928	-309.013
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.022.432	1.094.400	827.321	-195.111	-267.079
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	-1.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	164.667	241.500	251.203	+86.536	+9.703
Sonstige Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	-25.000
<b>Summe</b>	<b>4.299.701</b>	<b>7.050.500</b>	<b>5.499.886</b>	<b>+1.200.185</b>	<b>-1.550.614</b>



Da nicht alle geplanten Grundstücksankäufe realisiert wurden, kam es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden hier zu entsprechenden Minderauszahlungen (- 959 T€).

Bei den Baumaßnahmen ergaben sich überwiegend im Bereich Abwasser und Gemeindestraßen geringere Auszahlungen, da verschiedene Maßnahmen noch nicht begonnen oder fertiggestellt waren. Hierfür mussten im Rahmen des Jahresabschlusses erhebliche Haushaltsreste gebildet werden.

Da Beschaffungen aus Haushaltsansätzen des Jahres 2012 teilweise erst im Jahr 2013 erfolgen konnten, kam es beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen im laufenden Haushaltsjahr zu entsprechenden Minderauszahlungen. Die Mittel mussten dann teilweise als Haushaltsreste in das Jahr 2013 übertragen werden.

Haushaltsreste Finanzhaushalt – Auszahlungen für Investitionen

Bei den Auszahlungen für Investitionen wurden Haushaltsreste i. H. v. 5.181.039,47 € gebildet (Vorjahr: 4.491.549,74 €). In der Regel waren zum Zeitpunkt der Übertragung die Vorhaben begonnen, die Aufträge erteilt oder die Auftragserteilungen in den Fachabteilungen vorbereitet worden. Nachstehend werden die vom Volumen her bedeutenden Vorhaben (>= 100.000 €) aufgeführt:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.465.000,00 €
Auszahlungen für den Anbau AWO-Kita	150.370,64 €
Erwerb von Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	606.292,21 €
Klärschlammbehandlung Kläranlage	164.929,00 €
Straßenbau / Baustraße Östlich Beerbuschweg	100.000,00 €
Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	165.000,00 €
Stadtstraßenumbau	238.741,97 €

### Maßnahmen die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken

Im Jahresabschluss 2012 ist folgende finanziell bedeutende investive Maßnahme (*Gesamtinvestitionskosten > 100.000 €*) enthalten, deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt hat:

Bezeichnung	Gesamtinvestitionskosten	Fertigstellungs- / Anschaffungszeitraum
Umbau und Einrichtung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen im Gymnasium	203.649,10 €	2009 – 2012

Für bestimmte Investitionsmaßnahmen lassen sich, obwohl sie sich über mehrere Jahre erstrecken, keine besonderen Abrechnungen erstellen. Es handelt sich z.B. um Straßeneubauten, Straßenbeleuchtungs- / -erweiterungsanlagen und Kanalnetzerweiterungen. Diese Maßnahmen werden innerhalb eines Abschnittes zusammengefasst und nur ein Teil der Veranschlagungen erstreckt sich über mehrere Jahre.

Die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten größeren Vorhaben, die sich noch nicht abrechnen ließen, sind im Wesentlichen mit den Produktkonten identisch, bei denen neue Haushaltsausgabereise gebildet wurden.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit.

In der Haushaltssatzung 2012 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 3.486.000 € festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 1.750.000 € gebildet, der zu einer entsprechenden Kreditaufnahme im Jahr 2012 berechtigte.

Tatsächlich wurde im Jahr 2012 kein Kommunaldarlehen aufgenommen, im Rahmen des Jahresabschlusses wurde lediglich ein (neuer) Haushaltseinnahmerest in Höhe von 3.915.000,00 € gebildet, der Restbetrag in Höhe von 1.321.000,00 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eingespart.

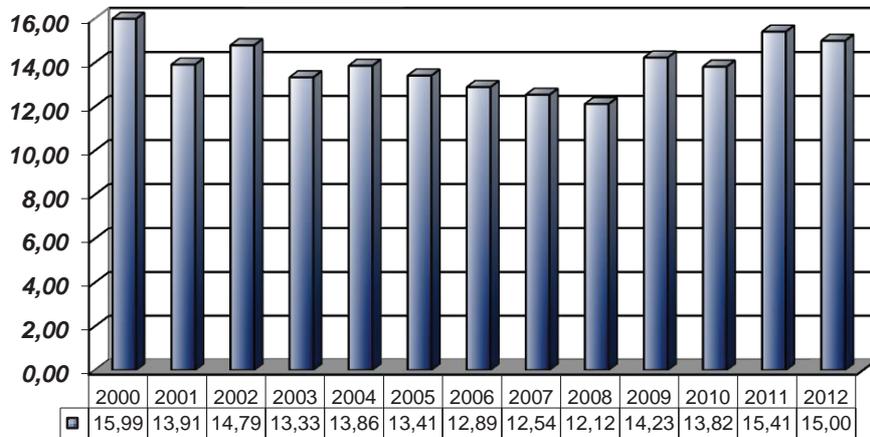
Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die einzelnen Investitionskredite in 2012 auf 417.225,68 €.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von -417.225,68 €.

Die Verbindlichkeiten aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01. Januar 2012 auf 15.413.586,75 €. Unter Berücksichtigung des o. g. Saldos im Bereich der Finanzierungstätigkeit hat sich der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2012 auf 14.996.361,07 € verringert.

Der <b>Schuldenstand</b> betrug am <u>01.01.2012</u>	15.413.586,75 €
Darlehensaufnahme 2012	0,00 €
Tilgungsleistungen 2012	<u>././ 417.225,68 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2012	<u>14.996.361,07 €</u>

### Schuldenstand Investitionskredite (in Mio. €)



Die Pro-Kopf-Verschuldung (bei den Investitionskrediten) ist von 534,03 € auf 515,45 € pro Einwohner gesunken (bei einer Erhöhung der Einwohnerzahl von 28.863 auf 29.094).

## Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

Die Ergebnis- und Finanzrechnung wird um die Vermögensrechnung (Bilanz) ergänzt. Darin werden das Vermögen, die Schulden und das Basiskapital der Stadt ausgewiesen. Ergebnis- und Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft, so dass das Vermögen der Stadt systematisch fortgeschrieben wird. Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung zum Vorjahr und den Anteil der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme:

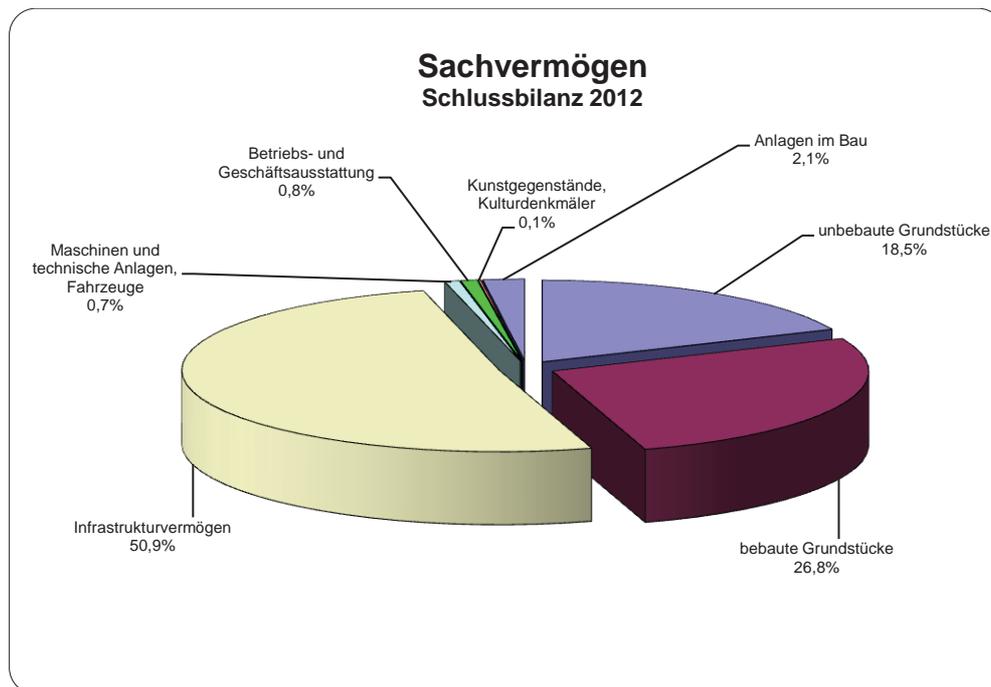
Nr.	Bilanzpositionen	31.12.2011 in T€	Anteil in %	31.12.2012 in T€	Anteil in %	Veränderung in T€
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>736</b>	<b>0,34</b>	<b>939</b>	<b>0,43</b>	<b>+203</b>
1.2	Lizenzen	253	0,12	256	0,12	+3
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	483	0,22	683	0,31	+200
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>212.387</b>	<b>97,48</b>	<b>213.525</b>	<b>97,38</b>	<b>+1.138</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.100	18,41	39.426	17,98	-674
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.379	26,34	57.322	26,14	-57
2.3	Infrastrukturvermögen	108.394	49,75	108.605	49,53	+211
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	302	0,14	296	0,13	-6
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.610	0,74	1.618	0,74	+8
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607	0,74	1.784	0,81	+177
2.9	Geleist. Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.996	1,38	4.474	2,04	+1.478
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3.409</b>	<b>1,56</b>	<b>3.374</b>	<b>1,54</b>	<b>-35</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.017	0,47	1.017	0,46	0
3.4	Ausleihungen	544	0,25	526	0,24	-18
3.5	Wertpapiere	78	0,04	79	0,04	+1
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	511	0,23	784	0,36	+273
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	93	0,04	90	0,04	-3
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.024	0,47	730	0,33	-294
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	142	0,07	147	0,07	+5
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>619</b>	<b>0,28</b>	<b>1.025</b>	<b>0,47</b>	<b>+416</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>718</b>	<b>0,33</b>	<b>406</b>	<b>0,19</b>	<b>-312</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>217.868</b>	<b>100,00</b>	<b>219.269</b>	<b>100,00</b>	<b>+1.401</b>
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>182.147</b>	<b>83,60</b>	<b>183.325</b>	<b>83,61</b>	<b>+1.178</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	155.424	71,34	155.424	70,88	0
1.3	Jahresergebnis	-3.574	-1,64	-2.712	-1,24	+862
1.4	Sonderposten	30.297	13,91	30.613	13,96	+316
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>18.546</b>	<b>8,51</b>	<b>18.688</b>	<b>8,52</b>	<b>+142</b>
2.1	Geldschulden	17.414	7,99	16.996	7,75	-418
	davon Kredite für Investitionen	15.414	7,07	14.996	6,84	-418
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868	0,40	1.048	0,48	+180
2.4	Transferverbindlichkeiten	209	0,10	589	0,27	+380
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	56	0,03	54	0,02	-2
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>17.054</b>	<b>7,83</b>	<b>17.186</b>	<b>7,84</b>	<b>+132</b>
3.1	Pensionsrückstellungen u.ä.	16.005	7,35	15.826	7,22	-179
3.2	Rückstellung Altersteilzeit u. sonstige	917	0,42	1.047	0,48	+130
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0,00	81	0,04	+81
3.8	Andere Rückstellungen	132	0,06	232	0,11	+100
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>121</b>	<b>0,06</b>	<b>69</b>	<b>0,03</b>	<b>-52</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>217.868</b>	<b>100,00</b>	<b>219.269</b>	<b>100,00</b>	<b>+1.401</b>

## Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Burgdorfer Bilanz (Aktiva) liegt mit 213,5 Mio. € (97,4 %) beim Sachvermögen.

Zum Sachvermögen zählen insbesondere:

- unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte (39,4 Mio. €),
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (57,3 Mio. €),
- Infrastrukturvermögen (108,6 Mio. €),
- Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge (1,6 Mio. €),
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,8 Mio. €) und
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (4,5 Mio. €).



Je größer der Anteil des Sachvermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i.d.R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme beträgt 3,4 Mio. € (1,5 %).

Das Finanzvermögen setzt sich in Burgdorf im Wesentlichen aus

- Anteilen an verbundenen Unternehmen (1,0 Mio. €),
- Ausleihungen (0,5 Mio. €),
- Wertpapiere (0,1 Mio. €),
- Forderungen (1,6 Mio. €) und
- sonstigen Vermögensgegenständen (0,1 Mio. €)

zusammen. In der niedrigen Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen zeigt sich ein relativ geringes Maß an Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen.

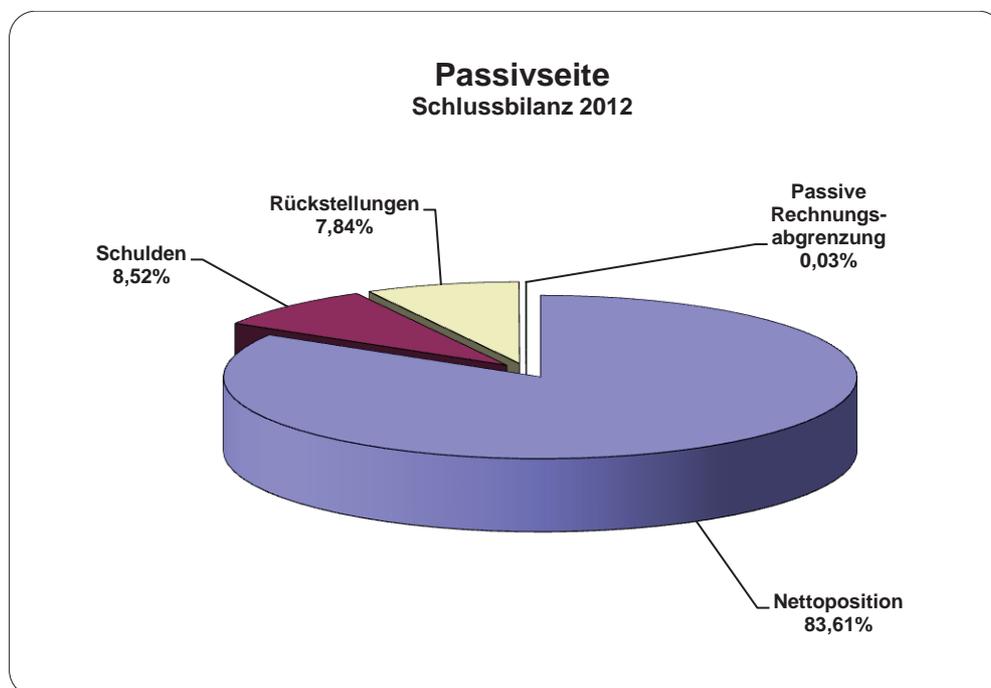
Auf der Aktivseite sind ferner die Positionen

- Immaterielles Vermögen (0,9 Mio. €),
- Liquide Mittel (1,0 Mio. €) und
- die Aktive Rechnungsabgrenzung (0,4 Mio. €)

ausgewiesen.

#### Kapitalstruktur / Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.



An erster Stelle steht auf der Passivseite die Nettoposition mit 183,3 Mio. €.

Sie setzt sich zusammen aus:

- dem Basis-Reinvermögen mit 155,4 Mio. €,
- dem Jahresfehlbetrag von - 2,7 Mio. € und
- den Sonderposten mit 30,6 Mio. €.

Bei den **Schulden** in Höhe von insgesamt 18,7 Mio. € handelt es sich im Einzelnen um:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 15,0 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 2,0 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 1,0 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd. 0,6 Mio. €
- Sonstige Verbindlichkeiten mit rd. 0,1 Mio. €.

Der Schuldenstand liegt Ende 2012 um rd. 0,1 Mio. € höher als in der Schlussbilanz des Vorjahres und lässt sich wie folgt erklären:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen -0,4 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +0,2 Mio. €
- Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten +0,4 Mio. €

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 17,2 Mio. € gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen mit rd. 13,9 Mio. €
- Beihilferückstellungen rd. 1,9 Mio.€
- Rückstellungen für Altersteilzeit rd. 139 T€
- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub rd. 626 T€
- Rückstellungen für geleistete Überstunden rd. 281 T€
- Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs rd. 81 T€
- Sonstigen Rückstellungen mit rd. 232 T€.

**Passive Rechnungsabgrenzungen** waren zum Bilanzstichtag über 69 T€ zu bilden.

## Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Bilanzanalyse war in der kameralen Haushaltswirtschaft bisher unbekannt, ist in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre jedoch seit langem gebräuchlich. Analysiert werden in der Regel die Finanzsituation, die Ertragssituation, die Bilanz und die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zum Jahresabschluss.

Finanzkennzahlen werden in Zukunft eine wichtige Rolle in der Doppik spielen, sie können und sollen u.a. als Steuerungsinstrumente der Verwaltung eingesetzt werden, wobei sie im Wesentlichen Entscheidungsfunktion, Kontrollfunktion und Verhaltensfunktion besitzen. Daneben können sie zum Teil auch dem Vergleich mit anderen Kommunen im Rahmen eines Benchmarkings dienen.

Die hier aufgeführten Finanzkennzahlen sollen dabei helfen, die vorliegende Schlussbilanz und die Jahresrechnung der Stadt Burgdorf zu bewerten und einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt zu geben.

Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren. Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen lässt sich daher als spezifische Form einer Modellanalyse interpretieren, bei der vereinfachende Annahmen getroffen werden, die die Aussagekraft einschränken können. Einzelne Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurteilungen können eine geringe Aussagekraft haben, da möglicherweise relevante Einflussgrößen, Zusammenhänge und Ursachen nicht berücksichtigt werden. Interkommunale Vergleiche sind auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich, da die kommunale Landschaft zu unterschiedlich ausgeprägt ist:

- Unterschiedlich einwohnerstarke Kommunen sind nicht direkt vergleichbar, weil sie je nach Größe mehr oder weniger Aufgaben wahrnehmen. In den großen Städten konzentrieren sich zentralörtliche Einrichtungen (Theater, Museen usw.), die auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Umlandes mitgenutzt werden. Entsprechend sind die Aufwendungen in den zentralen Orten höher als in den kleineren Gemeinden.
- Gleiches gilt für den Vergleich von kreisfreien, großen selbständigen, selbständigen und den übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Sie sind nicht unmittelbar vergleichbar, da sie zu unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
- Auch bei Gemeinden mit gleicher Größe und gleichem Status ergeben sich z. T. signifikante Unterschiede, die sich einerseits aus der unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen den Landkreisen/der Region Hannover und den kreis- oder regionsangehörigen Gemeinden (insbesondere bei den Schulen) ergeben. Andererseits gibt es erhebliche Differenzen, die aus der Eigen- bzw. Fremderledigung von Aufgaben (insbesondere bei den Kindertagesstätten) resultieren.
- Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen in sehr unterschiedlichem Ausmaß Ausgliederungen vorgenommen haben, sodass der Kernhaushalt nur noch eine begrenzte Aussagefähigkeit beinhalten kann. Insbesondere in größeren Kommunen kann ein wesentlicher Teil des Personals, der Investitionen und der Schulden in diesen „Auslagerungen“ gefunden werden. Entsprechend niedriger sind die Merkmalsausprägungen in den Kernhaushalten.

## **Kennzahlen gem. Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport**

### 1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

*(Ermittlung = Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen).*

Die Steuerquote der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2012 bei 43,0.

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	43,5%	41,0%	43,0%

### 2. Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

*(Ermittlung: Umlagen \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)*

Die Stadt Burgdorf erhält keine Umlagen, diese Kennzahl gilt insbesondere für Samtgemeinden und Landkreise bzw. die Region Hannover.

### 3. Zuschussquote

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

*(Ermittlung = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen \* 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	2,0%	1,4 %	1,9%

### 4. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

*(Ermittlung = Personalaufwendungen \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)*

Die Personalintensität liegt im Jahr 2012 bei 30,4%.

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	31,9%	31,3%	30,4%

Es ist eine möglichst niedrige Quote anzustreben, da sie zeigt, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwand gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Zur Interpretation der Quote muss allerdings auch die absolute Höhe der ordentlichen Aufwendungen herangezogen werden, da das Fallen und Steigen der Quote auch durch die Reduzierung oder den Anstieg der übrigen Aufwendungen verursacht sein kann.

#### 5. Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2012 bei 6,5%.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

*(Ermittlung = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen \* 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	6,3%	6,6%	6,5%

#### 6. Zinslastquote

Die Zinslastquote der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2012 bei 1,1%.

*(Ermittlung = Zinsaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	1,3%	1,3%	1,1%

#### 7. Liquiditätskreditquote

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

*(Ermittlung = Höhe der Liquiditätskredite \* 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
0,0%	9,0%	4,5%	3,9%

## 8. Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

*(Ermittlung =  $\text{Bruttoinvestitionen} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}$ )*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	242,1%	127,9%	155,9%

## 9. Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

*(Ermittlung =  $\text{Schulden inklusive Rückstellungen} / \text{Bilanzsumme}$ )*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
14,5%	16,5%	16,3%	16,4%

## **Im Vergleichsring IKVS sind zusätzlich zu den o. g. Kennzahlen die folgenden Kennzahlen definiert:**

## 10. Ertrag inkl. Finanzertrag je EW

Zeigt die Ertragskraft der Kommune je EW. Außerordentliche Erträge (z.B. Erträge aus Grundstücksverkäufen) bleiben unberücksichtigt.

*(Ermittlung =  $\text{Erträge [ohne innere Verrechnungen, ohne a.o. Ertrag]} / \text{Einwohner}$ )*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	1.529,95 €	1.554,72 €	1.826,71 €

### 11. Aufwand inkl. Finanzaufwand je EW

Zeigt die Belastung der Kommune je EW. Außerordentliche Aufwendungen (z.B. Aufwendungen aus außerplanmäßigen Abschreibungen) bleiben unberücksichtigt.

(Ermittlung = Gesamtaufwand [ohne innere Verrechnungen, ohne a.o. Aufwand] / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	1.628,91 €	1.775,88 €	1.851,41 €

### 12. Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je EW

Indikator für die Finanzstärke der Kommune. Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem Finanzausgleich je Einwohner.

(Ermittlung = Steuererträge und Schlüsselzuweisungen / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	883,29 €	948,71 €	1.084,62 €

### 13. Schuldendienst je EW

Der Schuldendienst je EW zeigt die Aufwendungen (Zinsen und Tilgung) für alle Kredite außer den Liquiditätskrediten an.

(Ermittlung = Zinsen und Tilgung / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	32,92 €	35,22 €	34,94 €

### 14. Anteil Umlage (KU, etc.) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %

Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Belastung aus Umlagezahlungen zur Ertragsstärke der Kommune ab.

(Ermittlung = Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände x 100 / Steuererträge und Schlüsselzuweisungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	46,03%	41,26%	37,07%

### 15. Finanzergebnis je EW

Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen (*Zinserträge*) und Finanzaufwendungen (*Zinsaufwendungen*) / Einwohner.

(Ermittlung = Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	-16,62 €	-18,27 €	-16,08 €

#### 16. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen je EW

Diese Kennzahl zeigt an, inwiefern die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zur Ertragslage der Gemeinde beitragen.

(Ermittlung = Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen / Einwohner)

Die Stadt Burgdorf erhält keine Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen.

#### 17. Transferaufwandsquote

Die Höhe der Transferaufwandsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) belastet wird.

(Ermittlung = Transferaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	42,67%	41,66%	42,84%

#### 18. Eigenkapitalquote 1

Diese Kennzahl misst den Anteil des Basisreinvermögens am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl ist bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator.

(Ermittlung = Basisreinvermögen x 100 / Bilanzsumme)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
72,5%	71,5%	71,3%	70,9%

#### 19. Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Basisreinvermögen um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

(Ermittlung = (Basisreinvermögen und Sonderposten) x 100 / Bilanzsumme)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
85,4%	84,6%	85,2%	84,8%

## 20. Aufwandsdeckungsgrad 1

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Gesamtaufwendungen zu den Gesamterträgen an (inkl. a.o. Erträge und Aufwendungen).

(Ermittlung = Gesamterträge x 100 / Gesamtaufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	95,0%	97,8%	101,6%

## 21. Aufwandsdeckungsgrad 2

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

(Ermittlung = ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	93,9%	92,8%	98,7%

## 22. Kreditbestand je EW

Zeigt den Schuldenstand je EW

(Ermittlung = Investitionskredite + Liquiditätskredite [Kassenkredite] / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
475,22 €	591,38 €	603,32 €	584,19€

## 23. Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Umfang sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter\* entschieden hat.

(Ermittlung = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
---	13,0%	13,4%	15,6%

\* In den Sach- und Dienstaufwendungen (bzw. hier den ‚Leistungen Dritter‘) sind im Wesentlichen die Bauunterhaltung (Hochbau und Tiefbau), Mieten, Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom etc.) und die Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe, Reparaturen) enthalten.



## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012, die noch der Zustimmung des Rates bedürfen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich geworden, die noch der Zustimmung des Rates bedürfen:

### **Produktkonto 53800.461100**

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich Schmutzwasser - Ansatz 0,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 227.928,00 €

Für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührenkalkulation für den Bereich Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag.

### **Produktkonto 53800.461101**

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich Niederschlagswasser - Ansatz 0,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 78.529,00 €

Für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührenkalkulation für den Bereich Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag.

Die Deckung dieser überplanmäßigen Aufwendungen ist durch entsprechende Mehrerträge bei dem Produktkonto 61100.301300 (Gewerbsteuer) gewährleistet.

Im Haushaltsjahr 2012 ergaben sich folgende Gesamtbeträge für überplanmäßige Aufwendungen, die noch der Zustimmung des Rates bedürfen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Ordentliches Ergebnis	306.457,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>306.457,00 €</b>

## **Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012**

Nach § 58 Abs. 1 Ziff. 9 NKomVG beschließt der Rat ausschließlich über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 € liegt die Zuständigkeit beim Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung 2012). In diesen Fällen soll die Unterrichtung des Rates spätestens mit der Vorlage der Jahresrechnung erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde die Leistung nachstehender über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000,00 € erforderlich.

### **Ergebnishaushalt**

#### **Produktkonto 11102.443110**

Zentrale Dienstleistungen EDV – Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 2.737,00 €

Die Stadt Burgdorf hat sich an der Durchführung einer interkommunalen Ausschreibung zur Festnetztelefonie beteiligt. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt veranschlagt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 11100.443100 (Gemeindeorgane - Geschäftsaufwendungen) gewährleistet.

#### **Produktkonto 11103.443100**

Personalwesen – Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten – Ansatz 8.000,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 4.276,54 €

Durch unabwendbare Stellenausschreibungen waren die Mittel erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 11101.426100 (Innere Verwaltungsangelegenheiten– Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) gewährleistet.

#### **Produktkonten 12600.422100 und 12600.427100**

Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Ansatz 19.000,00 €

Brandschutz – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ansatz 6.700,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 90,15 €

Durch unabwendbare kostenintensive Feuerwehreinsätze waren die Mittel erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 12200.427100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ordnungsmaßnahmen u. a.) gewährleistet.

**Produktkonto 12600.425100**

Brandschutz – Haltung von Fahrzeugen – Ansatz 50.000,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 1.644,53 €

Durch unabwendbare kostenintensive Feuerwehreinsätze waren die Mittel erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 12200.427100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ordnungsmaßnahmen u. a.) gewährleistet.

**Produktkonten 21100.422202, 21101.422201, 21300.422202, 21500.422203, 21700.422202 und 22100.422202**

Gudrun-Pausewang-Grundschule - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 0,00 €

Astrid-Lindgren-Grundschule - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 0,00 €

Grund- und Hauptschule I – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 1.500,00 €

Realschule – Erwerb Vorhänge – Ansatz 1.000,00 €

Gymnasium - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 2.000,00 €

Prinzhornschule - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 2.000,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 7.295,17 €

Für die voranstehenden Schulen wurden 2011 Vorhänge bestellt, die erst in 2012 geliefert wurden. Da im Haushalt 2012 keine bzw. nicht ausreichend Mittel zur Verfügung standen und die entsprechenden Konten nicht übertragbar waren, mussten Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Mehrerträge bei den Produktkonten 61100.301200 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben - Grundsteuer B) und 61100.303200 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben - Hundesteuer) gewährleistet.

**Produktkonto 21300.445800**

Grund- und Hauptschule I – Erstattungen an übrige Bereiche - Kinderschutzbund – Ansatz 29.000,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 2.634,58 €

Im Rahmen der Mittelanmeldungen wurde nicht von einer so hohen Teilnehmerzahl zum Mittagessen ausgegangen, sodass durch mehr eingesetztes Personal höhere Kosten entstanden sind.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 21300.427105 (Grund- und Hauptschule I - Schulbudget – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule) gewährleistet.

**Produktkonto 21300.422200**

Grund- und Hauptschule I – Schulbudget – Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - Ansatz 1.500,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 1.650,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses musste ein angeschaffter Gegenstand, der ursprünglich im Sammelposten erfasst wurde, in den Ergebnishaushalt umgebucht werden.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 21101.427109 (Astrid-Lindgren Grundschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Essenausgabe durch Caterer) gewährleistet.

#### **Produktkonto 21700.443100**

Gymnasium Burgdorf – Schulbudget Geschäftsaufwendungen – Ansatz 13.500,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 717,34 €

Am Ende des Jahres bestanden noch offene Rechnungen z. B. für Telefon. U. a. aufgrund des Schulleiterwechsels entstanden entsprechende Mehraufwendungen, so dass das Budget nicht ausreichte.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei den Produktkonten 21700.427103 (Gymnasium Burgdorf – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) und 21700.428100 (Gymnasium Burgdorf – Werkstattbedarf Hausmeister) gewährleistet.

#### **Produktkonto 36300.445202**

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Erstattung an Stadt Hannover Beratungskosten ehem. Heimkinder – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 2.000,00 €

Für die neu geschaffene Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder wurden noch keine Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 36509.431803 (Tageseinrichtungen freier Träger – Zuschüsse an Allerleirauh) gewährleistet.

#### **Produktkonten 36600.401900**

Jugendfreizeiteinrichtungen – Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Ansatz 5.000,00 €

Überplanmäßige Aufwendungen: 4.910,15 €

Durch die Nichtbesetzung einer Planstelle mussten Honorarkräfte im Johnny B. eingesetzt werden. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 36600.401200 (Jugendfreizeiteinrichtungen – Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte) gewährleistet.

### **Finanzhaushalt**

#### **Produktkonto 11102.743110**

Zentrale Dienstleistungen EDV – Geschäftsauszahlungen Ausschreibungskosten – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 2.737,00 €

Die Stadt Burgdorf hat sich an der Durchführung einer interkommunalen Ausschreibung zur Festnetztelefonie beteiligt. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt veranschlagt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 11100.743100 (Gemeindeorgane - Geschäftsauszahlungen) gewährleistet.

#### **Produktkonto 11103.743100**

Personalwesen – Geschäftsauszahlungen – Ansatz 8.000,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 4.276,54 €

Durch unabwendbare Stellenausschreibungen waren die Mittel erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 11101.726100 (Innere Verwaltungsangelegenheiten– Besondere Auszahlungen für Beschäftigte) gewährleistet.

#### **Produktkonto 12600.722100 und 12600.727100**

Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Ansatz 19.000,00 €

Brandschutz – Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen – Ansatz 6.700,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 90,15 €

Durch unabwendbare kostenintensive Feuerwehreinsätze waren die Mittel erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 12200.727100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) gewährleistet.

#### **Produktkonto 12600.725100**

Brandschutz – Haltung von Fahrzeugen – Ansatz 50.000,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 1.644,53 €

Durch unabwendbare kostenintensive Feuerwehreinsätze waren die Mittel erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 12200.727100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) gewährleistet.

#### **Produktkonten 21100.722202, 21101.722201, 21300.722202, 21500.722203, 21700.722202 und 22100.722202**

Gudrun-Pausewang-Grundschule - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 0,00 €

Astrid-Lindgren-Grundschule - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 0,00 €

Grund- und Hauptschule I – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 1.500,00 €

Realschule – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 1.000,00 €

Gymnasium - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 2.000,00 €

Prinzhornschule - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 2.000,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 7.295,17 €

Für die voranstehenden Schulen wurden 2011 Vorhänge bestellt, die erst in 2012 geliefert wurden. Da im Haushalt 2012 keine bzw. nicht ausreichend Mittel zur Verfügung standen und die entsprechenden Konten nicht übertragbar waren, mussten Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Mehreinzahlungen bei den Produktkonten 61100.601200 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben - Grundsteuer B) und 61100.603200 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben - Hundesteuer) gewährleistet.

#### **Produktkonto 21300.745800**

Grund- und Hauptschule I – Erstattungen an übrige Bereiche - Kinderschutzbund – Ansatz 29.000,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 2.634,58 €

Im Rahmen der Mittelanmeldungen wurde nicht von einer so hohen Teilnehmerzahl zum Mittagessen ausgegangen, sodass durch mehr eingesetztes Personal höhere Kosten entstanden sind.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 21300.727105 (Grund- und Hauptschule I – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule) gewährleistet.

#### **Produktkonto 21300.722200**

Grund- und Hauptschule I – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Ansatz 1.500,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 1.510,34 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses musste ein angeschaffter Gegenstand, der ursprünglich im Sammelposten erfasst wurde, in den Finanzhaushalt umgebucht werden.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 21101.727109 (Astrid-Lindgren Grundschule - Auszahlungen an Caterer für Essenausgabe OGS).

#### **Produktkonto 21700.743100**

Gymnasium Burgdorf – Geschäftsauszahlungen – Ansatz 13.500,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 717,34 €

Am Ende des Jahres bestanden noch offene Rechnungen z. B. für Telefon. Aufgrund des Schulleiterwechsels waren die Mittel bereits erschöpft.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei den Produktkonten 21700.727103 (Gymnasium Burgdorf – Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) und 21700.728100 (Gymnasium Burgdorf – Auszahlung für Werkstattbedarf Hausmeister) gewährleistet.

#### **Produktkonto 36300.745202**

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Erstattung an Stadt Hannover Beratungskosten ehem. Heimkinder – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 2.000,00 €

Für die neu geschaffene Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder wurden noch keine Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 36509.731800 (Tageseinrichtungen freier Träger – Zuschüsse an übrige Bereiche) gewährleistet.

#### **Produktkonto 36500.783170**

Kita Freibad – Inventar – Ansatz 0,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 851,22 €

Für die Kita Freibad wurde ein Lifebook angeschafft, das aus einer zweckgebundenen Spende aus dem Jahr 2011 bezahlt wurde. Da der Ansatz für die Auszahlung nicht ausreichte, mussten die Mittel außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Mehreinzahlungen bei dem Produktkonto 55100.689100 (Öffentliches Grün/ Landschaftsbau – Beiträge und ähnliche Entgelte) gewährleistet.

#### **Produktkonto 36509.782100**

Tageseinrichtungen freier Träger – Straßenausbaubeiträge Schwüblingser Weg Kindergarten AWO – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 197,58 €

Im Haushalt wurden für Straßenausbaubeiträge für das Grundstück „Schwüblingser Weg 29“ keine Mittel bereitgestellt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 55300.787213 (Friedhöfe/ Bestattungen – Straßenausbaubeiträge) gewährleistet.

#### **Produktkonten 36600.701900**

Jugendfreizeiteinrichtungen – Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte – Ansatz 5.000,00 €

Überplanmäßige Aufwendungen: 4.942,37 €

Durch die Nichtbesetzung einer Planstelle mussten Honorarkräfte im Johnny B. eingesetzt werden. Hierfür waren keine Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 36600.701200 (Jugendfreizeiteinrichtungen – Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer) gewährleistet.

#### **Produktkonto 54100.782160**

Gemeindestraßen – Straßenausbaubeiträge Schützenplatz – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 668,18 €

Für den Haushalt 2012 wurden keine Mittel angemeldet.

Die Deckung war durch entsprechende Mehreinzahlungen bei dem Produktkonto 11112.682100 (Liegenschaftsverwaltung - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen) gewährleistet.

Im Haushaltsjahr 2012 ergaben sich folgende Gesamtbeträge für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die noch der Kenntnisnahme des Rates bedürfen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Ordentliches Ergebnis	27.955,46
Außerordentliches Ergebnis	
<b>Summe</b>	<b>27.955,46</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.848,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.716,98
<b>Summe</b>	<b>29.565,00</b>

#### *Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen*

##### **Produktkonto 36502.787110**

Kita Weststadt – Anbau Krippe – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung: 750.000,00 €

Für den Anbau Krippe Kita West erfolgte die Inanspruchnahme einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung.

Die Deckung erfolgte durch die Nichtinanspruchnahme einer VE bei dem Produktkonto 11112.782100 (Liegenschaftsverwaltung - Grundstücke und Gebäude).

## Übersicht über die in 2012 gebildeten Rückstellungen

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
281100	Pensionsrückstellungen	<b>13.943.710,00 €</b>
281200	Beihilferückstellungen	<b>1.882.400,00 €</b>
282100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	<b>626.146,87 €</b>
282200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	<b>281.232,64 €</b>
282300	Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	<b>139.451,85 €</b>
286100	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	<b>81.365,17 €</b>
289100	Andere Rückstellungen	<b>232.109,64 €</b>
<b>Summe:</b>		<b>17.186.416,17 €</b>



# Teilhaushalte



## Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

## A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stabstellen / Overhead

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.214,02	24.656,71	0	24.656,71	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	37.230,50	37.363,26	33.300	4.063,26	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,53	4.440,54	4.300	140,54	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.252,50	42.087,50	50.000	-7.912,50	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	3.275,71	18.667,57	100	18.567,57	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.291,26</b>	<b>127.215,58</b>	<b>87.700</b>	<b>39.515,58</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	682.678,25	683.464,12	721.000	-37.535,88	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.506,66	43.645,39	58.900	-15.254,61	
16. Abschreibungen	2.131,08	858,59	0	858,59	858,59
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	40.817,55	36.640,63	44.700	-8.059,37	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016,08	46.309,87	48.500	-2.190,13	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.149,62</b>	<b>810.918,60</b>	<b>873.100</b>	<b>-62.181,40</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-731.858,36</b>	<b>-683.703,02</b>	<b>-785.400</b>	<b>101.696,98</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.543.766,79	1.694.100,95	1.336.000	358.100,95	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	2.543.766,79	1.694.100,95	1.336.000	358.100,95	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.811.908,43</b>	<b>1.010.397,93</b>	<b>550.600</b>	<b>459.797,93</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.611,14	77.616,57	39.400	38.216,57	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.591,70	87.422,39	17.000	70.422,39	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.980,56	-9.805,82	22.400	-32.205,82	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.759.927,87</b>	<b>1.000.592,11</b>	<b>573.000</b>	<b>427.592,11</b>	

## Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stabstellen / Overhead

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	36.842,70	36.480,40	33.300	3.180,40	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.318,53	4.440,54	4.300	140,54	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.252,50	42.087,50	50.000	-7.912,50	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163,38	685,82	100	585,82	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.577,11</b>	<b>83.694,26</b>	<b>87.700</b>	<b>-4.005,74</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	676.519,28	655.493,39	680.300	-24.806,61	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.203,02	43.718,19	58.900	-15.181,81	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	40.378,14	20.751,19	44.700	-23.948,81	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.262,58	45.920,65	48.500	-2.579,35	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.363,02</b>	<b>765.883,42</b>	<b>832.400</b>	<b>-66.516,58</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-732.785,91</b>	<b>-682.189,16</b>	<b>-744.700</b>	<b>62.510,84</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	393.823,97	272.281,47	186.900	85.381,47	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.741.031,94	2.440.859,24	1.950.000	490.859,24	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.134.855,91</b>	<b>2.713.140,71</b>	<b>2.136.900</b>	<b>576.240,71</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.225,64	21.862,89	1.145.000	-1.123.137,11	
26. Baumaßnahmen	14.691,93	45.870,29	0	45.870,29	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.917,57</b>	<b>67.733,18</b>	<b>1.145.000</b>	<b>-1.077.266,82</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.773.938,34</b>	<b>2.645.407,53</b>	<b>991.900</b>	<b>1.653.507,53</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.041.152,43</b>	<b>1.963.218,37</b>	<b>247.200</b>	<b>1.716.018,37</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	4.201.433,02	2.796.834,97	2.224.600	572.234,97	
Summe Auszahlungen	1.160.280,59	833.616,60	1.977.400	-1.143.783,40	

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 26 Kultur und Wissenschaft 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
---	---

## A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,00	2.698,00	2.700	-2,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43,50	0	43,50	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	296.419,52	307.709,51	273.000	34.709,51	
6. privatrechtliche Entgelte	19.347,72	31.826,96	28.100	3.726,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.987,00	21.382,55	7.000	14.382,55	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.562,25	0	3.562,25	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.816,76	5.770,18	0	5.770,18	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>349.278,00</b>	<b>372.992,95</b>	<b>310.800</b>	<b>62.192,95</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.473.213,91	1.526.506,55	1.754.000	-227.493,45	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.471,53	496.237,43	644.000	-147.762,57	
16. Abschreibungen	144.201,38	161.170,23	73.500	87.670,23	87.670,23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	1.813,48	1.850,00	8.000	-6.150,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.920,04	446.312,86	511.200	-64.887,14	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.620,34</b>	<b>2.632.077,07</b>	<b>2.990.700</b>	<b>-358.622,93</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.151.342,34</b>	<b>-2.259.084,12</b>	<b>-2.679.900</b>	<b>420.815,88</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.083,60	0	29.083,60	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-29.083,60	0	-29.083,60	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.151.342,34</b>	<b>-2.288.167,72</b>	<b>-2.679.900</b>	<b>391.732,28</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.346,22	89.370,58	4.000	85.370,58	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.738,30	525.874,38	582.400	-56.525,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.392,08	-436.503,80	-578.400	141.896,20	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.263.734,42</b>	<b>-2.724.671,52</b>	<b>-3.258.300</b>	<b>533.628,48</b>	

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 26 Kultur und Wissenschaft 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
---	---

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,00	2.698,00	2.700	-2,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.236,91	301.287,81	273.000	28.287,81	
5. privatrechtliche Entgelte	16.618,58	34.187,23	28.100	6.087,23	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.630,08	20.509,19	7.000	13.509,19	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.562,25	0	3.562,25	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.001,56	0,00	0	0,00	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.194,13</b>	<b>362.244,48</b>	<b>310.800</b>	<b>51.444,48</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.468.336,94	1.483.239,61	1.680.300	-197.060,39	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.663,05	477.712,14	644.000	-166.287,86	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	2.650,98	1.850,00	8.000	-6.150,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.057,07	437.143,44	511.200	-74.056,56	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351.708,04</b>	<b>2.399.945,19</b>	<b>2.843.500</b>	<b>-443.554,81</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.993.513,91</b>	<b>-2.037.700,71</b>	<b>-2.532.700</b>	<b>494.999,29</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.352,19	0,00	5.600	-5.600,00	
26. Baumaßnahmen	11.816,96	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.387,28	181.342,67	241.200	-59.857,33	
28. Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.556,43</b>	<b>181.342,67</b>	<b>246.800</b>	<b>-65.457,33</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-185.556,43</b>	<b>-181.342,67</b>	<b>-246.800</b>	<b>65.457,33</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.179.070,34</b>	<b>-2.219.043,38</b>	<b>-2.779.500</b>	<b>560.456,62</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	358.194,13	362.244,48	310.800	51.444,48	
Summe Auszahlungen	2.537.264,47	2.581.287,86	3.090.300	-509.012,14	

## Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 24 Schulträgeraufgaben 25 - 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 42 Sportförderung
---	--

## A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.632,04	156.167,80	137.000	19.167,80	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.447,93	32.818,25	44.600	-11.781,75	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.281,36	172.774,94	176.200	-3.425,06	
6. privatrechtliche Entgelte	21.144,86	18.706,03	19.600	-893,97	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.867,80	364.939,53	386.700	-21.760,47	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	10.537,42	17.418,58	500	16.918,58	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>806.911,41</b>	<b>762.825,13</b>	<b>764.600</b>	<b>-1.774,87</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.428.652,74	1.501.152,63	1.524.700	-23.547,37	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.152,55	413.810,62	570.300	-156.489,38	
16. Abschreibungen	525.864,66	552.667,20	352.500	200.167,20	200.167,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	1.180.291,64	1.508.372,57	1.573.500	-65.127,43	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.145,00	431.040,01	424.600	6.440,01	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.820.106,59</b>	<b>4.407.043,03</b>	<b>4.445.600</b>	<b>-38.556,97</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.013.195,18</b>	<b>-3.644.217,90</b>	<b>-3.681.000</b>	<b>36.782,10</b>	
22. außerordentliche Erträge	950,00	0,96	0	0,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	950,00	0,96	0	0,96	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.012.245,18</b>	<b>-3.644.216,94</b>	<b>-3.681.000</b>	<b>36.783,06</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.272,05	18.091,15	7.000	11.091,15	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.436,50	2.107.027,07	2.128.800	-21.772,93	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231.164,45	-2.088.935,92	-2.121.800	32.864,08	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.243.409,63</b>	<b>-5.733.152,86</b>	<b>-5.802.800</b>	<b>69.647,14</b>	

## Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 24 Schulträgeraufgaben 25 - 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 42 Sportförderung
---	--

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.182,04	156.097,80	137.000	19.097,80	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.358,82	175.606,53	176.200	-593,47	
5. privatrechtliche Entgelte	20.993,67	18.663,23	19.600	-936,77	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.430,06	310.116,22	386.700	-76.583,78	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.005,70	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.117,55	3.912,64	500	3.412,64	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.087,84</b>	<b>664.396,42</b>	<b>720.000</b>	<b>-55.603,58</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.400.455,99	1.457.281,87	1.510.100	-52.818,13	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.077,04	414.605,85	570.300	-155.694,15	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	1.276.989,98	1.113.690,07	1.573.500	-459.809,93	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.748,56	429.974,96	424.600	5.374,96	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.353.271,57</b>	<b>3.415.552,75</b>	<b>4.078.500</b>	<b>-662.947,25</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.569.183,73</b>	<b>-2.751.156,33</b>	<b>-3.358.500</b>	<b>607.343,67</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.400,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	950,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	169.235,73	163.125,43	215.000	-51.874,57	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.419,90	189.600,04	148.100	41.500,04	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	5.940,00	100.300,00	135.000	-34.700,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	-25.000,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.595,63</b>	<b>453.025,47</b>	<b>523.100</b>	<b>-70.074,53</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-465.245,63</b>	<b>-453.025,47</b>	<b>-523.100</b>	<b>70.074,53</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.034.429,36</b>	<b>-3.204.181,80</b>	<b>-3.881.600</b>	<b>677.418,20</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	800.437,84	664.396,42	720.000	-55.603,58	
Summe Auszahlungen	3.834.867,20	3.868.578,22	4.601.600	-733.021,78	

## Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
---	--

## A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Jugend und Soziales

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.274,22	4.174.143,52	3.274.000	900.143,52	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.335,32	17.902,93	32.700	-14.797,07	
4. sonstige Transfererträge	532.966,64	534.542,04	556.500	-21.957,96	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	575.244,30	546.644,17	544.300	2.344,17	
6. privatrechtliche Entgelte	226.271,72	243.509,61	242.700	809,61	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249.934,75	4.788.565,97	6.298.500	-1.509.934,03	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	53.322,32	74.409,99	600	73.809,99	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.219.349,27</b>	<b>10.379.718,23</b>	<b>10.949.300</b>	<b>-569.581,77</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.342.242,59	5.511.042,87	5.975.900	-464.857,13	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.940,82	413.522,47	530.200	-116.677,53	
16. Abschreibungen	174.058,72	182.721,55	150.900	31.821,55	31.821,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	7.868.368,94	8.636.741,26	10.538.000	-1.901.258,74	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.232,50	104.132,21	198.400	-94.267,79	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.937.843,57</b>	<b>14.848.160,36</b>	<b>17.393.400</b>	<b>-2.545.239,64</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.718.494,30</b>	<b>-4.468.442,13</b>	<b>-6.444.100</b>	<b>1.975.657,87</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,01	0,72	0	0,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.582,67	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.582,66	0,72	0	0,72	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.725.076,96</b>	<b>-4.468.441,41</b>	<b>-6.444.100</b>	<b>1.975.658,59</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.004,87	350.614,27	209.300	141.314,27	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.832,06	1.256.876,18	1.021.700	235.176,18	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531.827,19	-906.261,91	-812.400	-93.861,91	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.256.904,15</b>	<b>-5.374.703,32</b>	<b>-7.256.500</b>	<b>1.881.796,68</b>	

## Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
---	--

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Jugend und Soziales

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.821,12	4.092.985,76	3.269.000	823.985,76	
3. sonstige Transfereinzahlungen	509.964,76	533.148,24	556.500	-23.351,76	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	565.561,27	550.467,17	544.300	6.167,17	
5. privatrechtliche Entgelte	227.217,91	249.305,86	242.700	6.605,86	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.554.801,50	5.466.421,31	6.298.500	-832.078,69	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,93	255,60	600	-344,40	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.486.386,49</b>	<b>10.892.583,94</b>	<b>10.911.600</b>	<b>-19.016,06</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.287.752,45	5.365.483,42	5.914.000	-548.516,58	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.579,39	401.905,45	530.200	-128.294,55	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	7.915.202,10	8.285.452,17	10.538.000	-2.252.547,83	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.998,71	130.383,76	198.400	-68.016,24	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.726.532,65</b>	<b>14.183.224,80</b>	<b>17.180.600</b>	<b>-2.997.375,20</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.240.146,16</b>	<b>-3.290.640,86</b>	<b>-6.269.000</b>	<b>2.978.359,14</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	44.551,84	74.800	-30.248,16	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>44.551,84</b>	<b>74.800</b>	<b>-30.248,16</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272,76	514,44	0	514,44	
26. Baumaßnahmen	122.420,32	592.799,56	666.000	-73.200,44	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.264,16	50.332,10	96.900	-46.567,90	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	89.251,50	150.903,34	106.500	44.403,34	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.208,74</b>	<b>794.549,44</b>	<b>869.400</b>	<b>-74.850,56</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-257.708,74</b>	<b>-749.997,60</b>	<b>-794.600</b>	<b>44.602,40</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.497.854,90</b>	<b>-4.040.638,46</b>	<b>-7.063.600</b>	<b>3.022.961,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	9.487.886,49	10.937.135,78	10.986.400	-49.264,22	
Summe Auszahlungen	13.985.741,39	14.977.774,24	18.050.000	-3.072.225,76	

**Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

**A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Finanzen und Personal**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.015.763,28	23.153.223,50	21.074.600	2.078.623,50	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.992,00	8.402.744,00	8.253.000	149.744,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	319.579,73	322.401,39	291.700	30.701,39	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	120,00	100	20,00	
6. privatrechtliche Entgelte	525,12	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.654,63	21.612,58	21.400	212,58	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117.979,31	79.522,45	80.000	-477,55	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.828.290,59	1.779.910,99	1.842.700	-62.789,01	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.676.904,66</b>	<b>33.759.534,91</b>	<b>31.563.500</b>	<b>2.196.034,91</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.717.136,75	1.565.740,81	1.601.800	-36.059,19	
14. Aufwendungen für Versorgung	625,50	623,79	0	623,79	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624,82	20.088,20	46.300	-26.211,80	
16. Abschreibungen	907.297,59	178.613,16	50.000	128.613,16	128.613,16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.420,04	611.813,00	890.100	-278.287,00	
18. Transferaufwendungen	12.156.446,43	12.792.922,32	12.471.200	321.722,32	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.461,57	26.909,21	82.600	-55.690,79	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.519.012,70</b>	<b>15.196.710,49</b>	<b>15.142.000</b>	<b>54.710,49</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>14.157.891,96</b>	<b>18.562.824,42</b>	<b>16.421.500</b>	<b>2.141.324,42</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>14.157.891,96</b>	<b>18.562.824,42</b>	<b>16.421.500</b>	<b>2.141.324,42</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.907,87	995.436,49	449.900	545.536,49	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.296,00	302.139,38	0	302.139,38	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.388,13	693.297,11	449.900	243.397,11	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.030.503,83</b>	<b>19.256.121,53</b>	<b>16.871.400</b>	<b>2.384.721,53</b>	

**Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

**B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Finanzen und Personal**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.518.001,56	23.028.943,33	20.921.600	2.107.343,33	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.992,00	8.402.744,00	8.253.000	149.744,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	120,00	100	20,00	
5. privatrechtliche Entgelte	525,12	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.470,18	21.486,03	21.400	86,03	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.679,28	62.272,38	80.000	-17.727,62	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.888.128,40	1.113.014,66	1.478.100	-365.085,34	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.883.916,54</b>	<b>32.628.580,40</b>	<b>30.754.200</b>	<b>1.874.380,40</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.455.807,20	1.660.678,55	1.553.700	106.978,55	
12. Auszahlungen für Versorgung	625,50	623,79	0	623,79	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,92	20.106,20	46.300	-26.193,80	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	713.606,04	611.813,00	890.100	-278.287,00	
15. Transferauszahlungen	11.960.532,43	12.796.780,15	12.471.200	325.580,15	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.476,17	26.915,77	52.600	-25.684,23	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.179.011,26</b>	<b>15.116.917,46</b>	<b>15.013.900</b>	<b>103.017,46</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>14.704.905,28</b>	<b>17.511.662,94</b>	<b>15.740.300</b>	<b>1.771.362,94</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	332.821,12	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>332.821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>15.037.726,40</b>	<b>17.511.662,94</b>	<b>15.740.300</b>	<b>1.771.362,94</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	403.387,42	2.379.455,53	2.392.300	-12.844,47	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-403.387,42</b>	<b>-2.379.455,53</b>	<b>-2.392.300</b>	<b>12.844,47</b>	
Summe Einzahlungen	29.216.737,66	32.628.580,40	30.754.200	1.874.380,40	
Summe Auszahlungen	14.582.398,68	17.496.372,99	17.406.200	90.172,99	

## Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

## A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	11.605,00	11.600	5,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.706,85	131.706,82	500	131.206,82	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500	-500,00	
6. privatrechtliche Entgelte	126.485,79	258.359,92	163.200	95.159,92	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,60	6.653,45	200	6.453,45	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.916,43	0	3.916,43	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	13.009,72	1.240,79	0	1.240,79	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.177,96</b>	<b>413.482,41</b>	<b>176.000</b>	<b>237.482,41</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	543.125,83	569.743,85	628.700	-58.956,15	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.487,05	3.475.981,88	3.656.000	-180.018,12	
16. Abschreibungen	126.444,79	154.988,52	62.700	92.288,52	92.288,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214,99	8.954,15	11.600	-2.645,85	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.346.272,66</b>	<b>4.209.668,40</b>	<b>4.359.000</b>	<b>-149.331,60</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.059.094,70</b>	<b>-3.796.185,99</b>	<b>-4.183.000</b>	<b>386.814,01</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	84.797,50	0	84.797,50	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-84.797,50	0	-84.797,50	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.059.094,70</b>	<b>-3.880.983,49</b>	<b>-4.183.000</b>	<b>302.016,51</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.959.383,35	3.780.167,98	3.882.200	-102.032,02	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.319,27	424.137,69	313.800	110.337,69	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.667.064,08	3.356.030,29	3.568.400	-212.369,71	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.030,62</b>	<b>-524.953,20</b>	<b>-614.600</b>	<b>89.646,80</b>	

## Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Gebäudewirtschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	11.605,00	11.600	5,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500	-500,00	
5. privatrechtliche Entgelte	128.688,66	168.793,82	163.200	5.593,82	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,60	6.653,45	200	6.453,45	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.464,26</b>	<b>187.052,27</b>	<b>175.500</b>	<b>11.552,27</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	515.439,89	541.688,85	609.800	-68.111,15	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608.156,36	3.550.339,39	3.656.000	-105.660,61	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.392,19	8.946,36	11.600	-2.653,64	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.132.988,44</b>	<b>4.100.974,60</b>	<b>4.277.400</b>	<b>-176.425,40</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.988.524,18</b>	<b>-3.913.922,33</b>	<b>-4.101.900</b>	<b>187.977,67</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186,72	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.828,95	9.032,10	0	9.032,10	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.015,67</b>	<b>9.032,10</b>	<b>0</b>	<b>9.032,10</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.015,67</b>	<b>-9.032,10</b>	<b>0</b>	<b>-9.032,10</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.993.539,85</b>	<b>-3.922.954,43</b>	<b>-4.101.900</b>	<b>178.945,57</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	144.464,26	187.052,27	175.500	11.552,27	
Summe Auszahlungen	4.138.004,11	4.110.006,70	4.277.400	-167.393,30	

**Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

**A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Ordnung u. Brandschutz**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106,95	9.770,65	1.700	8.070,65	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.331,64	7.848,02	11.600	-3.751,98	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.329,35	124.925,64	169.000	-44.074,36	
6. privatrechtliche Entgelte	11.719,50	4.200,19	3.200	1.000,19	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.370,81	4.300,00	5.200	-900,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.646,86	9.160,08	2.200	6.960,08	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.505,11</b>	<b>160.204,58</b>	<b>192.900</b>	<b>-32.695,42</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	428.580,24	434.607,57	479.800	-45.192,43	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.351,42	142.038,12	158.000	-15.961,88	
16. Abschreibungen	202.453,41	201.692,98	100.000	101.692,98	101.692,98
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	28.200,22	34.242,78	26.300	7.942,78	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.718,40	80.759,83	83.200	-2.440,17	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.303,69</b>	<b>893.341,28</b>	<b>847.300</b>	<b>46.041,28</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-696.798,58</b>	<b>-733.136,70</b>	<b>-654.400</b>	<b>-78.736,70</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.650,00	2.001,39	0	2.001,39	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	3.650,00	2.001,39	0	2.001,39	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-693.148,58</b>	<b>-731.135,31</b>	<b>-654.400</b>	<b>-76.735,31</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.076,34	13.812,27	5.500	8.312,27	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.398,04	269.834,04	188.800	81.034,04	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.321,70	-256.021,77	-183.300	-72.721,77	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.470,28</b>	<b>-987.157,08</b>	<b>-837.700</b>	<b>-149.457,08</b>	

## Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Ordnung u. Brandschutz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.397,60	9.050,00	1.700	7.350,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.439,07	126.011,88	169.000	-42.988,12	
5. privatrechtliche Entgelte	11.222,50	4.547,19	3.200	1.347,19	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.370,81	4.300,00	5.200	-900,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.070,30	2.312,50	2.200	112,50	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.500,28</b>	<b>146.221,57</b>	<b>181.300</b>	<b>-35.078,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	422.152,29	424.561,08	468.400	-43.838,92	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.023,89	139.753,48	158.000	-18.246,52	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	28.750,22	34.242,78	26.300	7.942,78	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.563,65	79.140,91	83.200	-4.059,09	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.490,05</b>	<b>677.698,25</b>	<b>735.900</b>	<b>-58.201,75</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-500.989,77</b>	<b>-531.476,68</b>	<b>-554.600</b>	<b>23.123,32</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.253,86	49.625,44	62.000	-12.374,56	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.650,00	2.000,00	0	2.000,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.903,86</b>	<b>51.625,44</b>	<b>62.000</b>	<b>-10.374,56</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.374,88	0,00	500	-500,00	
26. Baumaßnahmen	96.507,49	6.670,74	55.000	-48.329,26	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.238,32	46.240,56	127.400	-81.159,44	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.120,69</b>	<b>52.911,30</b>	<b>182.900</b>	<b>-129.988,70</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-148.216,83</b>	<b>-1.285,86</b>	<b>-120.900</b>	<b>119.614,14</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-649.206,60</b>	<b>-532.762,54</b>	<b>-675.500</b>	<b>142.737,46</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	248.404,14	197.847,01	243.300	-45.452,99	
Summe Auszahlungen	897.610,74	730.609,55	918.800	-188.190,45	

**Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftsbau 56 Umweltschutz
---	--

**A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.910,00	54.900	10,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.567,35	122.965,33	182.500	-59.534,67	
6. privatrechtliche Entgelte	77,11	9.858,49	100	9.758,49	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.037,66	26.307,57	26.300	7,57	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.741,33	18.742,72	18.000	742,72	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	22.754,77	2.751,60	1.000	1.751,60	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>199.178,22</b>	<b>235.535,71</b>	<b>282.800</b>	<b>-47.264,29</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	909.524,69	890.128,53	921.100	-30.971,47	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.111,66	169.293,15	321.300	-152.006,85	
16. Abschreibungen	101.820,39	8.096,32	800	7.296,32	7.296,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	73.621,56	63.004,31	96.500	-33.495,69	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.271,92	15.951,83	20.800	-4.848,17	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.350,22</b>	<b>1.146.474,14</b>	<b>1.360.500</b>	<b>-214.025,86</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-997.172,00</b>	<b>-910.938,43</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>166.761,57</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-997.172,00</b>	<b>-910.938,43</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>166.761,57</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.451,64	1.431,94	0	1.431,94	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.630,67	43.491,56	9.100	34.391,56	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.820,97	-42.059,62	-9.100	-32.959,62	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-962.351,03</b>	<b>-952.998,05</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>133.801,95</b>	

## Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftsbau 56 Umweltschutz
---	--

## B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.910,00	54.900	10,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.777,89	118.965,96	182.500	-63.534,04	
5. privatrechtliche Entgelte	77,11	9.838,49	100	9.738,49	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.520,33	26.641,33	26.300	341,33	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.393,04	18.387,70	18.000	387,70	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.000	-1.000,00	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.768,37</b>	<b>228.743,48</b>	<b>282.800</b>	<b>-54.056,52</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	906.171,23	860.641,12	902.100	-41.458,88	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.577,62	167.812,47	321.300	-153.487,53	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	73.621,56	63.004,31	96.500	-33.495,69	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.211,72	15.387,13	20.800	-5.412,87	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.582,13</b>	<b>1.106.845,03</b>	<b>1.340.700</b>	<b>-233.854,97</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-923.813,76</b>	<b>-878.101,55</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>179.798,45</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15.153,68	15.159,02	15.100	59,02	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.153,68</b>	<b>15.159,02</b>	<b>15.100</b>	<b>59,02</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,00	0,00	500	-500,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>-500,00</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.201,68</b>	<b>15.159,02</b>	<b>14.600</b>	<b>559,02</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-909.612,08</b>	<b>-862.942,53</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>180.357,47</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	186.922,05	243.902,50	297.900	-53.997,50	
Summe Auszahlungen	1.096.534,13	1.106.845,03	1.341.200	-234.354,97	

<b>Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN 55 Natur- und Landschaftsbau 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.123,17	16.211,65	11.500	4.711,65	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	835.637,17	841.484,68	746.100	95.384,68	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.257.645,20	5.455.159,51	5.672.000	-216.840,49	
6. privatrechtliche Entgelte	174.558,18	191.387,30	150.600	40.787,30	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.431,17	176.456,20	187.000	-10.543,80	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100	-100,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	188.737,21	84.338,32	70.200	14.138,32	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	190.403,00	169.835,69	160.100	9.735,69	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.766.535,10</b>	<b>6.934.873,35</b>	<b>6.997.600</b>	<b>-62.726,65</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.524.042,59	3.716.173,97	3.734.600	-18.426,03	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.442,81	3.242.570,29	3.842.300	-599.729,71	
16. Abschreibungen	2.240.519,39	2.325.789,34	2.046.600	279.189,34	279.189,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	2.431,32	2.384,61	4.400	-2.015,39	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.078,92	433.488,82	141.900	291.588,82	289.970,03
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.232.515,03</b>	<b>9.720.407,03</b>	<b>9.769.800</b>	<b>-49.392,97</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.465.979,93</b>	<b>-2.785.533,68</b>	<b>-2.772.200</b>	<b>-13.333,68</b>	
22. außerordentliche Erträge	15.523,22	142,17	0	142,17	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.323,84	1.899,04	0	1.899,04	
24. außerordentliches Ergebnis	12.199,38	-1.756,87	0	-1.756,87	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.453.780,55</b>	<b>-2.787.290,55</b>	<b>-2.772.200</b>	<b>-15.090,55</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.653.639,83	3.075.432,70	2.780.300	295.132,70	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.061.450,77	3.385.171,26	3.116.000	269.171,26	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.810,94	-309.738,56	-335.700	25.961,44	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.861.591,49</b>	<b>-3.097.029,11</b>	<b>-3.107.900</b>	<b>10.870,89</b>	

<b>Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN 55 Natur- und Landschaftsbau 57 Wirtschaft und Tourismus

**B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.341,26	14.711,65	11.500	3.211,65	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.246.749,09	5.397.322,87	5.672.000	-274.677,13	
5. privatrechtliche Entgelte	175.520,17	210.907,93	150.600	60.307,93	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.010,18	95.669,56	187.000	-91.330,44	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100	-100,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.591,62	160.520,20	160.100	420,20	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.790.212,32</b>	<b>5.879.132,21</b>	<b>6.181.300</b>	<b>-302.167,79</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.516.980,56	3.627.201,12	3.706.100	-78.898,88	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.916,93	3.157.548,59	3.842.300	-684.751,41	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	2.431,32	2.384,61	4.400	-2.015,39	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.648,31	112.318,37	141.900	-29.581,63	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.867.977,12</b>	<b>6.899.452,69</b>	<b>7.694.700</b>	<b>-795.247,31</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.077.764,80</b>	<b>-1.020.320,48</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>493.079,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.610,56	110.019,37	279.800	-169.780,63	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.609.497,84	970.944,17	995.900	-24.955,83	
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.920,18	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.843,80	302,26	0	302,26	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.986.872,38</b>	<b>1.081.265,80</b>	<b>1.275.700</b>	<b>-194.434,20</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.131,58	392.996,82	223.500	169.496,82	
26. Baumaßnahmen	2.291.386,40	3.197.521,16	3.379.000	-181.478,84	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.341,57	350.773,47	480.300	-129.526,53	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	69.475,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.798.334,55</b>	<b>3.941.291,45</b>	<b>4.082.800</b>	<b>-141.508,55</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-811.462,17</b>	<b>-2.860.025,65</b>	<b>-2.807.100</b>	<b>-52.925,65</b>	
<b>33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.889.226,97</b>	<b>-3.880.346,13</b>	<b>-4.320.500</b>	<b>440.153,87</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	6.777.084,70	6.960.398,01	7.457.000	-496.601,99	
Summe Auszahlungen	8.666.311,67	10.840.744,14	11.777.500	-936.755,86	

# Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentliches Ergebnis 2012			Ordentlicher Ansatz 2012		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>1 Stabstellen / Overhead</b>	<b>77.291,26</b>	<b>809.149,62</b>	<b>-731.858,36</b>	<b>127.215,58</b>	<b>810.918,60</b>	<b>-683.703,02</b>	<b>87.700</b>	<b>873.100</b>	<b>-785.400</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	36.768,45	653.049,17	-616.280,72	68.606,11	661.873,09	-593.266,98	23.600	707.900	-684.300
11107 Personalrat	0,00	124.848,57	-124.848,57	0,00	128.774,68	-128.774,68	0	138.100	-138.100
11108 Rechnungsprüfung	1.265,70	166.949,04	-165.683,34	1.152,16	162.513,36	-161.361,20	300	178.300	-178.000
11109 Zentrales Controlling	1.804,02	74.590,52	-72.786,50	0,00	81.179,66	-81.179,66	0	80.800	-80.800
11110 Förderung der Gleichstellung	358,35	56.127,37	-55.769,02	974,78	54.526,61	-53.551,83	100	58.200	-58.100
11111 Justizariat	188,46	99.115,81	-98.927,35	15.517,20	96.774,72	-81.257,52	0	113.500	-113.500
11112 Liegenschaftsverwaltung	33.151,92	131.417,86	-98.265,94	50.961,97	138.104,06	-87.142,09	23.200	139.000	-115.800
315 Soziale Einrichtungen	8,63	20.160,15	-20.151,52	51,31	20.198,40	-20.147,09	0	20.700	-20.700
31502 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	8,63	20.160,15	-20.151,52	51,31	20.198,40	-20.147,09	0	20.700	-20.700
571 Wirtschaftsförderung	0,00	125.721,31	-125.721,31	590,26	118.485,32	-117.895,06	0	133.500	-133.500
57100 Wirtschaftsförderung	0,00	125.721,31	-125.721,31	590,26	118.485,32	-117.895,06	0	133.500	-133.500
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36.514,18	0,00	36.514,18	53.954,79	0,00	53.954,79	60.000	0	60.000
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36.514,18	0,00	36.514,18	53.954,79	0,00	53.954,79	60.000	0	60.000
575 Tourismus	4.000,00	10.218,99	-6.218,99	4.013,11	10.361,79	-6.348,68	4.100	11.000	-6.900
57500 Fremdenverkehr	4.000,00	10.218,99	-6.218,99	4.013,11	10.361,79	-6.348,68	4.100	11.000	-6.900
<b>2 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>349.278,00</b>	<b>2.500.620,34</b>	<b>-2.151.342,34</b>	<b>372.992,95</b>	<b>2.632.077,07</b>	<b>-2.259.084,12</b>	<b>310.800</b>	<b>2.990.700</b>	<b>-2.679.900</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	31.778,04	1.814.879,07	-1.783.101,03	39.552,35	1.987.925,33	-1.948.372,98	29.600	2.299.000	-2.269.400
11100 Gemeindeorgane	12.280,73	421.055,12	-408.774,39	12.709,86	425.437,36	-412.727,50	700	509.500	-508.800
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.729,51	379.400,82	-363.671,31	18.518,47	402.791,16	-384.272,69	25.900	531.200	-505.300
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	3.767,80	1.014.423,13	-1.010.655,33	8.324,02	1.159.696,81	-1.151.372,79	3.000	1.258.300	-1.255.300
121 Statistik und Wahlen	14.114,69	65.529,55	-51.414,86	16.873,95	41.517,42	-24.643,47	3.000	2.300	700
12100 Statistik und Wahlen	14.114,69	65.529,55	-51.414,86	16.873,95	41.517,42	-24.643,47	3.000	2.300	700
122 Ordnungsangelegenheiten	303.385,27	620.211,72	-316.826,45	316.566,65	602.634,32	-286.067,67	278.200	689.400	-411.200
12201 Bürgerbüro	275.292,79	520.063,67	-244.770,88	289.188,12	514.959,31	-225.771,19	252.500	587.300	-334.800
12202 Ständesamt	28.092,48	100.148,05	-72.055,57	27.378,53	87.675,01	-60.296,48	25.700	102.100	-76.400
<b>3 Schule, Kultur und Sport</b>	<b>806.911,41</b>	<b>3.820.106,59</b>	<b>-3.013.195,18</b>	<b>762.825,13</b>	<b>4.407.043,03</b>	<b>-3.644.217,90</b>	<b>764.600</b>	<b>4.445.600</b>	<b>-3.681.000</b>
211 Grundschulen	56.904,21	547.302,27	-490.398,06	57.208,51	692.097,09	-634.888,58	68.500	719.900	-651.400
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	51.317,92	167.791,59	-116.473,67	47.878,38	204.382,68	-156.504,30	58.600	225.600	-167.000
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	2.277,85	161.039,28	-158.761,43	4.661,26	215.088,43	-210.427,17	8.900	230.600	-221.700
21102 Grundschule Otze	1.910,20	106.500,42	-104.590,22	2.535,39	134.783,52	-132.248,13	1.000	124.000	-123.000
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlerhausen	1.398,24	111.970,98	-110.572,74	2.133,48	137.842,46	-135.708,98	0	139.700	-139.700
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	34.594,07	224.080,14	-189.486,07	35.205,19	262.778,45	-227.573,26	35.400	186.900	-151.500
21300 Grund- und Hauptschule I	34.594,07	224.080,14	-189.486,07	35.205,19	262.778,45	-227.573,26	35.400	186.900	-151.500

Bezeichnung der Teilhaushalte	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
215 Realschulen	8.095,94	227.915,45	-219.819,51	11.078,03	234.473,73	-223.395,70	15.100	210.700	-195.600
21500 Realschule Burgdorf	8.095,94	227.915,45	-219.819,51	11.078,03	234.473,73	-223.395,70	15.100	210.700	-195.600
217 Gymnasium, Kollegs	24.875,30	447.649,89	-422.774,59	27.128,75	451.079,27	-423.950,52	12.300	420.300	-408.000
21700 Gymnasium Burgdorf	24.875,30	447.649,89	-422.774,59	27.128,75	451.079,27	-423.950,52	12.300	420.300	-408.000
218 Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	181.298,00	-181.298,00	0	170.000	-170.000
21800 Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	181.298,00	-181.298,00	0	170.000	-170.000
221 Förderschulen	53.676,90	109.596,44	-55.919,54	55.220,72	108.962,07	-53.741,35	55.000	112.300	-57.300
22100 Prinzhornschule	53.676,90	109.596,44	-55.919,54	55.220,72	108.962,07	-53.741,35	55.000	112.300	-57.300
243 Sonstige Schulische Aufgaben	117.812,45	371.697,43	-253.884,98	7.078,15	246.652,52	-239.574,37	12.500	253.200	-240.700
24300 Sonstige schulische Aufgaben	117.812,45	371.697,43	-253.884,98	7.078,15	246.652,52	-239.574,37	12.500	253.200	-240.700
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	39,70	53.766,78	-53.727,08	500,00	53.112,55	-52.612,55	0	40.800	-40.800
25200 Stadtmuseum / Ausstellungen	39,70	53.766,78	-53.727,08	500,00	53.112,55	-52.612,55	0	40.800	-40.800
261 Theater	19,84	13.675,89	-13.656,05	0,00	14.032,77	-14.032,77	0	16.400	-16.400
26100 Theaterveranstaltungen	19,84	13.675,89	-13.656,05	0,00	14.032,77	-14.032,77	0	16.400	-16.400
262 Musikpflege	0,00	6.355,45	-6.355,45	0,00	5.463,15	-5.463,15	100	5.800	-5.700
26200 Musikpflege	0,00	6.355,45	-6.355,45	0,00	5.463,15	-5.463,15	100	5.800	-5.700
263 Musikschulen	0,00	104.291,70	-104.291,70	0,00	103.904,89	-103.904,89	0	105.000	-105.000
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0,00	104.291,70	-104.291,70	0,00	103.904,89	-103.904,89	0	105.000	-105.000
271 Volkshochschulen	0,00	162.328,00	-162.328,00	0,00	160.555,00	-160.555,00	0	162.400	-162.400
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover	0,00	162.328,00	-162.328,00	0,00	160.555,00	-160.555,00	0	162.400	-162.400
272 Buchereien	35.734,08	283.648,39	-247.914,31	35.518,27	283.702,60	-248.184,33	30.400	289.600	-259.200
27200 Stadtbucherei	35.734,08	283.648,39	-247.914,31	35.518,27	283.702,60	-248.184,33	30.400	289.600	-259.200
281 Heimat- und Kulturpflege	2.198,91	74.403,61	-72.204,70	87,00	65.971,45	-65.884,45	3.400	84.200	-80.800
28100 Heimat- und Kulturpflege	2.198,91	74.403,61	-72.204,70	87,00	65.971,45	-65.884,45	3.400	84.200	-80.800
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	115.808,80	20.661,60	95.147,20	99.000	48.500	50.500
35171 Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	115.808,80	20.661,60	95.147,20	99.000	48.500	50.500
421 Förderung des Sports	29.243,24	205.286,66	-176.043,42	30.038,68	207.947,27	-177.908,59	27.000	222.300	-195.300
42100 Allgemeine Sportförderung	29.243,24	205.286,66	-176.043,42	30.038,68	207.947,27	-177.908,59	27.000	222.300	-195.300
424 Sportstätten und Bäder	443.716,77	988.108,49	-544.391,72	387.953,03	1.314.350,62	-926.397,59	405.900	1.397.300	-991.400
42400 Sportstätten	46.931,94	9.877,98	37.053,96	46.968,44	10.482,02	36.486,42	46.900	9.600	37.300
42401 Bäder	396.784,83	978.230,51	-581.445,68	340.984,59	1.303.868,60	-962.884,01	359.000	1.387.700	-1.028.700
<b>4 Jugend und Soziales</b>	<b>10.219.349,27</b>	<b>13.937.843,57</b>	<b>-3.718.494,30</b>	<b>10.379.718,23</b>	<b>14.848.160,36</b>	<b>-4.468.442,13</b>	<b>10.949.300</b>	<b>17.393.400</b>	<b>-6.444.100</b>
311 Grundversorgung SGB XII	4.179.725,35	3.946.361,41	233.363,94	3.807.711,26	4.478.564,33	-670.853,07	5.005.800	5.518.600	-512.800
31100 Hilfe zum Lebensunterhalt	300.333,35	252.571,44	47.761,91	246.161,24	261.283,37	-15.122,13	290.400	290.400	0
31101 Hilfe zur Pflege	813.857,89	764.162,27	49.695,62	744.750,00	794.326,99	-49.576,99	1.373.500	1.373.500	0
31102 Eingliederungshilfe für Behinderte	1.192.245,43	954.509,81	237.735,62	1.184.542,05	1.210.119,47	-25.577,42	1.333.500	1.333.500	0
31103 Hilfe zur Gesundheit	2.912,51	1.866,74	1.045,77	1.254,94	1.234,06	20,88	7.300	7.300	0
31104 Hilfe in anderen Lebenslagen	62.571,67	42.046,02	20.525,65	22.506,23	19.060,70	3.445,53	54.000	54.000	0

Bezeichnung der Teilhaushalte	1		2		3		4		5		6		7		8		9		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.757.551,33	1.415.109,32	342.442,01	1.547.921,20	1.659.032,60	-111.111,40	1.898.000	1.898.000	0										
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	50.253,17	516.095,81	-465.842,64	60.575,60	533.507,14	-472.931,54	49.100	561.900	-512.800										
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch SGB II	280.234,50	265.306,45	14.928,05	142.269,35	187.052,05	-44.782,70	205.000	269.600	-64.600										
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	280.234,50	265.306,45	14.928,05	142.269,35	187.052,05	-44.782,70	205.000	269.600	-64.600										
313 Leistungen Asylbewerbergesetz	66.688,59	229.994,41	-163.305,82	241.454,73	251.820,60	-10.365,87	454.000	454.000	0										
31300 Hilfen für Asylbewerber	66.688,59	229.994,41	-163.305,82	241.454,73	251.820,60	-10.365,87	454.000	454.000	0										
315 Soziale Einrichtungen	31.114,01	24.416,94	6.697,07	41.162,45	11.139,90	30.022,55	45.100	16.000	29.100										
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	31.114,01	24.416,94	6.697,07	41.162,45	11.139,90	30.022,55	45.100	16.000	29.100										
341 Unterhaltsvorschussleistungen	338.888,32	398.068,26	-59.179,94	346.330,08	414.739,80	-68.409,72	393.000	419.900	-26.900										
34100 Unterhaltsvorschüsse	338.888,32	398.068,26	-59.179,94	346.330,08	414.739,80	-68.409,72	393.000	419.900	-26.900										
346 Wohngeld	561.427,20	550.817,04	10.610,16	377.711,57	411.014,13	-33.302,56	700.000	700.000	0										
34600 Miet- und Lastenzuschüsse	561.427,20	550.817,04	10.610,16	377.711,57	411.014,13	-33.302,56	700.000	700.000	0										
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.345,18	33.690,78	-32.345,60	704,00	35.885,23	-35.181,23	1.200	40.700	-39.500										
35100 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	1.345,18	33.690,78	-32.345,60	704,00	35.885,23	-35.181,23	1.200	40.700	-39.500										
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	337.578,82	372.768,28	-35.189,46	379.018,24	423.377,72	-44.359,48	305.900	452.400	-146.500										
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	337.578,82	372.768,28	-35.189,46	379.018,24	423.377,72	-44.359,48	305.900	452.400	-146.500										
362 Jugendarbeit	18.440,35	214.676,28	-196.235,93	19.217,02	199.726,18	-180.509,16	12.500	234.200	-221.700										
36200 Jugendpflege	18.440,35	214.676,28	-196.235,93	19.217,02	199.726,18	-180.509,16	12.500	234.200	-221.700										
363 Sonstige Leistungen	2.767.596,24	2.681.567,14	86.029,10	3.291.467,39	2.796.393,35	495.074,04	2.145.600	3.010.200	-864.600										
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.737.212,38	2.584.339,01	152.873,37	3.171.803,68	2.649.396,56	522.407,12	2.055.100	2.839.300	-784.200										
36301 Jugendverwaltung	30.383,86	97.228,13	-66.844,27	119.663,71	146.996,79	-27.333,08	90.500	170.900	-80.400										
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.609.046,81	4.798.507,34	-3.189.460,53	1.695.021,37	5.166.948,69	-3.471.927,32	1.645.500	5.737.000	-4.091.500										
36500 Kita Freibad	226.118,35	544.102,99	-317.984,64	218.836,39	524.773,61	-305.935,22	226.100	585.300	-359.200										
36501 Kita Südsterm	299.625,16	809.733,84	-510.108,68	304.892,54	829.616,86	-524.724,32	284.900	852.200	-567.300										
36502 Kita Weststadt	299.469,76	665.793,98	-366.324,22	349.259,89	688.355,10	-339.095,21	315.500	814.100	-498.600										
36503 Kita Otze	117.654,03	296.489,49	-178.835,46	137.263,57	429.368,41	-292.104,84	171.800	393.200	-221.400										
36504 Kita Gartenstraße	126.709,54	311.337,67	-184.628,13	122.120,87	293.405,63	-171.284,76	132.900	354.100	-221.200										
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	224.123,41	459.034,87	-234.911,46	221.976,97	457.006,61	-235.029,64	221.000	484.200	-263.200										
36506 Kita Schillerslage	89.129,17	162.464,92	-73.335,75	60.636,07	150.202,83	-89.566,76	57.000	151.700	-94.700										
36507 Kita Sorgensen	68.891,22	195.708,84	-126.817,62	117.563,78	220.530,76	-102.966,98	74.700	229.100	-154.400										
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	157.326,17	1.353.840,74	-1.196.514,57	162.469,29	1.573.688,88	-1.411.219,59	161.600	1.873.100	-1.711.500										
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.263,90	421.669,24	-394.405,34	37.650,77	471.498,38	-433.847,61	35.700	540.800	-505.100										
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	27.263,90	421.669,24	-394.405,34	37.650,77	471.498,38	-433.847,61	35.700	540.800	-505.100										
<b>5 Finanzen und Personal</b>	<b>29.676.904,66</b>	<b>15.519.012,70</b>	<b>14.157.891,96</b>	<b>33.759.534,91</b>	<b>15.196.710,49</b>	<b>18.562.824,42</b>	<b>31.563.500</b>	<b>15.142.000</b>	<b>16.421.500</b>										
111 Verwaltungssteuerung und -service	660.469,27	2.031.784,36	-1.371.315,09	706.861,25	1.709.063,00	-1.002.201,75	414.900	1.691.200	-1.276.300										
11103 Personalwesen	5.999,26	724.468,66	-718.469,40	252.999,17	562.371,20	-309.372,03	364.700	485.600	-120.900										
11104 Finanzen und Steuern	305.106,22	702.242,02	-397.135,80	292.630,78	709.074,34	-416.443,56	2.200	822.000	-819.800										

Bezeichnung der Teilhaushalte	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
11105 Kasse und Vollstreckung	349.363,79	605.073,68	-255.709,89	161.231,30	437.617,46	-276.386,16	48.000	383.600	-335.600
535 Kombinierte Versorgung	1.491.347,24	0,00	1.491.347,24	1.198.563,06	0,00	1.198.563,06	1.449.300	0	1.449.300
53500 Kombinierte Versorgung	1.491.347,24	0,00	1.491.347,24	1.198.563,06	0,00	1.198.563,06	1.449.300	0	1.449.300
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	27.490.381,64	12.817.365,30	14.673.016,34	31.814.782,38	12.883.965,49	18.930.816,89	29.694.300	12.530.700	17.163.600
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	27.490.381,64	12.817.365,30	14.673.016,34	31.814.782,38	12.883.965,49	18.930.816,89	29.694.300	12.530.700	17.163.600
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.706,51	669.863,04	-635.156,53	39.328,22	603.682,00	-564.353,78	5.000	920.100	-915.100
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.706,51	669.863,04	-635.156,53	39.328,22	603.682,00	-564.353,78	5.000	920.100	-915.100
<b>6 Gebäudewirtschaft</b>	<b>287.177,96</b>	<b>4.346.272,66</b>	<b>-4.059.094,70</b>	<b>413.482,41</b>	<b>4.209.668,40</b>	<b>-3.796.185,99</b>	<b>176.000</b>	<b>4.359.000</b>	<b>-4.183.000</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	283.428,23	4.339.133,24	-4.055.705,01	336.705,42	4.173.552,48	-3.836.847,06	120.500	4.348.300	-4.227.800
11106 Gebäudewirtschaft	283.428,23	4.339.133,24	-4.055.705,01	336.705,42	4.173.552,48	-3.836.847,06	120.500	4.348.300	-4.227.800
571 Wirtschaftsförderung	3.749,73	0,00	3.749,73	76.776,99	36.115,92	40.661,07	55.500	10.700	44.800
57101 Veranstaltungszentrum	3.749,73	0,00	3.749,73	76.776,99	36.115,92	40.661,07	55.500	10.700	44.800
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	7.139,42	-7.139,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57303 Veranstaltungszentrum	0,00	7.139,42	-7.139,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>7 Ordnung u. Brandschutz</b>	<b>198.505,11</b>	<b>895.303,69</b>	<b>-696.798,58</b>	<b>160.204,58</b>	<b>893.341,28</b>	<b>-733.136,70</b>	<b>192.900</b>	<b>847.300</b>	<b>-654.400</b>
122 Ordnungsangelegenheiten	68.978,92	271.905,29	-202.926,37	48.119,04	266.671,11	-217.552,07	73.300	324.500	-251.200
12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.978,92	271.905,29	-202.926,37	48.119,04	266.671,11	-217.552,07	73.300	324.500	-251.200
126 Brandschutz	53.271,67	560.067,88	-506.796,21	44.067,57	563.754,30	-519.686,73	40.500	450.800	-410.300
12600 Brandschutz	53.271,67	560.067,88	-506.796,21	44.067,57	563.754,30	-519.686,73	40.500	450.800	-410.300
128 Katastrophenschutz	44,69	15.661,31	-15.616,62	134,72	16.134,28	-15.999,56	100	16.200	-16.100
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	44,69	15.661,31	-15.616,62	134,72	16.134,28	-15.999,56	100	16.200	-16.100
315 Soziale Einrichtungen	19.791,39	30.074,16	-10.282,77	14.022,57	30.611,13	-16.588,56	18.800	30.900	-12.100
31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	19.791,39	30.074,16	-10.282,77	14.022,57	30.611,13	-16.588,56	18.800	30.900	-12.100
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.418,44	17.595,05	38.823,39	53.860,68	17.170,46	36.690,22	60.200	24.900	35.300
57302 Marktwesen	56.418,44	17.595,05	38.823,39	53.860,68	17.170,46	36.690,22	60.200	24.900	35.300
<b>8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt</b>	<b>199.178,22</b>	<b>1.196.350,22</b>	<b>-997.172,00</b>	<b>235.535,71</b>	<b>1.146.474,14</b>	<b>-910.938,43</b>	<b>282.800</b>	<b>1.360.500</b>	<b>-1.077.700</b>
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.816,50	401.006,47	-386.189,97	4.872,92	374.402,01	-369.529,09	2.800	418.700	-415.900
51100 Städtebau- und Stadtplanung	14.816,50	401.006,47	-386.189,97	4.872,92	374.402,01	-369.529,09	2.800	418.700	-415.900
521 Bau- und Grundstücksordnung	135.119,50	426.803,07	-291.683,57	118.275,98	432.102,63	-313.826,65	181.000	526.300	-345.300
52100 Bauaufsicht / Bauverwaltung	135.119,50	426.803,07	-291.683,57	118.275,98	432.102,63	-313.826,65	181.000	526.300	-345.300
522 Wohnbauförderung	43.040,33	132.339,34	-89.299,01	45.070,44	43.616,83	1.453,61	42.200	43.000	-800
52200 Wohnungswesen	43.040,33	132.339,34	-89.299,01	45.070,44	43.616,83	1.453,61	42.200	43.000	-800
523 Denkmalschutz und -pflege	3.728,60	35.296,99	-31.568,39	1.900,00	35.961,05	-34.061,05	1.800	30.800	-29.000
52300 Denkmalschutz und -pflege	3.728,60	35.296,99	-31.568,39	1.900,00	35.961,05	-34.061,05	1.800	30.800	-29.000
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	71,88	130.118,09	-130.046,21	35,19	124.643,27	-124.608,08	0	162.600	-162.600
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	71,88	130.118,09	-130.046,21	35,19	124.643,27	-124.608,08	0	162.600	-162.600
554 Naturschutz und Landschaftspflege	1.311,66	46.438,72	-45.127,06	10.391,83	63.907,48	-53.515,65	100	83.900	-83.800
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.311,66	46.438,72	-45.127,06	10.391,83	63.907,48	-53.515,65	100	83.900	-83.800

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
561 Umweltschutzmaßnahmen	1.089,75	24.347,54	-23.257,79	54.989,35	71.840,87	-16.851,52	54.900	95.200	-40.300
56100 Umweltschutzmaßnahmen	1.089,75	24.347,54	-23.257,79	54.989,35	71.840,87	-16.851,52	54.900	95.200	-40.300
<b>9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen</b>	<b>5.766.535,10</b>	<b>8.232.515,03</b>	<b>-2.465.979,93</b>	<b>6.934.873,35</b>	<b>9.720.407,03</b>	<b>-2.785.533,68</b>	<b>6.997.600</b>	<b>9.769.800</b>	<b>-2.772.200</b>
122 Ordnungsangelegenheiten	202.828,29	236.509,24	-33.680,95	179.782,14	245.596,62	-65.814,48	178.200	249.000	-70.800
12203 Verkehrswesen	202.828,29	236.509,24	-33.680,95	179.782,14	245.596,62	-65.814,48	178.200	249.000	-70.800
537 Abfallwirtschaft	202.581,32	134.601,80	67.979,52	203.192,92	128.533,78	74.659,14	200.700	157.700	43.000
53700 Abfallbeseitigung	202.581,32	134.601,80	67.979,52	203.192,92	128.533,78	74.659,14	200.700	157.700	43.000
538 Abwasserbeseitigung	3.514.151,31	2.251.660,54	1.262.490,77	4.547.676,84	2.424.231,40	2.123.445,44	4.544,400	2.472.100	2.072.300
53800 Abwasserbeseitigung	3.514.151,31	2.251.660,54	1.262.490,77	4.547.676,84	2.424.231,40	2.123.445,44	4.544,400	2.472.100	2.072.300
541 Gemeindestraßen	594.939,43	1.641.477,67	-1.046.538,24	673.395,54	2.584.805,26	-1.911.409,72	682.500	2.491.500	-1.809.000
54100 Gemeindestraßen	594.939,43	1.641.477,67	-1.046.538,24	673.395,54	2.584.805,26	-1.911.409,72	682.500	2.491.500	-1.809.000
542 Kreisstraßen	5.500,00	321,22	5.178,78	0,00	2.163,97	-2.163,97	0	2.700	-2.700
54200 Kreisstraßen	5.500,00	321,22	5.178,78	0,00	2.163,97	-2.163,97	0	2.700	-2.700
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	488.610,34	908.262,09	-419.651,75	569.912,58	921.373,64	-351.461,06	558.000	989.100	-431.100
54500 Straßenreinigung	469.128,24	224.882,37	244.245,87	535.745,14	223.530,88	312.214,26	500.400	262.900	237.500
54501 Straßenbeleuchtung	19.482,10	683.379,72	-663.897,62	34.167,44	697.842,76	-663.675,32	57.600	726.200	-668.600
546 Parkeinrichtungen	187.829,03	46.267,37	141.561,66	171.731,35	47.115,33	124.616,02	170.000	46.100	123.900
54600 Parkeinrichtungen	187.829,03	46.267,37	141.561,66	171.731,35	47.115,33	124.616,02	170.000	46.100	123.900
547 ÖPNV	87.181,75	5.324,72	81.857,03	87.193,99	8.082,28	79.111,71	0	9.700	-9.700
54700 Förderung des ÖPNV	87.181,75	5.324,72	81.857,03	87.193,99	8.082,28	79.111,71	0	9.700	-9.700
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	68.680,12	230.184,17	-161.504,05	30.265,31	267.906,98	-237.641,67	12.900	264.600	-251.700
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	68.680,12	230.184,17	-161.504,05	30.265,31	267.906,98	-237.641,67	12.900	264.600	-251.700
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	307.970,08	365.679,96	-57.709,88	399.438,71	438.084,99	-38.646,28	602.400	479.300	123.100
55300 Friedhöfe / Bestattungen	307.970,08	365.679,96	-57.709,88	399.438,71	438.084,99	-38.646,28	602.400	479.300	123.100
555 Land- und Forstwirtschaft	407,81	18.388,78	-17.980,97	1.478,41	36.132,30	-34.653,89	10.200	56.600	-46.400
55500 Land- und Forstwirtschaft	407,81	18.388,78	-17.980,97	1.478,41	36.132,30	-34.653,89	10.200	56.600	-46.400
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	105.855,62	2.393.837,47	-2.287.981,85	70.805,56	2.616.380,48	-2.545.574,92	38.300	2.551.400	-2.513.100
57300 Bauhöfe	105.855,62	2.393.837,47	-2.287.981,85	70.805,56	2.616.380,48	-2.545.574,92	38.300	2.551.400	-2.513.100
<b>Summe</b>	<b>47.581.130,99</b>	<b>51.257.174,42</b>	<b>-3.676.043,43</b>	<b>53.146.382,85</b>	<b>53.864.800,40</b>	<b>-718.417,55</b>	<b>51.325.200</b>	<b>57.181.400</b>	<b>-5.856.200</b>

laufende Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis 2011			Außerordentliches Ergebnis 2012			Außerordentlicher Ansatz 2012		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>									
<b>1 Stabstellen / Overhead</b>	<b>2.543.766,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.766,79</b>	<b>1.694.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.100,95</b>	<b>1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>1.336.000</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.543.766,79	0,00	2.543.766,79	1.694.100,95	0,00	1.694.100,95	1.336.000	0	1.336.000
11112 Liegenschaftsverwaltung	2.543.766,79	0,00	2.543.766,79	1.694.100,95	0,00	1.694.100,95	1.336.000	0	1.336.000
<b>2 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.083,60</b>	<b>-29.083,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	29.083,60	-29.083,60	0	0	0
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	29.083,60	-29.083,60	0	0	0
<b>3 Schule, Kultur und Sport</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217 Gymnasium, Kollegs	950,00	0,00	950,00	0,96	0,00	0,96	0	0	0
21700 Gymnasium Burgdorf	950,00	0,00	950,00	0,96	0,00	0,96	0	0	0
<b>4 Jugend und Soziales</b>	<b>0,01</b>	<b>6.582,67</b>	<b>-6.582,66</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	6.582,67	-6.582,67	0,72	0,00	0,72	0	0	0
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	0,01	6.582,67	-6.582,67	0,72	0,00	0,72	0	0	0
<b>5 Finanzen und Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Gebäudewirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.797,50</b>	<b>-84.797,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	84.797,50	-84.797,50	0	0	0
11106 Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	84.797,50	-84.797,50	0	0	0
<b>7 Ordnung u. Brandschutz</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>2.001,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126 Brandschutz	3.650,00	0,00	3.650,00	2.001,39	0,00	2.001,39	0	0	0
12600 Brandschutz	3.650,00	0,00	3.650,00	2.001,39	0,00	2.001,39	0	0	0
<b>8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen</b>	<b>15.523,22</b>	<b>3.323,84</b>	<b>12.199,38</b>	<b>142,17</b>	<b>1.899,04</b>	<b>-1.756,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538 Abwasserbeseitigung	420,18	0,00	420,18	15,59	0,00	15,59	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	420,18	0,00	420,18	15,59	0,00	15,59	0	0	0
541 Gemeindestraßen	0,00	3.323,84	-3.323,84	0,00	1.899,04	-1.899,04	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	0,00	3.323,84	-3.323,84	0,00	1.899,04	-1.899,04	0	0	0
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00	-23,42	0,00	-23,42	0	0	0
54500 Straßenreinigung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-23,42	0,00	-23,42	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.103,04	0,00	14.103,04	150,00	0,00	150,00	0	0	0
57300 Bauhöfe	14.103,04	0,00	14.103,04	150,00	0,00	150,00	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.563.890,02</b>	<b>9.906,51</b>	<b>2.553.983,51</b>	<b>1.696.246,19</b>	<b>115.780,14</b>	<b>1.580.466,05</b>	<b>1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>1.336.000</b>

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2011			Ergebnis 2012			Ansatz 2012		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>									
<b>1 Stabstellen / Overhead</b>	<b>66.577,11</b>	<b>799.363,02</b>	<b>-732.785,91</b>	<b>83.694,26</b>	<b>765.883,42</b>	<b>-682.189,16</b>	<b>87.700</b>	<b>832.400</b>	<b>-744.700</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	26.450,73	644.698,76	-618.248,03	26.745,08	633.907,05	-607.161,97	23.600	667.200	-643.600
11107 Personalrat	0,00	124.824,77	-124.824,77	0,00	121.671,21	-121.671,21	0	125.600	-125.600
11108 Rechnungsprüfung	318,53	166.357,73	-166.039,20	440,54	154.851,12	-154.410,58	300	164.600	-164.300
11109 Zentrales Controlling	0,00	74.591,87	-74.591,87	0,00	79.801,81	-79.801,81	0	80.800	-80.800
11110 Förderung der Gleichstellung	194,30	55.521,10	-55.326,80	0,00	54.479,23	-54.479,23	100	58.200	-58.100
11111 Justizariat	0,00	96.188,18	-96.188,18	0,00	87.570,69	-87.570,69	0	99.000	-99.000
11112 Liegenschaftsverwaltung	25.937,90	127.215,11	-101.277,21	26.304,54	135.532,99	-109.228,45	23.200	139.000	-115.800
315 Soziale Einrichtungen	0,00	19.674,58	-19.674,58	0,00	20.369,01	-20.369,01	0	20.700	-20.700
31502 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	0,00	19.674,58	-19.674,58	0,00	20.369,01	-20.369,01	0	20.700	-20.700
571 Wirtschaftsförderung	0,00	124.871,85	-124.871,85	0,00	101.391,57	-101.391,57	0	133.500	-133.500
57100 Wirtschaftsförderung	0,00	124.871,85	-124.871,85	0,00	101.391,57	-101.391,57	0	133.500	-133.500
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36.126,38	0,00	36.126,38	52.949,18	0,00	52.949,18	60.000	0	60.000
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36.126,38	0,00	36.126,38	52.949,18	0,00	52.949,18	60.000	0	60.000
575 Tourismus	4.000,00	10.117,83	-6.117,83	4.000,00	10.215,79	-6.215,79	4.100	11.000	-6.900
57500 Fremdenverkehr	4.000,00	10.117,83	-6.117,83	4.000,00	10.215,79	-6.215,79	4.100	11.000	-6.900
<b>2 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>358.194,13</b>	<b>2.351.708,04</b>	<b>-1.993.513,91</b>	<b>362.244,48</b>	<b>2.399.945,19</b>	<b>-2.037.700,71</b>	<b>310.800</b>	<b>2.843.500</b>	<b>-2.532.700</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	41.684,88	1.670.523,63	-1.628.838,75	39.021,91	1.767.245,77	-1.728.223,86	29.600	2.162.200	-2.132.600
11100 Gemeindeorgane	11.482,61	419.557,33	-408.074,72	12.544,63	409.810,73	-397.266,10	700	478.500	-477.800
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	13.531,46	375.765,48	-362.234,02	17.963,41	381.515,32	-363.551,91	25.900	507.100	-481.200
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	16.670,81	875.200,82	-858.530,01	8.513,87	975.919,72	-967.405,85	3.000	1.176.600	-1.173.600
121 Statistik und Wahlen	13.132,77	64.889,93	-51.757,16	16.981,92	35.859,37	-18.877,45	3.000	2.300	700
12100 Statistik und Wahlen	13.132,77	64.889,93	-51.757,16	16.981,92	35.859,37	-18.877,45	3.000	2.300	700
122 Ordnungsangelegenheiten	303.376,48	616.294,48	-312.918,00	306.240,65	596.840,05	-290.599,40	278.200	679.000	-400.800
12201 Bürgerbüro	277.781,38	510.615,95	-232.834,57	280.432,75	516.389,25	-235.956,50	252.500	584.100	-331.600
12202 Ständesamt	25.595,10	105.678,53	-80.083,43	25.807,90	80.450,80	-54.642,90	25.700	94.900	-69.200
<b>3 Schule, Kultur und Sport</b>	<b>784.087,84</b>	<b>3.353.271,57</b>	<b>-2.569.183,73</b>	<b>664.396,42</b>	<b>3.415.552,75</b>	<b>-2.751.156,33</b>	<b>720.000</b>	<b>4.078.500</b>	<b>-3.358.500</b>
211 Grundschulen	50.750,60	398.539,05	-347.788,45	51.604,87	517.488,42	-465.883,55	47.300	616.100	-568.800
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	50.080,92	123.603,25	-73.522,33	48.010,09	150.272,21	-102.262,12	46.500	186.200	-139.700
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	96,18	109.075,85	-108.979,67	2.133,78	145.303,47	-143.169,69	200	188.600	-188.400
21102 Grundschule Otze	573,50	76.579,14	-76.005,64	871,00	109.698,73	-108.827,73	600	114.900	-114.300
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	0,00	89.280,81	-89.280,81	590,00	112.214,01	-111.624,01	0	126.400	-126.400
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	26.828,85	140.897,88	-114.069,03	27.656,00	179.635,05	-151.979,05	26.500	154.700	-128.200
21300 Grund- und Hauptschule I	26.828,85	140.897,88	-114.069,03	27.656,00	179.635,05	-151.979,05	26.500	154.700	-128.200
215 Realschulen	481,58	137.817,20	-137.335,62	2.711,78	142.106,08	-139.394,30	600	149.500	-148.900
21500 Realschule Burgdorf	481,58	137.817,20	-137.335,62	2.711,78	142.106,08	-139.394,30	600	149.500	-148.900

Bezeichnung der Teilhaushalte	1		2		3		4		5		6		7		8		9		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
217 Gymnasium, Kollegs	13.141,30	262.623,88			-249.482,58	17.032,40	268.609,38	-251.576,98	12.300	288.800	-276.500								
21700 Gymnasium Burgdorf	13.141,30	262.623,88			-249.482,58	17.032,40	268.609,38	-251.576,98	12.300	288.800	-276.500								
218 Gesamtschulen	0,00	0,00			0,00	0,00	181.298,00	-181.298,00	0	170.000	-170.000								
21800 Gesamtschulen	0,00	0,00			0,00	0,00	181.298,00	-181.298,00	0	170.000	-170.000								
221 Förderschulen	50.965,85	94.624,81			-43.658,96	53.306,00	92.920,27	-39.614,27	55.000	100.300	-45.300								
22100 Prinzhornschule	50.965,85	94.624,81			-43.658,96	53.306,00	92.920,27	-39.614,27	55.000	100.300	-45.300								
243 Sonstige Schulische Aufgaben	116.916,24	365.746,05			-248.829,81	3.988,14	235.340,21	-231.352,07	12.500	242.900	-230.400								
24300 Sonstige schulische Aufgaben	116.916,24	365.746,05			-248.829,81	3.988,14	235.340,21	-231.352,07	12.500	242.900	-230.400								
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	41.978,06			-41.978,06	430,00	41.463,65	-41.033,65	0	40.800	-40.800								
25200 Stadtmuseum / Ausstellungen	0,00	41.978,06			-41.978,06	430,00	41.463,65	-41.033,65	0	40.800	-40.800								
261 Theater	0,00	12.852,43			-12.852,43	0,00	14.881,82	-14.881,82	0	16.400	-16.400								
26100 Theaterveranstaltungen	0,00	12.852,43			-12.852,43	0,00	14.881,82	-14.881,82	0	16.400	-16.400								
262 Musikpflege	0,00	6.643,50			-6.643,50	0,00	5.020,68	-5.020,68	100	5.800	-5.700								
26200 Musikpflege	0,00	6.643,50			-6.643,50	0,00	5.020,68	-5.020,68	100	5.800	-5.700								
263 Musikschulen	0,00	103.676,54			-103.676,54	0,00	103.367,03	-103.367,03	0	105.000	-105.000								
26300 Musikschule Oskreis Hannover e.V.	0,00	103.676,54			-103.676,54	0,00	103.367,03	-103.367,03	0	105.000	-105.000								
271 Volkshochschulen	0,00	162.328,00			-162.328,00	0,00	160.555,00	-160.555,00	0	162.400	-162.400								
27100 Volkshochschule Oskreis Hannover	0,00	162.328,00			-162.328,00	0,00	160.555,00	-160.555,00	0	162.400	-162.400								
272 Büchereien	35.561,75	276.912,31			-241.350,56	35.352,55	273.331,71	-237.979,16	30.400	283.300	-252.900								
27200 Stadtbücherei	35.561,75	276.912,31			-241.350,56	35.352,55	273.331,71	-237.979,16	30.400	283.300	-252.900								
281 Heimat- und Kulturpflege	1.671,45	75.100,78			-73.429,33	97,00	59.795,25	-59.698,25	3.400	82.400	-79.000								
28100 Heimat- und Kulturpflege	1.671,45	75.100,78			-73.429,33	97,00	59.795,25	-59.698,25	3.400	82.400	-79.000								
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00			0,00	115.808,80	20.661,60	95.147,20	99.000	48.500	50.500								
35171 Schulsozialarbeit	0,00	0,00			0,00	115.808,80	20.661,60	95.147,20	99.000	48.500	50.500								
421 Förderung des Sports	28.859,88	201.784,74			-172.924,86	30.334,80	200.967,69	-170.632,89	27.000	220.200	-193.200								
42100 Allgemeine Sportförderung	28.859,88	201.784,74			-172.924,86	30.334,80	200.967,69	-170.632,89	27.000	220.200	-193.200								
424 Sportstätten und Bäder	458.910,34	1.071.746,34			-612.836,00	326.074,08	918.110,91	-592.036,83	405.900	1.391.400	-985.500								
42400 Sportstätten	46.956,94	3.158,94			43.798,00	46.943,44	2.920,20	44.023,24	46.900	5.200	41.700								
42401 Bäder	411.953,40	1.068.587,40			-656.634,00	279.130,64	915.190,71	-636.060,07	359.000	1.386.200	-1.027.200								
<b>4 Jugend und Soziales</b>	<b>9.486.386,49</b>	<b>13.726.532,65</b>			<b>-4.240.146,16</b>	<b>10.892.583,94</b>	<b>14.183.224,80</b>	<b>-3.290.640,86</b>	<b>10.911.600</b>	<b>17.180.600</b>	<b>-6.269.000</b>								
311 Grundversorgung SGB XII	3.551.032,16	3.911.829,68			-360.797,52	4.456.150,64	4.212.668,55	243.482,09	5.005.800	5.494.100	-488.300								
31100 Hilfe zum Lebensunterhalt	242.373,03	215.687,14			26.685,89	259.825,16	228.447,55	31.377,61	290.400	290.400	0								
31101 Hilfe zur Pflege	804.258,42	765.639,28			38.619,14	765.820,88	738.799,83	27.021,05	1.373.500	1.373.500	0								
31102 Eingliederungshilfe für Behinderte	927.344,67	956.149,38			-28.804,71	1.502.499,03	1.164.127,65	338.371,38	1.333.500	1.333.500	0								
31103 Hilfe zur Gesundheit	1.200,01	1.712,50			-512,49	2.626,52	1.254,94	1.371,58	7.300	7.300	0								
31104 Hilfe in anderen Lebenslagen	22.554,70	40.973,24			-18.418,54	58.378,11	22.564,63	35.813,48	54.000	54.000	0								
31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.511.402,71	1.425.733,45			85.669,26	1.816.799,14	1.542.409,70	274.389,44	1.898.000	1.898.000	0								
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	41.898,62	505.934,69			-464.036,07	50.201,80	515.064,25	-464.862,45	49.100	537.400	-488.300								

Bezeichnung der Teilhaushalte	1		2		3		4		5		6		7		8		9			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch SGB II	271.626,82	269.479,65	2.147,17	142.132,30	168.234,40	142.132,30	168.234,40	-26.102,10	205.000	257.300	205.000	257.300	-52.300	205.000	257.300	205.000	257.300	-52.300		
31290 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende	271.626,82	269.479,65	2.147,17	142.132,30	168.234,40	142.132,30	168.234,40	-26.102,10	205.000	257.300	205.000	257.300	-52.300	205.000	257.300	205.000	257.300	-52.300		
313 Leistungen Asylbewerbergesetz	81.548,19	234.672,00	-153.123,81	197.628,02	241.067,81	197.628,02	241.067,81	-43.439,79	454.000	454.000	454.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000	454.000	0		
31300 Hilfen für Asylbewerber	81.548,19	234.672,00	-153.123,81	197.628,02	241.067,81	197.628,02	241.067,81	-43.439,79	454.000	454.000	454.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000	454.000	0		
315 Soziale Einrichtungen	48.452,77	6.134,86	42.317,91	36.737,04	28.485,97	36.737,04	28.485,97	8.251,07	40.100	16.000	40.100	16.000	24.100	40.100	16.000	40.100	16.000	24.100		
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	48.452,77	6.134,86	42.317,91	36.737,04	28.485,97	36.737,04	28.485,97	8.251,07	40.100	16.000	40.100	16.000	24.100	40.100	16.000	40.100	16.000	24.100		
341 Unterhaltsvorsuchsleistungen	339.695,64	398.530,59	-58.834,95	345.117,49	442.214,23	345.117,49	442.214,23	-97.096,74	393.000	419.900	393.000	419.900	-26.900	393.000	419.900	393.000	419.900	-26.900		
34100 Unterhaltsvorsuche	339.695,64	398.530,59	-58.834,95	345.117,49	442.214,23	345.117,49	442.214,23	-97.096,74	393.000	419.900	393.000	419.900	-26.900	393.000	419.900	393.000	419.900	-26.900		
346 Wohngeld	561.603,20	524.236,52	37.366,68	377.711,57	377.588,13	377.711,57	377.588,13	123,44	700.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	0		
34600 Miet- und Lastenzuschüsse	561.603,20	524.236,52	37.366,68	377.711,57	377.588,13	377.711,57	377.588,13	123,44	700.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	0		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.248,00	33.834,50	-32.586,50	704,00	35.832,74	704,00	35.832,74	-35.128,74	1.200	40.700	1.200	40.700	-39.500	1.200	40.700	1.200	40.700	-39.500		
35100 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	1.248,00	33.834,50	-32.586,50	704,00	35.832,74	704,00	35.832,74	-35.128,74	1.200	40.700	1.200	40.700	-39.500	1.200	40.700	1.200	40.700	-39.500		
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	332.010,06	371.880,40	-39.870,34	365.018,99	410.382,87	365.018,99	410.382,87	-45.363,88	305.900	445.100	305.900	445.100	-139.200	305.900	445.100	305.900	445.100	-139.200		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	332.010,06	371.880,40	-39.870,34	365.018,99	410.382,87	365.018,99	410.382,87	-45.363,88	305.900	445.100	305.900	445.100	-139.200	305.900	445.100	305.900	445.100	-139.200		
362 Jugendarbeit	20.890,75	213.210,61	-192.319,86	18.092,50	200.358,36	18.092,50	200.358,36	-182.265,86	12.500	230.900	12.500	230.900	-218.400	12.500	230.900	12.500	230.900	-218.400		
36200 Jugendpflege	20.890,75	213.210,61	-192.319,86	18.092,50	200.358,36	18.092,50	200.358,36	-182.265,86	12.500	230.900	12.500	230.900	-218.400	12.500	230.900	12.500	230.900	-218.400		
363 Sonstige Leistungen	2.684.504,94	2.684.526,45	-21,51	3.309.687,57	2.730.064,64	3.309.687,57	2.730.064,64	579.622,93	2.145.600	2.995.200	2.145.600	2.995.200	-849.600	2.145.600	2.995.200	2.145.600	2.995.200	-849.600		
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.657.063,94	2.589.896,06	67.167,88	3.191.369,57	2.594.280,90	3.191.369,57	2.594.280,90	597.088,67	2.055.100	2.834.700	2.055.100	2.834.700	-779.600	2.055.100	2.834.700	2.055.100	2.834.700	-779.600		
36301 Jugendverwaltung	27.441,00	94.630,39	-67.189,39	118.318,00	135.783,74	118.318,00	135.783,74	-17.465,74	90.500	160.500	90.500	160.500	-70.000	90.500	160.500	90.500	160.500	-70.000		
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.571.283,67	4.675.331,33	-3.104.047,66	1.609.425,44	4.892.921,18	1.609.425,44	4.892.921,18	-3.283.495,74	1.614.600	5.616.200	1.614.600	5.616.200	-4.001.600	1.614.600	5.616.200	1.614.600	5.616.200	-4.001.600		
36500 Kita Freibad	223.403,41	520.650,20	-297.246,79	212.416,17	507.034,41	212.416,17	507.034,41	-294.618,24	222.400	570.600	222.400	570.600	-348.200	222.400	570.600	222.400	570.600	-348.200		
36501 Kita Südstern	292.522,44	802.244,96	-509.722,52	304.815,41	801.810,23	304.815,41	801.810,23	-496.994,82	284.400	845.400	284.400	845.400	-561.000	284.400	845.400	284.400	845.400	-561.000		
36502 Kita Weststadt	301.424,46	658.854,13	-357.429,67	298.591,73	662.761,07	298.591,73	662.761,07	-364.169,34	314.700	807.500	314.700	807.500	-492.800	314.700	807.500	314.700	807.500	-492.800		
36503 Kita Olze	116.026,58	286.233,13	-170.206,55	136.711,46	395.854,66	136.711,46	395.854,66	-259.143,20	171.200	385.900	171.200	385.900	-214.700	171.200	385.900	171.200	385.900	-214.700		
36504 Kita Gartenstraße	122.950,28	292.401,88	-169.451,60	114.944,52	285.388,58	114.944,52	285.388,58	-170.444,06	132.900	349.600	132.900	349.600	-216.700	132.900	349.600	132.900	349.600	-216.700		
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	223.079,38	444.732,15	-221.652,77	219.648,73	445.627,24	219.648,73	445.627,24	-225.978,51	218.600	476.300	218.600	476.300	-257.700	218.600	476.300	218.600	476.300	-257.700		
36506 Kita Schillerslage	76.285,88	157.359,30	-81.073,42	58.506,19	147.015,61	58.506,19	147.015,61	-88.509,42	57.000	150.900	57.000	150.900	-93.900	57.000	150.900	57.000	150.900	-93.900		
36507 Kita Sorgensen	68.197,62	192.137,66	-123.940,04	116.919,78	212.283,18	116.919,78	212.283,18	-95.363,40	74.700	225.500	74.700	225.500	-150.800	74.700	225.500	74.700	225.500	-150.800		
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	147.393,62	1.320.717,92	-1.173.324,30	146.871,45	1.435.146,20	146.871,45	1.435.146,20	-1.288.274,75	138.700	1.804.500	138.700	1.804.500	-1.665.800	138.700	1.804.500	138.700	1.804.500	-1.665.800		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.490,29	402.866,06	-380.375,77	34.178,38	443.405,92	34.178,38	443.405,92	-409.227,54	33.900	511.200	33.900	511.200	-477.300	33.900	511.200	33.900	511.200	-477.300		
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	22.490,29	402.866,06	-380.375,77	34.178,38	443.405,92	34.178,38	443.405,92	-409.227,54	33.900	511.200	33.900	511.200	-477.300	33.900	511.200	33.900	511.200	-477.300		
<b>5 Finanzen und Personal</b>	<b>28.883.916,54</b>	<b>14.179.011,26</b>	<b>14.704.905,28</b>	<b>32.628.580,40</b>	<b>15.116.917,46</b>	<b>32.628.580,40</b>	<b>15.116.917,46</b>	<b>17.511.662,94</b>	<b>30.754.200</b>	<b>15.013.900</b>	<b>30.754.200</b>	<b>15.013.900</b>	<b>15.740.300</b>	<b>30.754.200</b>	<b>15.013.900</b>	<b>30.754.200</b>	<b>15.013.900</b>	<b>15.740.300</b>		
111 Verwaltungssteuerung und -service	104.959,35	1.520.169,22	-1.415.209,87	80.699,17	1.723.606,46	80.699,17	1.723.606,46	-1.642.907,29	50.300	1.643.100	50.300	1.643.100	-1.592.800	50.300	1.643.100	50.300	1.643.100	-1.592.800		
11103 Personalwesen	0,00	467.506,13	-467.506,13	0,00	694.545,04	0,00	694.545,04	-694.545,04	100	474.200	100	474.200	-474.100	100	474.200	100	474.200	-474.100		
11104 Finanzen und Steuern	8.176,29	692.800,02	-684.623,73	1.170,85	690.513,28	1.170,85	690.513,28	-689.342,43	2.200	799.100	2.200	799.100	-796.900	2.200	799.100	2.200	799.100	-796.900		
11105 Kasse und Vollstreckung	96.783,06	359.863,07	-263.080,01	79.528,32	338.548,14	79.528,32	338.548,14	-259.019,82	48.000	369.800	48.000	369.800	-321.800	48.000	369.800	48.000	369.800	-321.800		
535 Kombinierte Versorgung	1.811.258,07	0,00	1.811.258,07	1.053.866,26	0,00	1.053.866,26	0,00	1.053.866,26	1.449.300	0	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	0	1.449.300	0	1.449.300		
53500 Kombinierte Versorgung	1.811.258,07	0,00	1.811.258,07	1.053.866,26	0,00	1.053.866,26	0,00	1.053.866,26	1.449.300	0	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	0	1.449.300	0	1.449.300		

Bezeichnung der Teilhaushalte	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.960.824,56	11.988.979,00	11.988.979,00	14.971.845,56	31.485.391,02	12.789.629,00	18.695.762,02	29.249.600	12.789.629,00	18.695.762,02	29.249.600	12.480.700	16.768.900	12.480.700	29.249.600	16.768.900	12.480.700	16.768.900
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	26.960.824,56	11.988.979,00	11.988.979,00	14.971.845,56	31.485.391,02	12.789.629,00	18.695.762,02	29.249.600	12.789.629,00	18.695.762,02	29.249.600	12.480.700	16.768.900	12.480.700	29.249.600	16.768.900	12.480.700	16.768.900
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.874,56	669.863,04	669.863,04	-662.988,48	8.623,95	603.682,00	-595.058,05	5.000	603.682,00	-595.058,05	5.000	890,100	-885,100	890,100	5.000	-885,100	890,100	-885,100
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.874,56	669.863,04	669.863,04	-662.988,48	8.623,95	603.682,00	-595.058,05	5.000	603.682,00	-595.058,05	5.000	890,100	-885,100	890,100	5.000	-885,100	890,100	-885,100
<b>6 Gebäudewirtschaft</b>	<b>144.464,26</b>	<b>4.132.988,44</b>	<b>4.132.988,44</b>	<b>-3.988.524,18</b>	<b>187.052,27</b>	<b>4.100.974,60</b>	<b>-3.913.922,33</b>	<b>175.500</b>	<b>4.100.974,60</b>	<b>-3.913.922,33</b>	<b>175.500</b>	<b>4.277.400</b>	<b>-4.101.900</b>	<b>4.277.400</b>	<b>175.500</b>	<b>-4.101.900</b>	<b>4.277.400</b>	<b>-4.101.900</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	140.714,53	4.132.988,44	4.132.988,44	-3.992.273,91	184.111,09	4.100.653,15	-3.916.542,06	120.500	4.100.653,15	-3.916.542,06	120.500	4.276.400	-4.155.900	4.276.400	120.500	-4.155.900	4.276.400	-4.155.900
11106 Gebäudewirtschaft	140.714,53	4.132.988,44	4.132.988,44	-3.992.273,91	184.111,09	4.100.653,15	-3.916.542,06	120.500	4.100.653,15	-3.916.542,06	120.500	4.276.400	-4.155.900	4.276.400	120.500	-4.155.900	4.276.400	-4.155.900
571 Wirtschaftsförderung	3.749,73	0,00	0,00	3.749,73	2.941,18	321,45	2.619,73	55.000	321,45	2.619,73	55.000	1.000	54.000	1.000	55.000	54.000	1.000	54.000
57101 Veranstaltungszentrum	3.749,73	0,00	0,00	3.749,73	2.941,18	321,45	2.619,73	55.000	321,45	2.619,73	55.000	1.000	54.000	1.000	55.000	54.000	1.000	54.000
<b>7 Ordnung u. Brandschutz</b>	<b>188.500,28</b>	<b>689.490,05</b>	<b>689.490,05</b>	<b>-500.989,77</b>	<b>146.221,57</b>	<b>677.698,25</b>	<b>-531.476,68</b>	<b>181.300</b>	<b>677.698,25</b>	<b>-531.476,68</b>	<b>181.300</b>	<b>735.900</b>	<b>-554.600</b>	<b>735.900</b>	<b>181.300</b>	<b>-554.600</b>	<b>735.900</b>	<b>-554.600</b>
122 Ordnungsangelegenheiten	64.491,28	262.694,60	262.694,60	-198.203,32	44.812,18	260.610,21	-215.798,03	73.300	260.610,21	-215.798,03	73.300	318.900	-245.600	318.900	73.300	-245.600	318.900	-245.600
12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.491,28	262.694,60	262.694,60	-198.203,32	44.812,18	260.610,21	-215.798,03	73.300	260.610,21	-215.798,03	73.300	318.900	-245.600	318.900	73.300	-245.600	318.900	-245.600
126 Brandschutz	46.840,88	367.301,76	367.301,76	-320.460,88	34.204,08	356.483,46	-322.279,38	28.900	356.483,46	-322.279,38	28.900	348.400	-319.500	348.400	28.900	-319.500	348.400	-319.500
12600 Brandschutz	46.840,88	367.301,76	367.301,76	-320.460,88	34.204,08	356.483,46	-322.279,38	28.900	356.483,46	-322.279,38	28.900	348.400	-319.500	348.400	28.900	-319.500	348.400	-319.500
128 Katastrophenschutz	0,00	15.460,34	15.460,34	-15.460,34	0,00	15.844,91	-15.844,91	100	15.844,91	-15.844,91	100	15.900	-15.800	15.900	100	-15.800	15.900	-15.800
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	15.460,34	15.460,34	-15.460,34	0,00	15.844,91	-15.844,91	100	15.844,91	-15.844,91	100	15.900	-15.800	15.900	100	-15.800	15.900	-15.800
315 Soziale Einrichtungen	20.453,82	26.202,10	26.202,10	-5.748,28	13.750,02	27.664,28	-13.914,26	18.800	27.664,28	-13.914,26	18.800	27.800	-9.000	27.800	18.800	-9.000	27.800	-9.000
31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	20.453,82	26.202,10	26.202,10	-5.748,28	13.750,02	27.664,28	-13.914,26	18.800	27.664,28	-13.914,26	18.800	27.800	-9.000	27.800	18.800	-9.000	27.800	-9.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.714,30	17.831,25	17.831,25	38.883,05	53.455,29	17.095,39	36.359,90	60.200	17.095,39	36.359,90	60.200	24.900	35.300	24.900	60.200	35.300	24.900	35.300
57302 Marktwesen	56.714,30	17.831,25	17.831,25	38.883,05	53.455,29	17.095,39	36.359,90	60.200	17.095,39	36.359,90	60.200	24.900	35.300	24.900	60.200	35.300	24.900	35.300
<b>8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt</b>	<b>171.768,37</b>	<b>1.095.582,13</b>	<b>1.095.582,13</b>	<b>-923.813,76</b>	<b>228.743,48</b>	<b>1.106.845,03</b>	<b>-878.101,55</b>	<b>282.800</b>	<b>1.106.845,03</b>	<b>-878.101,55</b>	<b>282.800</b>	<b>1.340.700</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>1.340.700</b>	<b>282.800</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>1.340.700</b>	<b>-1.057.900</b>
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.100,08	403.263,89	403.263,89	-398.163,81	5.275,23	355.445,91	-350.170,68	2.800	355.445,91	-350.170,68	2.800	409.400	-406.600	409.400	2.800	-406.600	409.400	-406.600
51100 Städtebau- und Stadtplanung	5.100,08	403.263,89	403.263,89	-398.163,81	5.275,23	355.445,91	-350.170,68	2.800	355.445,91	-350.170,68	2.800	409.400	-406.600	409.400	2.800	-406.600	409.400	-406.600
521 Bau- und Grundstücksordnung	121.987,14	425.552,87	425.552,87	-303.565,73	114.208,06	420.674,19	-306.466,13	181.000	420.674,19	-306.466,13	181.000	517.900	-336.900	517.900	181.000	-336.900	517.900	-336.900
52100 Bauaufsicht / Bauverwaltung	121.987,14	425.552,87	425.552,87	-303.565,73	114.208,06	420.674,19	-306.466,13	181.000	420.674,19	-306.466,13	181.000	517.900	-336.900	517.900	181.000	-336.900	517.900	-336.900
522 Wohnbauförderung	42.692,04	38.318,62	38.318,62	4.373,42	42.606,70	42.636,73	-30,03	42.200	42.636,73	-30,03	42.200	42.300	-100	42.300	42.200	-100	42.300	-100
52200 Wohnungswesen	42.692,04	38.318,62	38.318,62	4.373,42	42.606,70	42.636,73	-30,03	42.200	42.636,73	-30,03	42.200	42.300	-100	42.300	42.200	-100	42.300	-100
523 Denkmalschutz und -pflege	1.887,00	28.942,47	28.942,47	-27.055,47	1.880,00	29.126,90	-27.246,90	1.800	29.126,90	-27.246,90	1.800	30.600	-28.800	30.600	1.800	-28.800	30.600	-28.800
52300 Denkmalschutz und -pflege	1.887,00	28.942,47	28.942,47	-27.055,47	1.880,00	29.126,90	-27.246,90	1.800	29.126,90	-27.246,90	1.800	30.600	-28.800	30.600	1.800	-28.800	30.600	-28.800
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	129.997,19	129.997,19	-129.997,19	0,00	124.632,48	-124.632,48	0	124.632,48	-124.632,48	0	162.600	-162.600	162.600	0	-162.600	162.600	-162.600
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	129.997,19	129.997,19	-129.997,19	0,00	124.632,48	-124.632,48	0	124.632,48	-124.632,48	0	162.600	-162.600	162.600	0	-162.600	162.600	-162.600
554 Naturschutz und Landschaftspflege	102,11	45.306,51	45.306,51	-45.204,40	9.863,49	62.805,17	-52.941,68	100	62.805,17	-52.941,68	100	82.900	-82.800	82.900	100	-82.800	82.900	-82.800
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	102,11	45.306,51	45.306,51	-45.204,40	9.863,49	62.805,17	-52.941,68	100	62.805,17	-52.941,68	100	82.900	-82.800	82.900	100	-82.800	82.900	-82.800
561 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	24.200,58	24.200,58	-24.200,58	54.910,00	71.523,65	-16.613,65	54.900	71.523,65	-16.613,65	54.900	95.000	-40.100	95.000	54.900	-40.100	95.000	-40.100
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	24.200,58	24.200,58	-24.200,58	54.910,00	71.523,65	-16.613,65	54.900	71.523,65	-16.613,65	54.900	95.000	-40.100	95.000	54.900	-40.100	95.000	-40.100
<b>9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen</b>	<b>4.790.212,32</b>	<b>5.867.977,12</b>	<b>5.867.977,12</b>	<b>-1.077.764,80</b>	<b>5.879.132,21</b>	<b>6.899.452,69</b>	<b>-1.020.320,48</b>	<b>6.181.300</b>	<b>6.899.452,69</b>	<b>-1.020.320,48</b>	<b>6.181.300</b>	<b>7.694.700</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>7.694.700</b>	<b>6.181.300</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>7.694.700</b>	<b>-1.513.400</b>
122 Ordnungsangelegenheiten	190.987,47	227.381,49	227.381,49	-36.394,02	183.739,51	226.445,28	-42.705,77	178.200	226.445,28	-42.705,77	178.200	235.200	-57.000	235.200	178.200	-57.000	235.200	-57.000
12203 Verkehrsweisen	190.987,47	227.381,49	227.381,49	-36.394,02	183.739,51	226.445,28	-42.705,77	178.200	226.445,28	-42.705,77	178.200	235.200	-57.000	235.200	178.200	-57.000	235.200	-57.000

Bezeichnung der Teilhaushalte	1		2		3		4		5		6		7		8		9		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Saldo	
537 Abfallwirtschaft	202.279,12	124.815,65	124.815,65	77.463,47	231.720,49	130.313,41	101.407,08	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100
53700 Abfallbeseitigung	202.279,12	124.815,65	124.815,65	77.463,47	231.720,49	130.313,41	101.407,08	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100	200.700	157.100
538 Abwasserbeseitigung	3.292.594,10	1.315.635,68	1.315.635,68	1.976.958,42	4.313.111,42	1.243.241,61	3.069.869,81	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300
53800 Abwasserbeseitigung	3.292.594,10	1.315.635,68	1.315.635,68	1.976.958,42	4.313.111,42	1.243.241,61	3.069.869,81	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300	4.377.000	1.693.300
541 Gemeindestraßen	90.905,58	594.508,71	594.508,71	-503.603,13	24.929,60	1506.995,39	-1.482.065,79	109.200	1.567.400	1506.995,39	-1.482.065,79	109.200	1.567.400	1506.995,39	-1.482.065,79	109.200	1.567.400	1506.995,39	-1.482.065,79
54100 Gemeindestraßen	90.905,58	594.508,71	594.508,71	-503.603,13	24.929,60	1506.995,39	-1.482.065,79	109.200	1.567.400	1506.995,39	-1.482.065,79	109.200	1.567.400	1506.995,39	-1.482.065,79	109.200	1.567.400	1506.995,39	-1.482.065,79
542 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54200 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54300 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54300 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	457.710,19	672.354,95	672.354,95	-214.644,76	515.617,79	661.923,17	-146.305,38	507.000	793.900	661.923,17	-146.305,38	507.000	793.900	661.923,17	-146.305,38	507.000	793.900	661.923,17	-146.305,38
54500 Straßenreinigung	449.009,60	205.642,44	205.642,44	243.367,16	502.323,70	183.192,36	319.131,34	500.400	259.500	502.323,70	183.192,36	319.131,34	500.400	259.500	502.323,70	183.192,36	319.131,34	500.400	259.500
54501 Straßenbeleuchtung	8.700,59	466.712,51	466.712,51	-458.011,92	13.294,09	478.730,81	-465.436,72	6.600	534.400	478.730,81	-465.436,72	6.600	534.400	478.730,81	-465.436,72	6.600	534.400	478.730,81	-465.436,72
546 Parkeinrichtungen	168.340,49	27.331,79	27.331,79	141.008,70	164.010,61	27.640,72	136.369,89	161.000	31.400	164.010,61	27.640,72	136.369,89	161.000	31.400	164.010,61	27.640,72	136.369,89	161.000	31.400
54600 Parkeinrichtungen	168.340,49	27.331,79	27.331,79	141.008,70	164.010,61	27.640,72	136.369,89	161.000	31.400	164.010,61	27.640,72	136.369,89	161.000	31.400	164.010,61	27.640,72	136.369,89	161.000	31.400
547 ÖPNV	0,00	4.783,82	4.783,82	-4.783,82	0,00	4.649,16	-4.649,16	0	7.500	4.649,16	-4.649,16	0	7.500	4.649,16	-4.649,16	0	7.500	4.649,16	-4.649,16
54700 Förderung des ÖPNV	0,00	4.783,82	4.783,82	-4.783,82	0,00	4.649,16	-4.649,16	0	7.500	4.649,16	-4.649,16	0	7.500	4.649,16	-4.649,16	0	7.500	4.649,16	-4.649,16
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.292,02	192.137,48	192.137,48	-180.845,46	19.337,28	214.284,88	-194.947,60	7.300	214.600	19.337,28	-194.947,60	7.300	214.600	19.337,28	-194.947,60	7.300	214.600	19.337,28	-194.947,60
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.292,02	192.137,48	192.137,48	-180.845,46	19.337,28	214.284,88	-194.947,60	7.300	214.600	19.337,28	-194.947,60	7.300	214.600	19.337,28	-194.947,60	7.300	214.600	19.337,28	-194.947,60
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	331.944,18	383.147,93	383.147,93	-51.203,75	385.553,99	407.377,44	-21.823,45	602.400	461.000	385.553,99	-21.823,45	602.400	461.000	385.553,99	-21.823,45	602.400	461.000	385.553,99	-21.823,45
55300 Friedhöfe / Bestattungen	331.944,18	383.147,93	383.147,93	-51.203,75	385.553,99	407.377,44	-21.823,45	602.400	461.000	385.553,99	-21.823,45	602.400	461.000	385.553,99	-21.823,45	602.400	461.000	385.553,99	-21.823,45
555 Land- und Forstwirtschaft	399,00	17.812,68	17.812,68	-17.413,68	1.323,71	34.143,39	-32.819,68	200	39.100	1.323,71	-32.819,68	200	39.100	1.323,71	-32.819,68	200	39.100	1.323,71	-32.819,68
55500 Land- und Forstwirtschaft	399,00	17.812,68	17.812,68	-17.413,68	1.323,71	34.143,39	-32.819,68	200	39.100	1.323,71	-32.819,68	200	39.100	1.323,71	-32.819,68	200	39.100	1.323,71	-32.819,68
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	43.760,17	2.308.066,94	2.308.066,94	-2.264.306,77	39.787,81	2.442.438,24	-2.402.650,43	38.300	2.494.200	39.787,81	-2.402.650,43	38.300	2.494.200	39.787,81	-2.402.650,43	38.300	2.494.200	39.787,81	-2.402.650,43
57300 Bauhöfe	43.760,17	2.308.066,94	2.308.066,94	-2.264.306,77	39.787,81	2.442.438,24	-2.402.650,43	38.300	2.494.200	39.787,81	-2.402.650,43	38.300	2.494.200	39.787,81	-2.402.650,43	38.300	2.494.200	39.787,81	-2.402.650,43
<b>Summe</b>	<b>44.874.107,34</b>	<b>46.195.924,28</b>	<b>46.195.924,28</b>	<b>-1.321.816,94</b>	<b>51.072.649,03</b>	<b>48.666.494,19</b>	<b>2.406.154,84</b>	<b>49.605.200</b>	<b>53.997.600</b>	<b>51.072.649,03</b>	<b>48.666.494,19</b>	<b>2.406.154,84</b>	<b>49.605.200</b>	<b>53.997.600</b>	<b>51.072.649,03</b>	<b>48.666.494,19</b>	<b>2.406.154,84</b>	<b>49.605.200</b>	<b>53.997.600</b>

Investitionen	Ergebnis 2011			Ergebnis 2012			Ansatz 2012		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte									
<b>1 Stabstellen / Overhead</b>	<b>4.134.855,91</b>	<b>360.917,57</b>	<b>3.773.938,34</b>	<b>2.713.140,71</b>	<b>67.733,18</b>	<b>2.645.407,53</b>	<b>2.136.900</b>	<b>1.145.000</b>	<b>991.900</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	4.134.855,91	360.917,57	3.773.938,34	2.713.140,71	67.733,18	2.645.407,53	2.136.900	1.145.000	991.900
11112 Liegenschaftsverwaltung	4.134.855,91	360.917,57	3.773.938,34	2.713.140,71	67.733,18	2.645.407,53	2.136.900	1.145.000	991.900
<b>2 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>185.556,43</b>	<b>-185.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>181.342,67</b>	<b>-181.342,67</b>	<b>0</b>	<b>246.800</b>	<b>-246.800</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	185.556,43	-185.556,43	0,00	181.342,67	-181.342,67	0	246.800	-246.800
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	0,00	185.556,43	-185.556,43	0,00	181.342,67	-181.342,67	0	246.800	-246.800
<b>3 Schule, Kultur und Sport</b>	<b>16.350,00</b>	<b>481.595,63</b>	<b>-465.245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>453.025,47</b>	<b>-453.025,47</b>	<b>0</b>	<b>523.100</b>	<b>-523.100</b>
211 Grundschulen	3.151,68	213.717,57	-210.565,89	0,00	230.117,73	-230.117,73	0	266.500	-266.500
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	0,00	77.019,46	-77.019,46	0,00	10.569,85	-10.569,85	0	11.900	-11.900
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	1.047,09	36.111,55	-35.064,46	0,00	31.722,02	-31.722,02	0	13.800	-13.800
21102 Grundschule Olze	1.844,70	25.806,34	-23.961,64	0,00	163.725,18	-163.725,18	0	224.200	-224.200
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	259,89	74.780,22	-74.520,33	0,00	24.100,68	-24.100,68	0	16.600	-16.600
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	5.908,32	58.509,85	-52.601,53	0,00	13.074,50	-13.074,50	0	18.000	-18.000
21300 Grund- und Hauptschule I	5.908,32	58.509,85	-52.601,53	0,00	13.074,50	-13.074,50	0	18.000	-18.000
215 Realschulen	6.206,34	76.793,78	-70.587,44	0,00	2.611,61	-2.611,61	0	7.700	-7.700
21500 Realschule Burgdorf	6.206,34	76.793,78	-70.587,44	0,00	2.611,61	-2.611,61	0	7.700	-7.700
217 Gymnasium, Kollegs	950,00	117.065,53	-116.115,53	0,00	84.173,38	-84.173,38	0	53.800	-53.800
21700 Gymnasium Burgdorf	950,00	117.065,53	-116.115,53	0,00	84.173,38	-84.173,38	0	53.800	-53.800
221 Förderschulen	133,66	7.257,02	-7.123,36	0,00	14.443,85	-14.443,85	0	6.200	-6.200
22100 Prinzthomschule	133,66	7.257,02	-7.123,36	0,00	14.443,85	-14.443,85	0	6.200	-6.200
272 Buchereien	0,00	2.311,88	-2.311,88	0,00	8.304,40	-8.304,40	0	10.900	-10.900
27200 Stadtbücherei	0,00	2.311,88	-2.311,88	0,00	8.304,40	-8.304,40	0	10.900	-10.900
281 Heimat- und Kulturpflege	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28100 Heimat- und Kulturpflege	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421 Förderung des Sports	0,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	300,00	-300,00	0	10.000	-10.000
42100 Allgemeine Sportförderung	0,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	300,00	-300,00	0	10.000	-10.000
424 Sportstätten und Bäder	0,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0	150.000	-150.000
42400 Sportstätten	0,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0	150.000	-150.000
<b>4 Jugend und Soziales</b>	<b>1.500,00</b>	<b>259.208,74</b>	<b>-257.708,74</b>	<b>44.551,84</b>	<b>794.549,44</b>	<b>-749.997,60</b>	<b>74.800</b>	<b>869.400</b>	<b>-794.600</b>
362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0	0	0
36200 Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	247.432,58	-247.432,58	44.551,84	774.852,34	-730.300,50	74.800	849.400	-774.600
36500 Kita Freibad	0,00	1.994,21	-1.994,21	0,00	10.295,17	-10.295,17	0	1.800	-1.800
36501 Kita Südsterm	0,00	179,00	-179,00	0,00	2.842,77	-2.842,77	0	4.400	-4.400
36502 Kita Weststadt	0,00	309,80	-309,80	0,00	0,00	0,00	0	10.100	-10.100
36503 Kita Olze	0,00	127.042,89	-127.042,89	0,00	24.414,44	-24.414,44	0	500	-500

Bezeichnung der Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
36504 Kita Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,33	-4.622,33	0	600	-600
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,58	-2.135,58	0	6.400	-6.400
36506 Kita Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,17	-1.680,17	0	2.800	-2.800
36507 Kita Sorgensen	0,00	4.203,69	-4.203,69	0,00	9.987,95	-9.987,95	0	4.300	-4.300
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	0,00	113.702,99	-113.702,99	44.551,84	718.873,93	-674.322,09	74.800	818.500	-743.700
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500,00	11.776,16	-10.276,16	0,00	17.597,10	-17.597,10	0	20.000	-20.000
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	1.500,00	11.776,16	-10.276,16	0,00	17.597,10	-17.597,10	0	20.000	-20.000
<b>5 Finanzen und Personal</b>	<b>332.821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>332.821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	332.821,12	0,00	332.821,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	332.821,12	0,00	332.821,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6 Gebäudewirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,67</b>	<b>-5.015,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032,10</b>	<b>-9.032,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	5.015,67	-5.015,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11106 Gebäudewirtschaft	0,00	5.015,67	-5.015,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,10	-9.032,10	0	0	0
57101 Veranstaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,10	-9.032,10	0	0	0
<b>7 Ordnung u. Brandschutz</b>	<b>59.903,86</b>	<b>208.120,69</b>	<b>-148.216,83</b>	<b>51.625,44</b>	<b>52.911,30</b>	<b>-1.285,86</b>	<b>62.000</b>	<b>182.900</b>	<b>-120.900</b>
126 Brandschutz	59.903,86	208.120,69	-148.216,83	51.625,44	52.911,30	-1.285,86	62.000	182.900	-120.900
12600 Brandschutz	59.903,86	208.120,69	-148.216,83	51.625,44	52.911,30	-1.285,86	62.000	182.900	-120.900
<b>8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt</b>	<b>15.153,68</b>	<b>952,00</b>	<b>14.201,68</b>	<b>15.159,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.159,02</b>	<b>15.100</b>	<b>500</b>	<b>14.600</b>
522 Wohnbauförderung	15.153,68	0,00	15.153,68	15.159,02	0,00	15.159,02	15.100	0	15.100
52200 Wohnungswesen	15.153,68	0,00	15.153,68	15.159,02	0,00	15.159,02	15.100	0	15.100
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	952,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	952,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500
<b>9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen</b>	<b>1.986.872,38</b>	<b>2.798.334,55</b>	<b>-811.462,17</b>	<b>1.081.265,80</b>	<b>3.941.291,45</b>	<b>-2.860.025,65</b>	<b>1.275.700</b>	<b>4.082.800</b>	<b>-2.807.100</b>
122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	11.445,91	-11.445,91	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000
12203 Verkehrsweisen	0,00	11.445,91	-11.445,91	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000
538 Abwasserbeseitigung	283.071,78	816.963,51	-533.891,73	166.815,54	829.599,96	-662.784,42	161.300	882.000	-720.700
53800 Abwasserbeseitigung	283.071,78	816.963,51	-533.891,73	166.815,54	829.599,96	-662.784,42	161.300	882.000	-720.700
541 Gemeindestraßen	1.311.714,94	992.022,85	319.692,09	680.269,24	2.214.210,32	-1.533.941,08	921.600	2.345.000	-1.423.400
54100 Gemeindestraßen	1.311.714,94	992.022,85	319.692,09	680.269,24	2.214.210,32	-1.533.941,08	921.600	2.345.000	-1.423.400
542 Kreisstraßen	0,00	42.683,26	-42.683,26	0,00	7.923,81	-7.923,81	0	0	0
54200 Kreisstraßen	0,00	42.683,26	-42.683,26	0,00	7.923,81	-7.923,81	0	0	0
543 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000
54300 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	281.407,90	274.334,62	7.073,28	168.752,50	330.235,21	-161.482,71	151.300	370.200	-218.900
54500 Straßenreinigung	1.000,00	33.710,32	-32.710,32	0,00	29.442,57	-29.442,57	0	49.200	-49.200
54501 Straßenbeleuchtung	280.407,90	240.624,30	39.783,60	168.752,50	300.792,64	-132.040,14	151.300	321.000	-169.700
546 Parkeinrichtungen	0,00	5.757,29	-5.757,29	0,00	11.641,01	-11.641,01	0	20.000	-20.000

Bezeichnung der Teilhaushalte	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo		Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
54600 Parkeinrichtungen	0,00	5.757,29	-5.757,29	0,00	11.641,01	-11.641,01	0	20.000	-20.000			
547 ÖPNV	0,00	69.475,00	-69.475,00	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	0			
54700 Förderung des ÖPNV	0,00	69.475,00	-69.475,00	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	0			
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	95.177,76	188.592,49	-93.414,73	65.428,52	108.508,12	-43.079,60	38.000	40.000	-2.000			
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	95.177,76	188.592,49	-93.414,73	65.428,52	108.508,12	-43.079,60	38.000	40.000	-2.000			
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	84.399,30	-84.399,30	0,00	17.761,75	-17.761,75	0	3.100	-3.100			
55300 Friedhöfe / Bestattungen	0,00	84.399,30	-84.399,30	0,00	17.761,75	-17.761,75	0	3.100	-3.100			
555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0	0	0			
55500 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0	0	0			
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.500,00	312.660,32	-297.160,32	0,00	373.411,27	-373.411,27	0	406.000	-406.000			
57300 Bauhöfe	15.500,00	312.660,32	-297.160,32	0,00	373.411,27	-373.411,27	0	406.000	-406.000			
<b>Summe</b>	<b>6.547.456,95</b>	<b>4.299.701,28</b>	<b>2.247.755,67</b>	<b>3.905.742,81</b>	<b>5.499.885,61</b>	<b>-1.594.142,80</b>	<b>3.564.500</b>	<b>7.050.500</b>	<b>-3.486.000</b>			

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2011		Ergebnis 2012		Ansatz 2012	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
5 Finanzen und Personal	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	1.962.229,85	2.379.455,53	2.392.300
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	1.962.229,85	2.379.455,53	2.392.300
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	1.962.229,85	2.379.455,53	2.392.300
<b>Summe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>403.387,42</b>	<b>1.596.612,58</b>	<b>1.962.229,85</b>	<b>2.379.455,53</b>	<b>2.392.300</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen 2012	Auszahlungen 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit	51.072.649,03	48.666.494,19
Investitionstätigkeit	3.905.742,81	5.499.885,61
Finanzierungstätigkeit	0,00	2.379.455,53
<b>Summe</b>	<b>54.978.391,84</b>	<b>56.545.835,33</b>

## Vollständigkeitserklärung

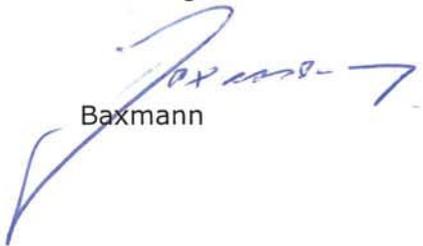
Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) stelle ich gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 fest.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,
- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Führung der Geschäfte und der Jahresabschluss nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt wurden,
- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzung enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge und Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,
- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Burgdorf erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

Burgdorf, den 14. Juni 2016

Stadt Burgdorf  
Der Bürgermeister

  
Baxmann

