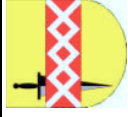


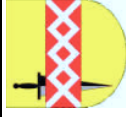
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-101.605,95	-146.000,00	-169.962,98	-23.962,98
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	-19.316,08	-10.000,00	-17.969,31	-7.969,31
4	Sonstige Transfererträge				
4	+	-51.668,94	-70.000,00	-129.982,90	-59.982,90
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+		-120,00	-1.580,75	-1.460,75
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-22.996,00		-30.936,12	-30.936,12
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-19.992,11		-2.251,36	-2.251,36
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9	Bestandsveränderungen				
10					
10	=	-215.579,08	-226.120,00	-352.683,42	-126.563,42
11	Personalaufwendungen				
11	-	498.400,28	475.481,00	459.038,94	-16.442,06
12	Versorgungsaufwendungen				
12	-	0,02			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	8.074,26	17.000,00	8.469,56	-8.530,44
14	Bilanzielle Abschreibungen				
14	-	838,95	2.294,00	2.250,64	-43,36
15	Transferaufwendungen				
15	-	342.913,94	372.000,00	435.438,83	63.438,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
16	-	18.130,98	13.730,00	7.093,75	-6.636,25
17	Ordentliche Aufwendungen	868.358,43	880.505,00	912.291,72	31.786,72
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	652.779,35	654.385,00	559.608,30	-94.776,70



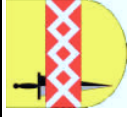
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	652.779,35	654.385,00	559.608,30	-94.776,70
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	652.779,35	654.385,00	559.608,30	-94.776,70
6	=				
2	+				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-				
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.779,30			439.635,07
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.558,65	654.385,00	999.243,37	344.858,37
9	=				



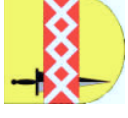
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben	-100.986,00	-146.000,00	-167.929,08	-21.929,08
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.087,16	-10.000,00	-20.075,97	-10.075,97
4	Sonstige Transfereinzahlungen	-31.020,06	-70.000,00	-160.250,60	-90.250,60
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-120,00	-781,75	-661,75
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.996,00		-30.936,12	-30.936,12
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500,00			
8	Sonstige Einzahlungen				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.389,22	-226.120,00	-379.973,52	-153.853,52
10	Personalauszahlungen	443.388,82	446.827,00	422.304,81	-24.522,19
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,17	17.000,00	6.361,02	-10.638,98
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	307.550,71	372.000,00	450.273,45	78.273,45
15	Sonstige Auszahlungen	2.540,55	4.500,00	3.905,77	-594,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.563,25	840.327,00	882.845,05	42.518,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	596.174,03	614.207,00	502.871,53	-111.335,47



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	2.147,95	3.500,00	2.033,90	-1.466,10
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	2.147,95	3.500,00	2.033,90	-1.466,10
14	=	2.147,95	3.500,00	2.033,90	-1.466,10



verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.050,00	-2.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.111,97	-2.000,00	-2.195,57	-195,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.996,00		-30.936,12	-30.936,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.479,08		-1,06	-1,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-30.587,05	-2.000,00	-35.182,75	-33.182,75
11	- Personalaufwendungen	250.897,38	207.243,00	225.117,51	17.874,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,04	0,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,15	4.500,00	860,65	-3.639,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.978,53	215.243,00	229.478,20	14.235,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	224.391,48	213.243,00	194.295,45	-18.947,55



verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	224.391,48	213.243,00	194.295,45	-18.947,55
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	224.391,48	213.243,00	194.295,45	-18.947,55
6	=				
2	+	-2.333,34		-2.333,40	-2.333,40
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	203.765,07		114.403,15	114.403,15
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	425.823,21	213.243,00	306.365,20	93.122,20
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.05 Soziale Hilfen
1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.050,00	-2.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.111,97	-2.000,00	-2.151,43	-151,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.996,00		-30.936,12	-30.936,12
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.107,97	-2.000,00	-35.137,55	-33.137,55
10	- Personalauszahlungen	205.323,03	195.615,00	203.979,41	8.364,41
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,04	0,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	554,20	4.500,00	819,31	-3.680,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.377,23	203.615,00	208.298,76	4.683,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	181.269,26	201.615,00	173.161,21	-28.453,79

Jahresabschluss 2012

1.05 Soziale Hilfen
1.05.01 Grundversorgung

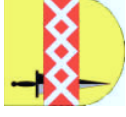


verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				
14	=				



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.986,00	-146.000,00	-165.879,08	-19.879,08
3	Sonstige Transfererträge	-14.204,11	-8.000,00	-15.773,74	-7.773,74
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.996,31	-70.000,00	-126.316,16	-56.316,16
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135,00		-0,87	-0,87
6	Aktivierete Eigenleistungen				
7	Bestandsveränderungen				
8					
9					
+					
10	Ordentliche Erträge	-145.321,42	-224.000,00	-307.969,85	-83.969,85
11	Personalaufwendungen	144.160,56	144.875,00	130.077,62	-14.797,38
12	Versorgungsaufwendungen	0,02			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibungen				
15	Transferaufwendungen	342.913,94	372.000,00	435.438,83	63.438,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,18	360,00	1.452,95	1.092,95
17	Ordentliche Aufwendungen	487.182,70	517.235,00	566.969,40	49.734,40
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	341.861,28	293.235,00	258.999,55	-34.235,45



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	341.861,28	293.235,00	258.999,55	-34.235,45
2	=				
3	Außerordentliche Erträge				
2	+				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	-				
5	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
2	=				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	341.861,28	293.235,00	258.999,55	-34.235,45
2	=				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	+				
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.181,94			
2	-				
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	507.043,22	293.235,00	350.063,05	56.828,05
2	=				

Jahresabschluss 2012

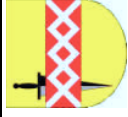
1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer

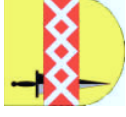


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-100.986,00	-146.000,00	-165.879,08	-19.879,08
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	-12.975,19	-8.000,00	-17.924,54	-9.924,54
4	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	-22.773,62	-70.000,00	-141.579,32	-71.579,32
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
7	Kostenertätigkeiten, Kostenumlagen				
7	+				
8	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	+				
9	=	-136.734,81	-224.000,00	-325.382,94	-101.382,94
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	144.160,56	144.875,00	127.961,84	-16.913,16
11	Personalauszahlungen				
11	-				
12	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	307.550,71	372.000,00	450.273,45	78.273,45
15	Transferauszahlungen				
15	-	86,06			
16	Sonstige Auszahlungen				
16	-				
16	=	451.797,33	516.875,00	578.235,29	61.360,29
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	-				
17	=	315.062,52	292.875,00	252.852,35	-40.022,65
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				



verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				
14	=				



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619,95		-2.033,90	-2.033,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.672,63		-3.666,74	-3.666,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-120,00	-1.580,75	-1.460,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.378,03		-2.249,43	-2.249,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-39.670,61	-120,00	-9.530,82	-9.410,82
1	- Personalaufwendungen	103.342,34	123.363,00	103.843,81	-19.519,19
1	- Versorgungsaufwendungen				
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,26	13.500,00	4.969,52	-8.530,48
1	- Bilanzielle Abschreibungen	838,95	2.294,00	2.250,64	-43,36
1	- Transferaufwendungen				
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.441,65	8.870,00	4.780,15	-4.089,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.197,20	148.027,00	115.844,12	-32.182,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	86.526,59	147.907,00	106.313,30	-41.593,70

Jahresabschluss 2012

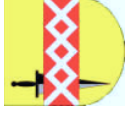
1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Herr H. Meyer



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.246,44		-18.671,28	-18.671,28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-120,00	-781,75	-661,75
6	Kostenertätigkeiten, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-500,00			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.546,44	-120,00	-19.453,03	-19.333,03
10	Personalauszahlungen	93.905,23	106.337,00	90.363,56	-15.973,44
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583,17	13.500,00	2.860,98	-10.639,02
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.900,29		3.086,46	3.086,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.388,69	119.837,00	96.311,00	-23.526,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.842,25	119.717,00	76.857,97	-42.859,03



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	2.147,95	3.500,00	2.033,90	-1.466,10
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	2.147,95	3.500,00	2.033,90	-1.466,10
14	=	2.147,95	3.500,00	2.033,90	-1.466,10



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.500,00	2.033,90	1.466,10
3 =	Saldo: (Einzahlungen <i>./. Auszahlungen</i>)	3.500,00	2.033,90	1.466,10