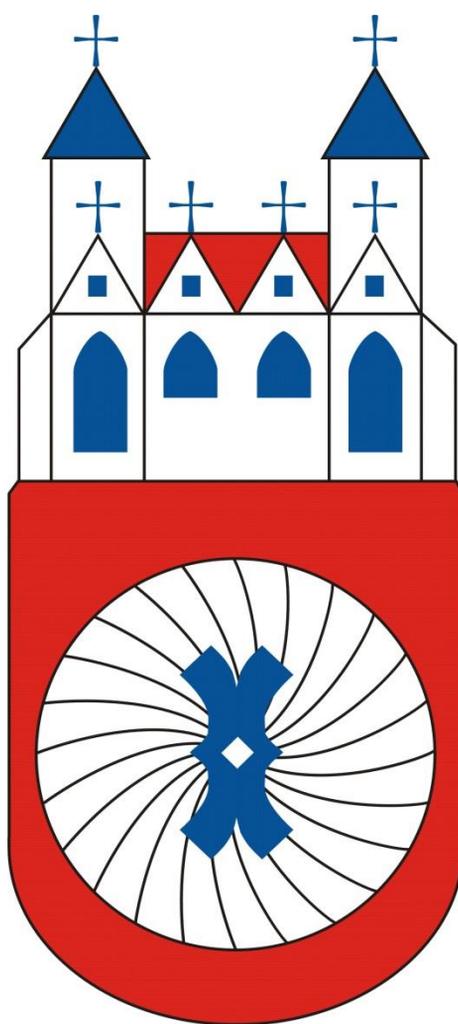

Jahresabschluss

der Stadt Hameln



2012



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2012

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Rechtliche Grundlagen, Bewertungsgrundsätze und –regeln und Umfang der Jahresrechnung	5 - 8
Rechenschaftsbericht	9 – 34
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung (konsolidiert)	35 - 40
Bilanz (konsolidiert) inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und Bürgschaften	41 - 46
Übersichten über die Anlagen Schulden Forderungen Rückstellungen Haushaltsreste Außer-/Überplanmäßige Ausgabeermächtigungen	47 - 56
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	57 – 140
Investitionen	141 - 154
Abschluss des Betriebshofes inkl. Bilanz	155 - 162
Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art inkl. Bilanzen	163 - 202
Sonderbilanzen der Stiftungen	203 - 215

**Rechtliche Grundlagen,
Bewertungsgrundsätze und -regeln
und Umfang der Jahresrechnung**

Landesrechtliche Grundlagen

Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (Nds. GVBl. S. 203) hat die Stadt Hameln ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 vom Rechnungsstil Kameralistik auf das NKR umgestellt.

Die Einführung des neuen Rechnungswesens beinhaltet neben der Implementierung der Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Aufstellung der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, die auf Grundlage der haushaltsrechtlichen Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in der geltenden Fassung erstellt worden ist.

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach § 54 GemHKVO. Eine Vermögenstrennung nach realisierbarem Vermögen und Verwaltungsvermögen findet gem. Ratsbeschluss vom 06.07.2005 (Vorlage 58/2005) nicht statt.

Bewertungsgrundsätze

Für niedersächsische Kommunen erfolgt die Bewertung des Vermögens und Kapitals nach Maßgabe des § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 42 ff. GemHKVO. Zur Bilanzierung sind folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB) zu beachten:

◆ **Grundsatz der Vollständigkeit:**

In der Bilanz sind gem. § 42 Abs. 1 GemHKVO das Vermögen, die Nettosition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Maßstab ist, dass der Kommune das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen ist. Einschränkungen hinsichtlich des Vollständigkeitsgrundsatzes ergeben sich nur auf Grundlage der Ausübung von eingeräumten Wahlrechten oder vorrangigen Bilanzierungsverboten.

◆ **Grundsatz der Stichtagsbezogenheit:**

Bilanzen sind stichtagsbezogen aufzustellen. Dieser Bilanzstichtag ist für eine Schlussbilanz der 31.12. (=Abschlussstag). Auch wenn die Bilanz tatsächlich erst später aufgestellt wird, muss sie den Stand dieses Tages darstellen. Die Eröffnungsbilanz ist zum Stichtag 01.01. des ersten Haushaltsjahres nach neuem Recht aufzustellen.

◆ **Grundsatz des Saldierungsverbotes:**

Die Posten der Aktivseite der Bilanz dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden (§ 42 Abs. 2 GemHKVO).

◆ **Grundsatz der Bilanzidentität:**

Nach § 44 Abs. 2 GemHKVO müssen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

◆ **Grundsatz der Einzelbewertung:**

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind nach § 44 Abs. 3 GemHKVO zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich aus zulässigen Vereinfachungsverfahren (z.B. Festwert, Gruppenbewertungen).

◆ **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:**

Gemäß § 44 Abs. 5 GemHKVO sollen die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Das bedeutet, dass die einmal im Rahmen der Abschreibungsplanung bei der Anschaffung oder Herstellung festgelegten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden für jeden Vermögensgegenstand grundsätzlich bindend sind.

Ein späterer Wechsel der festgelegten Methoden ist nur in begründeten Fällen möglich.

◆ **Grundsatz der Bilanzklarheit und Übersichtlichkeit:**

Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition unter mehrere Posten der Bilanz, so muss seine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder im Anhang angegeben werden, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 48 Abs. 3 GemHKVO).

◆ **Grundsatz der Vorsicht:**

Der § 44 Abs. 4 GemHKVO schreibt vor, dass die Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig bewertet werden. Das Vermögen ist eher zu niedrig und die Schulden sind eher zu hoch zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Wertminderungen (einschließlich der aus unterlassener Instandhaltung, soweit dafür keine Rückstellungen gebildet werden), die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, werden berücksichtigt, selbst wenn diese erst nach dem Stichtag entstanden sind. Risiken und Wertminderungen, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht.

Das Vorsichtsprinzip ist eines der wichtigsten Prinzipien in der doppelten Buchführung.

Daraus ergeben sich weitere Prinzipien:

Niederstwertprinzip:

Stehen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, muss der niedrigste Wert angesetzt werden.

Höchstwertprinzip:

Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen ist bei mehreren möglichen Werten immer der höchste Wert anzusetzen.

Imparitätsprinzip:

Wird der Wert für ein Grundstück höher geschätzt als der gebuchte Wert, darf der Buchwert nicht angepasst werden. Sollte jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt werden, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert anzupassen. Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken müssen bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt werden.

◆ **Grundsatz der Darstellungsstetigkeit:**

Durch die verbindliche Vorgabe des Bilanzaufbaus mit den einzelnen Bilanzpositionen in § 54 GemHKVO ist die stets gleiche Darstellung gesichert.

Bewertungsregelungen

Neben den landesrechtlichen Grundlagen, insbesondere den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Doppik, wurden folgende interne Regelungen den Bewertungen des Vermögens und Kapitals der Stadt Hameln zu Grunde gelegt, soweit sie nicht nur ausschließlich auf die Erste Eröffnungsbilanz anwendbar waren:

- ◆ Dienstanweisung für die Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens als Grundlage für die Erste Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (Fassung: Mai 2007)

- ◆ Dienstanweisung für die Bewertung des beweglichen Sachanlagevermögens als Grundlage für die Erste Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (Fassung Januar 2008)
- ◆ Individuelle Kontierungs- und Aktivierungsrichtlinien wurden parallel zum Buchungsgeschäft entwickelt und fortgeschrieben.

Rechenschaftsbericht
(Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz)

Rechenschaftsbericht 2012

Einleitung:

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht entsprechend § 57 GemHKVO zu ergänzen.

Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzielle Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresschlussrechnung vorzunehmen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind ebenso dazustellen wie auch mögliche zu erwartende finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung.

Der Rechenschaftsbericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Die Jahresrechnung 2012 der Stadt Hameln umfasst neben dem Abschluss der Kernverwaltung (inkl. der rechtlich unselbstständigen Stiftungen) auch die der Betriebe gewerblicher Art (BgA) sowie des Betriebshofes.

Übersicht rechtlich unselbstständige Stiftungen:

1. Brekelbaumstiftung
2. Stiftung Jakobinengroschen
3. Stiftung Spiritus und Beguinenhof
4. Stiftung Hamelner Bürger
5. Stiftung Wangelist
6. Hermann Lindner Stiftung
7. Lehrmittelstiftung
8. Stiftung Luise und Wilhelm Haun
9. Stiftung Wohnungshilfe

Übersicht Betriebe gewerblicher Art (BgA) mit Gemeindekennziffer :

1. BgA-Märkte (02)
2. BgA-Bäder (03)
3. BgA-Gaststätten und Kioske (04)
4. BgA-Veranstaltungsverbund (05)

Die oben aufgeführten BgA werden seit 2011 im einheitlichen Buchungssystem der Stadt Hameln mit eigenständigen Gemeindeganziffern geführt.

Der Betriebshof wurde zwar im selben Buchungssystem (jedoch in einem separaten Rechnungskreislauf) wie die Stadt geführt, hat aber auf Grund seines Status als doppischer Pilotbereich und der betrieblichen Ausrichtung andere Grundsystematiken, die eine 1:1-Übernahme ausschließen.

Im Rahmen der Konsolidierung wurden alle Geschäftsbeziehungen in 2012 zwischen den BgA und dem Betriebshof wie zwischen echten Firmen und damit zunächst als ordentliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Auf die Jahresrechnung bezogen sind diese aber grundsätzlich als interne Geschäfte (ILV) zu bewerten und dürfen, wenn überhaupt, lediglich im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen werden. Es sei erwähnt, dass der zu den ILV umgesetzte Betrag des Betriebshofes (rd. 7,098 Mio. €) neben den Arbeitsleistungen und dem Personaleinsatz zu einem größeren Teil auch Materialverrechnungen enthält.

Zur Umsetzung wurden entsprechende Buchungsströme ermittelt und in den Bereich der ILV umgesetzt. Um eine grundsätzliche Vergleichbarkeit zu erreichen, wurden die korrespondierenden Planansätze in derselben Größenordnung wie die Buchungen (aufgerundet auf volle 10 €-Beträge) umgesetzt.

Die Gesamtrechnung der Rechtsperson Stadt Hameln weicht damit von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist allerdings unproblematisch, da es einer analogen Anwendung der gesetzlichen Regelungen zum Gesamtabschluss entspricht. Vielmehr ist diese unterschiedliche Darstellung sogar sinnvoll und zielführend. Die Gesamtrechnungen und die Gesamtbilanz spiegeln den Erfolg oder Misserfolg der Rechtsperson Stadt Hameln, bereinigt um Leistungsbeziehungen mit sich selbst und Eigenforderungen und -verbindlichkeiten, wieder. Die unbereinigten v.g. Teilrechnungen hingegen beziehen sich auf wirtschaftlich geprägte Teilbereiche und lassen weiterhin darauf bezogen eine sinnvolle Beurteilung zu. Insgesamt ermöglicht das v.g. Vorgehen damit innerhalb eines Jahresabschlusses unterschiedliche Informationstiefen und -darstellungen, jeweils bezogen auf die individuellen Bedürfnisse.

Rückblick auf 2012

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes um 10%-Punkte erhöht und die zu erwartenden Erträge zunächst auf 22.000.000 € und später mit dem Nachtrag 2012 auf 32.000.000 € angesetzt. Die Vergnügungssteuer wurde in 2012 ebenfalls um 10%-Punkte erhöht.

Der Ansatz der ordentlichen Erträge wurde im Jahr 2012 um 13.075.234,27 € übertroffen, dies entspricht 10,83% des ursprünglichen veranschlagten Betrages. Hauptsächlich ist dieses Ergebnis einer Überschreitung des Planansatzes im Bereich *010 Steuern und ähnliche Abgaben* um 9.904.160,85 € geschuldet. Insbesondere kam die Überschreitung durch unerwartete Gewerbesteuernachzahlungen zustande.

Im Juni des Jahres wurde es nötig, eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 115 NKomVG auf den Weg zu bringen. Da die Haushaltssatzung zum gegebenen Zeitpunkt jedoch noch nicht wirksam war, kam für die Erfüllung dieses Zwecks nur ein Änderungsbeschluss in Frage. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere notwendig gewordene Ausgaben für den Ausbau der Kinderkrippenplätze, sowie das Schulzentrum Nord. Außerdem musste dem bereits erwähnten Ertragsanstieg auf Grund der Gewerbesteuernachzahlung in § 1 der Satzung Rechnung getragen werden, indem die Erwartungen für Einzahlungen und Erträge korrigiert wurden.

In der Ratssitzung vom 20.06.2012 wurde der Änderungsbeschluss mit 37 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Änderungen in § 1, erhöhte der Änderungsbeschluss die in § 2 angegebenen vorgesehenen Kreditaufnahmen um 438.290 € und die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen um 1.600.000€. Gleichzeitig wurde jedoch die Höchstgrenze zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in § 4 um 5.000.000 € verringert.

Ausblick auf Folgejahre

Das bessere Ergebnis aus 2012, erzielt durch die Gewerbesteuernachzahlung, wird zur Folge haben, dass in den folgenden Jahren die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die auf dem Jahresergebnis 2012 basieren, geringer ausfallen als in der mittelfristigen Planung kalkuliert. Die Haushaltplanung wird sich in den folgenden Jahren am Haushaltssicherungskonzept orientieren, welches am 21.03.2012 vom Rat beschlossen wurde. Es wird in den nächsten Jahren jeweils wieder mit einem Haushaltsdefizit gerechnet. Die Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird in den zukünftigen Haushaltssatzungen in entsprechender Höhe festgeschrieben werden müssen.

**Entwicklung der Nettoposition aus dem JA 2009-2012
und den vorläufigen Jahresergebnissen 2013-2020**

Entwicklung nach

	Planergebnis -Euro-	<u>vorl.</u> Ist-Ergebnis -Euro-
Nettoposition zum 01.01.2009¹⁾	275.438.080,99	
P 1.1 Veränderung Reinvermögen 2009	1.712.603,71	
P 1.2 Veränderung Rücklagen 2009	54.309,19	
P 1.3 Jahresergebnis 2009	3.952.002,20	
P 1.4 Veränderung Sonderposten 2009	-347.553,35	
Nettoposition zum 31.12.2009²⁾	280.809.442,74	
P 1.1 Veränderung Reinvermögen 2010	71.193,18	
P 1.2 Veränderung Rücklagen 2010	3.974.516,66	
P 1.3 Jahresergebnis 2010	-14.711.956,22	
P 1.4 Veränderung Sonderposten 2010	-1.502.187,24	
Nettoposition zum 31.12.2010²⁾	268.641.009,12	
P 1.1 Veränderung Reinvermögen 2011	-59.843,41	
P 1.2 Veränderung Rücklagen 2011	-4.090.147,97	
P 1.3 Jahresergebnis 2011	-12.954.120,55	
P 1.4 Veränderung Sonderposten 2011	722.910,91	
Nettoposition zum 31.12.2011²⁾	252.259.808,10	
Jahresergebnis 2012	11.973.271,66	
Nettoposition zum 31.12.2012	263.327.636,13	
Jahresergebnis 2013 ³⁾	-16.165.740	-15.000.541,16
Veränderung Reinvermögen 2013	0	180.483,36
Nettoposition zum 31.12.2013	247.161.896,13	248.507.578,33
Jahresergebnis 2014 ³⁾	-10.240.900	-5.269.585,44
Veränderung Reinvermögen 2014	0	113.593,09
Nettoposition zum 31.12.2014	236.920.996,13	243.351.585,98
Jahresergebnis 2015 ³⁾	39.710	4.741.272,82
Veränderung Reinvermögen 2015	0	180.487,44
Nettoposition zum 31.12.2015	236.960.706,13	248.273.346,24
Jahresergebnis 2016 ³⁾	72.690	9.913.690,09
Veränderung Reinvermögen 2016	0	159.495,88
Nettoposition zum 31.12.2016	237.033.396,13	258.346.532,21
Jahresergebnis 2017 ⁴⁾	-21.689.510	-17.170.204,19
Veränderung Reinvermögen 2017	0	26.969.416,95
Nettoposition zum 31.12.2017	215.343.886,13	268.145.744,97
Jahresergebnis 2018 ⁴⁾	84.290	
Nettoposition zum 31.12.2018	215.428.176,13	268.230.034,97
Jahresergebnis 2019 ⁴⁾	5.250	
Nettoposition zum 31.12.2019	215.433.426,13	268.235.284,97
Jahresergebnis 2020 ⁴⁾	24.690	
Nettoposition zum 31.12.2020	215.458.116,13	268.259.974,97

¹⁾ Nettoposition in der Korrekturfassung lt. Jahresabschluss 2009

²⁾ Festgestellte Jahresergebnisse

³⁾ vorl. Jahresergebnisse

⁴⁾ Ergebnisse lt. Änderungsbeschluss zum 1. NPL 2017

Ergebniszusammenfassung:

Die konsolidierte Gesamtergebnisrechnung 2012 schließt mit 11,973 Mio. € ab. Gegenüber dem Planergebnis von -2,167 Mio. € (inkl. Haushaltsreste) bedeutet dies eine deutliche Verbesserung von rd. 14.140 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 133,764 Mio. € und liegen damit um 12,688 Mio. € über der Erwartung (120,689 Mio. €).

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 122,760 Mio. € und liegen damit 0,854 Mio. € unter der Planung (122,855 Mio. €).

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit 0,210 Mio. € und liegt damit um 0,210 Mio. € über der Planung (rd. 1.000 €)

Ergebnisverwendung:

Die Ergebnisverwendung ist durch den Rat zu beschließen und erfolgt gem. der nachfolgenden Übersicht:

Jahresergebnis 2012 11.973.271,66 €			
davon			
	ordentlich	außerordentlich	Stiftungsrücklage
Bestand Fehlbetrag am 01.01.2012	-23.841.480,71 €	0,00 €	10.358.402,73 €
Ergebnis 2012	11.763.436,36 €	209.835,30 €	0,00 €
Zuführung zu Stiftungsrücklagen	-38.623,97 €	0,00 €	38.623,97 €
Entnahme aus Überschussrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fehlbetragsdeckung	209.835,30 €	-209.835,30 €	0,00 €
Zuführung zur Überschussrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Überschussrücklage am 31.12.2012	0,00 €	0,00 €	10.397.026,70 €
Überschuss 2012	11.934.647,69 €		
Deckung vom Fehlbetrag 2010	- 6.669.806,05 €		
Teildeckung vom Fehlbetrag 2011	- 5.264.841,64 €		
Kumulierter Fehlbetrag zum 31.12.2012	- 11.906.833,02 €		

Erläuterungen zu Besonderheiten der Ergebnisgliederung:

In der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung ist auf folgende wesentliche Besonderheiten hinzuweisen:

Erträge

010 Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Position werden die Kommunalsteuern (Grund- und Gewerbesteuer, sowie Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die städtischen Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer dargestellt.

	Ansatz 2012	IST 2012	Abweichung
<u>Realsteuern</u>			
Grundsteuer A	146.320,00	141.972,43	-4.347,57
Grundsteuer B	10.578.090,00	10.871.346,29	293.256,29
Gewerbesteuer	32.000.000,00	40.725.718,00	8.725.718,00
Summe Realsteuern	42.724.410,00	51.739.036,72	9.014.626,72
<u>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</u>			
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	17.300.000,00	18.047.834,00	747.834,00
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.880.000,00	4.816.817,00	-63.183,00
Summe Gemeindeanteile GemSteuern	22.180.000,00	22.864.651,00	684.651,00
<u>Sonstige Gemeindesteuern</u>			
Vergnügungssteuer	811.570,00	1.014.118,70	202.548,70
Hundesteuer	250.000	253.308,19	3.308,19
Zweitwohnungssteuer	20.000	19.026,24	-973,76
Summe sonstige Gemeindesteuern	1.081.570,00	1.286.453,13	204.883,13
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	65.985.980,00	75.890.140,85	9.904.160,85

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist eine Verbesserung i.H.v. rd. 9,904 Mio. € gegenüber der Planung eingetreten. Bei den meisten Steuern konnten in 2012 Mehrerträge verzeichnet werden, nur die Grundsteuer A, der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und die Zweitwohnungssteuer blieben mit Mindererträgen i.H.v. insgesamt 68.504,33 € unter den Erwartungen. Die ausschlaggebende Verbesserung der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 8,725 Mio. € ist durch unerwartete Gewerbesteuernachzahlungen und die Auflösung zweier Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse i.H.v. rd. 1,5 Mio. € zu erklären.

020 Zuwendungen und Allg. Umlagen (außer Investitionen)

In dieser Position werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) sowie lfd. Zuweisungen von verschiedenen Zuweisungsgebern (Bsp.: § 118 NSchG) abgebildet.

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 0,144 Mio. € gegenüber der Planung festzustellen, was im Wesentlichen auf höhere Schlüsselzuweisungen vom Land zurückzuführen ist.

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei Sonderposten handelt es sich um erhaltene Investitionszuschüsse. Diese werden über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst und wirken damit dessen Abschreibung entgegen.

Durch die Auflösung der Sonderposten konnten in 2012 Mehrerträge i.H.v. von rd. 0,168 Mio. € erzielt werden.

040 sonstige Transfererträge

Bei Transfererträgen handelt es sich um Erstattungs- oder Ersatzzahlungen für Sozialleistungen, die seitens der Stadt abgewickelt werden, für die die Stadt Hameln aber nicht Kostenträger ist, z.B. Wohngeld (vgl. Ergebnisgliederungsposition 180).

Die Transfererträge blieben in der Ausführung um rd. 0,562 Mio. € unter den Erwartungen. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Wohngeldleistungen durch die Nds. Landestreuhandstelle. Die Gegenposition „Transferaufwendungen“ ist für die Wohngeldabwicklung ebenfalls geringer ausgefallen.

050 öffentl.-rechtl. Entgelte

Hierbei handelt es sich um die unterschiedlichen Gebührenarten, wie z.B. Kanalbenutzungs-, Kindertagesstätten-, Benutzungs-, Grab- oder Verwaltungsgebühren.

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 0,193 Mio. € gegenüber der Planung festzustellen.

060 privatrechtliche Entgelte

In dieser Position werden insbesondere Mieten und Pachten, Veräußerungserlöse, aber auch Rettungsdienst- und Musikschulentgelte dargestellt.

Im Ergebnis sind bei den privatrechtlichen Entgelten Mehrerträge i.H.v. rd. 0,101 Mio. € entstanden.

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Sach- und Personalkostenerstattungen von Dritten abgebildet.

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 0,983 Mio. € gegenüber der Planung festzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch in 2012 die Ergebnisgliederungspositionen 020 (Zuwendungen) und 070 (Kostenerstattungen) nicht gänzlich gliederungskonform veranschlagt waren, d.h. Buchung und Planung weichen voneinander ab. Die größte Abweichung resultiert aus der Abrechnung der Schülerbeförderung, welche mit 1.170.700 € bei den Zuwendungen veranschlagt wurde, die Erträge in Höhe von 1.117.232,14 € aber bei den Kostenerstattungen vereinnahmt wurden.

080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Neben den Zinserträgen aus Geldanlagen der Stiftungen werden in dieser Position auch die Zinsen aus Steuernachforderungen sowie die Gewinnausschüttungen des GWS-Konzerns und der Stadtparkasse ausgewiesen.

Hier sind gegenüber der Planung (2,790 Mio. €) Mehrerträge i.H.v. rd. 1,013 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen i.H.v. 0,755 Mio. €.

090 aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung von Vermögenswerten entstehen. Der Ertrag stellt die Gegen-/Ausgleichsposition zu den Aufwendungen der Eigenleistungen dar.

Die Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen i.H.v rd. 0,088 Mio. € resultieren insbesondere aus internen Architekten- und Ingenieurstätigkeiten für diverse Kanalanierungsarbeiten.

100 Bestandsveränderungen

Hierbei handelt es sich um Zuschreibungen aus der Veränderung von Festwerten.

In 2012 gab es eine Bestandsmehrung i.H.v. 79.050,00 €. Das zur Jahresrechnung 2010 beanstandete Verfahren der Festwertanpassung wurde noch bis 2014 angewendet. Die Restbuchwerte der Festwerte zum 31.12.2014 werden ab 2015 über eine durchschnittliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

110 sonstige ordentliche Erträge

In der Ergebnisgliederungsposition 110 werden Konzessionsabgaben, Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Stundungszinsen dargestellt. Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen der Jahresrechnung dargestellt.

Den Hauptanteil an dieser Position nehmen weiterhin die Konzessionsabgaben mit einem Volumen von rd. 2,840 Mio. € ein. Die erhebliche Abweichung dieser Ergebnisgliederungsposition sowohl zum Vorjahr als auch zur Planung 2012 liegt darin begründet, dass durch die Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) eine sehr viel höhere Auflösung der Rückstellung für Beihilfe und Versorgung von 1.780.230 €, statt der geplanten 1.164.100 € für 2012, mitgeteilt wurde, sodass Mehrerträge von 0,465 Mio. € angefallen sind. Außerdem wurde die Differenz zwischen Eigenforderungen und Eigenverbindlichkeiten in Höhe von 214.191,76 € zwischen der Stadt Hameln und dem Betriebshof ertragswirksam ausgebucht. Zum Jahresabschluss 2011 betrug die Differenz 145.931,88 €, wobei die Eigenforderungen größer als die Eigenverbindlichkeiten waren und somit zu einer Belastung „Abschreibung“ geführt haben.

Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal

In dieser Position finden sich die Vergütungen der Beamten und Beschäftigten inkl. Sozialversicherungsanteile und Zusatzversorgung, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten wieder.

Gegenüber der Planung sind Minderaufwendungen i.H.v. rd. 3,261 Mio. €, was einer Einsparung i.H.v. rd. 8,62 % entspricht, zu verzeichnen. Einerseits konnten aus der zeitverzögerten Wiederbesetzung von Stellen und andererseits durch den Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankungen erhebliche Einsparungen verzeichnet werden. Dieser Abweichung wurde in späteren Haushaltsplanaufstellungsverfahren durch Einplanung einer pauschalen Personalkostenreduzierung Rechnung getragen.

Daneben sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen nach der konkreten Abrechnung der NVK um rd. 1,98 Mio. € gegenüber der Planung geringer ausgefallen. Dahingegen sind allerdings die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger erheblich gestiegen (vgl. auch Ausführungen zur Ergebnisgliederungsposition 140).

140 Aufwendungen für Versorgung

Hier werden Beihilfen für im Ruhestand befindliche Beamte der Stadt und Umlagezahlungen an die Niedersächsische Versorgungskasse sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger dargestellt.

Gegenüber der Planung sind insgesamt Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,899 Mio. € entstanden. Die Abweichung ergibt sich aus höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger und den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (vgl. auch Ausführungen zu Ergebnisgliederungsposition 130). Hauptgrund für die Verschiebung der Zuführungsaufwendungen zwischen aktiven Beamten und Versorgungsempfängern ist die Pensionierung von aktiven Beamten, wodurch eine Zuordnung zur Ergebnisgliederungsposition 140 erfolgt.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gliederungsposition werden insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen dargestellt. Es handelt sich dabei z.B. um die Bauunterhaltung, Reinigung, Heizung, Strom und Ähnliches.

Insgesamt sind im Saldo Einsparungen i.H.v. rd. 2,071 Mio. € entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Bereichen Bauunterhaltung (0,32 Mio. €), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (incl. Softwarepflege) (0,32 Mio. €), Strom/Heizung/Reinigung und Müllgebühren (0,27 Mio. €), dem Erwerb von Vermögensgegenständen unter 150 € (0,26 Mio. €) und Lehr- und Unterrichtsmitteln (0,21 Mio. €); Mieten und Pachten (0,09 Mio. €); Sonstige Dienstleistungen (0,16 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduzierung von 0,549 Mio. € zu verzeichnen.

160 Abschreibungen

Abschreibungen bilden die planmäßigen und außerplanmäßigen Wertverluste beim Anlagevermögen ab. Auch werden hier die Wertverluste bei den Forderungen durch Niederschlagungen u.Ä. sowie die Wertberichtigungen im Rahmen der Jahresrechnungen dargestellt.

Zum weit überwiegenden Teil handelt es sich um die planmäßigen linearen Abschreibungen des Anlagevermögens. Abschreibungen bei den Forderungen durch Niederschlagungen machen lediglich 0,130 Mio. € aus, die Abschreibungen für Wertberichtigungen im Rahmen der Jahresrechnungslegung belaufen sich auf 0,070 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Auflösungserträge i.H.v. 0,032 Mio. € steigt die Wertberichtigung der Forderungen insgesamt um 0,038 Mio. €. Zusätzlich wurde ein Abweichungsbetrag i.H.v. 299.309,60 € aus der Forderungs- und Verbindlichkeitsbewertung ergebniswirksam als Abschreibung ausgebucht. Fehler bei der Forderungs- und Verbindlichkeitsbewertung eines Jahresabschlusses gleichen sich in den folgenden Jahresabschlüssen wieder aus.

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsbelastungen durch Liquiditäts- und Investitionskredite, aber auch die Verzinsung von Steuererstattungen abgebildet.

Insgesamt liegt das Rechnungsergebnis rd. 0,411 Mio. € unter dem Planansatz. Durch den fortwährenden Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten und aufgrund der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt konnten bei den Zinsbelastungen für Liquiditäts- und Investitionskredite deutliche Einsparungen erzielt werden.

180 Transferaufwendungen

Hier werden insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten, Wohngeld- und Grundleistungen, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage dargestellt.

(in €) Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Veränderung Ergebnis/ Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	160.000,00	129.576,00	-30.424,00	129.576,00
Kreisumlage	26.140.840,00	26.889.240,00	30.055.584,00	3.166.344,00	3.914.744,00
Gewerbesteuerumlage	3.146.196,00	5.888.000,00	7.222.482,00	1.334.482,00	4.076.286,00
Verschiedene Zuschüsse an unterschiedliche Bereiche	7.908.419,75	7.795.570,00	6.735.818,81	-1.059.751,19	-1.172.600,94
Sonstige soziale Leistungen	2.453.610,01	2.650.800,00	2.599.038,46	-51.761,54	145.428,45
Diverse Zuweisung an Bund, Land, Zweckverbänden etc.	302.671,71	399.600,00	333.000,00	-66.600,00	30.328,29
	39.951.737,47	43.783.210,00	47.076.451,60	3.293.241,60	7.124.714,13

Die Plan - Ist - Abweichung beträgt insgesamt rd. 3,293 Mio. €. Aufgrund von diverser Veränderungen der Gemeindeanteile der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Realsteuereinzahlungen der Vorjahre ergeben sich teilweise erhebliche Abweichungen zu der ursprünglichen Berechnung.

190 sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Ergebnislagerungsposition enthält insbesondere Aufwendungen für Schülerbeförderung, Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, Telefon), Versicherungen, Kostenerstattungen für die zentrale Vollstreckung an den Landkreis und Wertveränderungen des Anlagevermögens.

Das Rechnungsergebnis liegt im Saldo rd. 0,768 Mio. € unter der Planung für 2012. Einsparungen sind durchweg bei den verbrauchsabhängigen Positionen erkennbar und lassen auf eine wirtschaftliche Mittelverwendung schließen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

230 außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen (z.B. Veräußerungserlöse über Bilanzwert) oder periodenfremd sind.

Außerordentliche Erträge sind nur schwer planbar. Die Plan - Ist - Abweichung beläuft sich in 2012 auf rd. 0,391 Mio. €. Bedeutsam sind dabei Mehrerträge aus einer USt-Erstattung für vergangene Jahre durch das Finanzamt Hameln in Höhe von rd. 0,268 Mio. €. Ansonsten konnten außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeugen über den Buchwert erzielt werden.

240 außerordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen (z.B. Veräußerungserlöse unter Bilanzwert) oder periodenfremd sind.

Auch die außerordentlichen Aufwendungen sind – wenn überhaupt - nur schwer planbar. Die Plan-Ist-Abweichung beläuft sich in 2012 auf rd. 0,180 Mio. €. Dabei spielt geleisteter Schadensersatz, Aufwendungen aus der Verschrottung von noch nicht abgeschrieben Anlagen sowie der Verlust aus Grundstücksveräußerungen unter Buchwert die größte Rolle.

Erläuterungen zu der Finanzrechnung

Die Liquididen Mittel belaufen sich laut Nachweisen (Kontoauszüge) zum 31.12.2012 auf 1.748.457,16 €. Darin enthalten ist jedoch ein Guthaben i.H.v. 3.436.955,68 €, das den Stiftungen zuzurechnen ist. Gegenüber dem 31.12.2011 ist ein Liquiditätsgewinn i.H.v. 14.839.761,61 € zu verzeichnen.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsverkehr ab und spiegelt detailliert die Veränderung der Liquididen Mittel wieder. Sie wird dabei nicht unmittelbar angesprochen, sondern aus den Buchungen in der Ergebnisrechnung, den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit generiert. Da die Finanzrechnung die Bewegungen der Liquididen Mittel (Kasse, Bankkonto) eines Jahres dokumentiert, muss der fortgeschriebene Zahlungsmittelbestand aus der Jahresrechnung 2011 (-13.091.304,45 €) um die Bewegungen aus der Finanzrechnung 2012 i.H.v. +15.191.083,73 € erhöht werden, sodass rechnerisch ein Bestand i.H.v. 2.099.779,73 € entsteht. Die Abweichung zwischen Finanzrechnung und den Nachweisen (Kontoauszüge) beträgt (14.839.761,61 € - 15.191.083,73 € = -351.322,12 €)

Die o.g. Abweichung zzgl. 1.100 € Schwebeposten für noch ausstehende Scheckeinzahlungen und Umbuchungen ergibt die seitens der Verwaltung und der Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) ermittelte kumulierte Schadenssumme i.H.v. 352.422,12 €, welche auf den bekannten Unterschlagungsfall zurückzuführen ist. Ein ausführlicher Bericht über die genaue Schadenssumme wird nach Überprüfung und Zusammenstellung aller Unterlagen an die Politik erfolgen. Die Schadenssumme wird sich in den Folgejahren bis 2014 voraussichtlich noch auf über 500.000 € erhöhen. Die Abweichung wird in den Jahresrechnungen dokumentiert und zu einem späteren Zeitpunkt als Forderung gegenüber dem Schadensverursacher erfasst werden. Bis dahin wird die Finanzrechnung nicht angepasst.

Bilanz

A Aktiva

A 1. Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen der Stadt Hameln ist gegenüber dem Vorjahr um **130.221,76 €** angestiegen, was auf höhere Investitionszuweisungen zurückzuführen ist.

A 1.1 Konzessionen

Konzessionen liegen bei der Stadt Hameln weiterhin nicht vor.

A 1.2 Lizenzen

Das Vermögen sinkt gegenüber dem Vorjahr um **7.806,16 €** aufgrund von Abschreibungen i.H.v. insgesamt 77.294,93 €. Dem gegenüber stehen Zugänge durch Einkäufe von Software und –erweiterungen i.H.v. 69.488,77 €. Als wesentliche Anschaffungen im Bereich Software ist das Vollstreckungsmodul für INFOMA mit 20.316 € aufzuführen.

A 1.3 Ähnliche Rechte

Die „Ähnlichen Rechte“ für verschiedene Leistungsrechte der Abwasserbeseitigung bleiben unverändert i.H.v. **58.416,50 €** bestehen.

A 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen

In 2012 hat die Stadt Hameln Investitionszuweisungen für Zahlungen an die Enertec Hameln GmbH i.H.v. 66.700,00 € geleistet. Weiterhin wurde der Investitionszuschuss an die Synagoge i.H.v. 186.401,50 € zum 01.04.2012 aktiviert. Die Abschreibungen belaufen sich auf eine Höhe von 230.544,25 €, weshalb sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um **45.957,25 €** erhöht hat.

A 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

Die NKR-Umstellung wurde in der ersten Eröffnungsbilanz nicht aktiviert, sodass diese Bilanzposition weiterhin unberücksichtigt bleibt.

A 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr um **92.070,67 €** erhöht, was hauptsächlich auf die weiteren Anzahlungen auf eine Investitionszuweisung für die Münsterbrücke Westteil in 2012 zurückzuführen ist.

A 2. Sachvermögen

Das Sachvermögen der Stadt Hameln ist gegenüber dem Vorjahr um **1.274.778,51 €** gesunken, was auf höhere Abschreibungen als Investitionen in diesem Bereich zurückzuführen ist.

A 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke werden unterteilt in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige Flächen.

Grünflächen: Das Vermögen an Grünflächen hat sich gegenüber dem Vorjahr um **604,17 €** reduziert, was auf Abschreibungen für Aufbauten auf Grünflächen (z.B. Geländer, Lärmschutzwälle) in 2012 zurückzuführen ist.

Ackerland: Das Vermögen an Ackerland ist gegenüber dem Vorjahr um **43.638,00 €** gesunken, weil Flächen verkauft wurden.

Wald, Forsten: Das Vermögen an Wald und Forsten ist gegenüber dem Vorjahr um **4.416,00 €** gestiegen, was auf eine Umbuchung der Waldfläche Wehlbach nach dem Verkauf einer Teilfläche zurückzuführen ist. Der bestehende Festwert für Wald bleibt unverändert bei 17,5 Mio. € bestehen.

Sonstige unbebaute Grundstücke: In 2012 wurden einige Grundstücke verkauft, wie beispielsweise das Gewerbegrundstück in der Otto-Körting-Straße 46 i.H.v. 104.280,00 €.

Die Bilanzposition A 2.1 ist gegenüber dem Vorjahr um **509.810,39 €** gesunken.

A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grund und Boden mit Wohnbauten: In 2012 gab es keine Veränderungen.

Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten: Das Vermögen ist um **19.787,46 €** aufgrund von Abschreibungen gesunken.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen: Gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermögensabgang i.H.v. **166.812,52 €** aufgrund von Abschreibungen zu verzeichnen.

Grundstücke mit Schulen: Gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermögensabgang i.H.v. **820.600,53 €** zu verzeichnen. Hauptgrund hierfür sind die Abschreibungen i.H.v. 872.529,39 €. Aktivierungen sind in Höhe von 51.928,86 € erfolgt.

Grundstücke mit Kultur-, Sport- u. Gartenanl.: Das Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um **606.370,26 €** verringert. Hauptgrund hierfür sind die hohen Abschreibungen i.H.v. 721.814,46 €, die durch die Aktivierungen des Museums im vergangenen Jahr um 120.832,08 € angestiegen sind. Aktivierungen sind in Höhe von 115.444,20 € erfolgt.

Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz: sind durch die Abschreibungen um **98.425,08 €** gesunken.

Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden.: Aufgrund von Abschreibungen hat sich das Vermögen um **365.024,28 €** reduziert.

Die Bilanzposition A 2.2 ist gegenüber dem Vorjahr um **2.077.020,13 €** gesunken.

A 2.3 Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens: Ist durch die Umbuchung der Regenrückhaltebecken Cumberlandstraße und Leinenweberstraße i.H.v. **48.971,96 €** gestiegen.

Brücken und Tunnel: Zum 01.11.2012 wurde die Analgen im Bau (AiB) „Brücke Feuergraben“ mit **363.908,93 €** aktiviert und ein Vermögenszugang in Höhe von 699,72 € bei der Brücke Walkemühle gebucht. Für die bestehenden Brücken und Tunnel sind Abschreibungen i.H.v. 114.082,37 € angefallen, sodass das Vermögen um **249.348,72 €** gestiegen ist.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: In 2012 wurde der Siebandumlaufrechen (25.274,67 €) und die Ammoniumanalysatoren (20.282,55) aktiviert. Für die bestehenden Anlagen sind Abschreibungen i.H.v. 1.337.869,51 € angefallen.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen: Aufgrund der Aktivierung diverser Anlagen der Fußgängerzone in 2011 haben sich die Abschreibungen stark erhöht. Das Vermögen ist um **1.372.427,23 €** gesunken.

Strom, Gas, Wasserleitungen u. zugehörige Anlagen: Durch die Abschreibungen ist das Vermögen um **9.971,78 €** gesunken.

Wasserbauliche Anlagen: wurden in 2012 mit 52.571,63 € abgeschrieben, sodass das Vermögen gegenüber dem Vorjahr um **30.692,59 €** zurückgegangen ist. Die Differenz i.H.v. 21.879,04 € ist auf eine Umbuchung der Regenrückhaltebecken zurückzuführen.

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen: Die Aktivierung der AiB Fläche für Ausbau des Stellplatzes für den Friedhof in Klein Berkel i.H.v. 10.529,05 € und die jährlichen Abschreibungen i.H.v. 10.477,86 € haben zu einem Zuwachs des Vermögens um **51,19 €** geführt.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: Durch die Aktivierung der Brunnenanlage in Hilligsfeld i.H.v. 9.999,02 € und die Abschreibung i.H.v. 57.752,36 € ist das Vermögen um **47.753,34 €** gesunken.

Die Bilanzposition A 2.3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **2.816.670,96 €** verringert.

A 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

2012 haben lediglich die Abschreibungen i.H.v. **383,38 €** zu einer Verringerung der Bilanzposition geführt.

A 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2012 haben lediglich die Abschreibungen i.H.v. **49.664,49 €** zu einer Verringerung der Bilanzposition geführt.

A 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Fahrzeuge: Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2012 auf 269.458,55 €. Auch in diesem Jahr wurden neue Fahrzeuge (Kleinlaster 14.448,97 €, VW Caddy 19.653,04 €, Spülwagen 247.730,76 €, VW T5 36.558,93, Werkstattwagen 30.226,01 €) beschafft für insgesamt 585.372,34 €. Daher ergibt sich ein Vermögensverlust von **59.377,67 €**.

Maschinen und technische Anlagen: Die Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen führen zu einem Vermögensrückgang von **22.329,73 €**.

Dazu kommen noch die diversen Beschaffungen des Betriebshofes (siehe Bericht zum Jahresabschluss 2012), Vermögensabgänge durch Verkauf und Verschrottung sowie die Abschreibungen vom Betriebshof mit einem Vermögensverlust i.H.v. 492.779,98 €

Die Bilanzposition A 2.6 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **196.501,01 €** verringert.

A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen

Betriebsvorrichtungen: Es wurden Aktivierungen von mehreren AiB USV-Anlage, Klima-Split-Anlage, Gefahrstoffschränk, Sanierung Sportboden und Wasserenthärtungsanlage der Mensa i.H.v. insgesamt 284.362,20 € vorgenommen. Abschreibungen sind i.H.v. 222.199,04 € angefallen und führen zu einem Vermögensrückgang von **62.163,16 €**.

Betriebs- und Geschäftsausstattung: Die bestehende Betriebs – und Geschäftsausstattung wurde mit 498.091,29 € abgeschrieben und i.H.v. 200.243,71 € wurde in 2012 in Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert, wodurch ein Vermögensverlust i.H.v. 297.847,58 € entstanden ist.

Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände 150-1.000 € o. USt:

Vermögensgegenstände zwischen 150 – 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurden in 2012 in einer Gesamthöhe von 291.741,97 € angeschafft und mit 228.259,30 € abgeschrieben.

Die Bilanzposition A 2.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **86.703,77 €** erhöht.

A 2.8 Vorräte

Vorräte werden nur beim Betriebshof vorgehalten, der auch weiterhin von der Bewertungsvereinfachung nach § 46 Abs. 1 GemHKVO (Festwert) Gebrauch macht.

Somit hat sich die Bilanzposition A 2.8 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

A 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen: In 2012 sind diese um **101.321,52 €** gestiegen, da zwar einige Anlagen im Bau aktiviert wurden, jedoch auch viele Anzahlungen geleistet wurden, wie beispielsweise auf die Sanierung der Fußgängerzone 2. Bauabschnitt i.H.v. 122.195,78 €.

Anlagen im Bau: In 2012 sind diese um **2.165.923,88 €** gestiegen, weil diverse Anlagen im Bau gebucht wurden, wie beispielsweise diverse Schmutz-, Mischwasser- und Niederschlagswasserkanäle i.H.v. 1.126.745,25 € und Straßensanierungen i.H.v. 2.041.853,56 €

Die Bilanzposition A 2.9 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **4.288.568,08 €** erhöht.

A 3. Finanzvermögen

A 3.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen

Die Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

A 3.2 Beteiligungen

Die bestehenden Beteiligungen an der Volksbank Hameln-Stadthagen, Wohnungsgenossenschaft Hameln eG, Kreissiedlungsgesellschaft und der Klimaschutzagentur haben sich in 2012 nicht verändert, sodass auch zum Jahresabschluss 2011 ein Beteiligungsvermögen von **69.495,17 €** ausgewiesen wird.

A 3.4 Ausleihungen

Die Stadt Hameln hat in 2012 neue Ausleihungen i.H.v. 7.500,00 € an sonstige inländische Bereiche vergeben. Weiterhin wurden bestehenden Ausleihungen i.H.v. 386.496,06 € zurückgezahlt. Nennenswert sind die Sondertilgungen von 23 bestehenden Wohnungsbaudarlehen.

Die Bilanzposition A 3.4 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **378.996,06 €** verringert.

A 3.5 Wertpapiere

Auch in 2012 wurden seitens der Stadt Hameln keine Wertpapiere erworben, sodass weiterhin lediglich die Wertpapiere aus der Stiftungsbilanz ausgewiesen werden. Durch Wertänderungen hat sich das Vermögen um **221,91 €** verringert.

A 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Im Rahmen der Einzelwertberichtigung durch die Vollstreckung (Niederschlagungen und Erlasse) wurde der öffentlich-rechtliche Forderungsbestand wertberichtigt. Die bestehenden Forderungen wurden durch eine Erhöhung der Pauschalwertberichtigung um 44.000 € bereinigt.

Die Bilanzposition A 3.6 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **208.066,58 €** erhöht.

A 3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis.

Die Bilanzposition A 3.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **641.870,58 €** erhöht.

A 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Im Rahmen der Einzelwertberichtigung durch die Vollstreckung (Niederschlagungen und Erlasse) wurden die privatrechtlichen Forderungen wertberichtigt. Die bestehenden Forderungen wurden durch eine Senkung der Pauschalwertberichtigung in Höhe von 32.000,00 € bereinigt, welche mit Hilfe einer durch Zeitreihenvergleich ermittelten Realisationsquote erfolgt ist.

Die Bilanzposition A 3.8 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **310.956,92** reduziert.

A 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

In 2012 wurde die bei der NVK bestehende Versorgungsrücklage mit 22.862,11 € verzinst. Die übrigen privatrechtlichen Forderungen sind um 109.924,49 € gesunken. Im Rahmen der Einzelwertberichtigung durch die Vollstreckung (Niederschlagungen und Erlasse) wurden die übrigen privatrechtlichen Forderungen wertberichtigt. Die bestehenden Forderungen wurden durch eine Erhöhung der Pauschalwertberichtigung i.H.v. 25.000,00 € bereinigt, welche mit Hilfe einer durch Zeitreihenvergleich ermittelten Realisationsquote erfolgt ist.

Die Bilanzposition A 3.9 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **93.062,38** reduziert.

A 4. Liquide Mittel

Die Stadt Hameln weist im Jahresabschluss 2012 folgenden liquiden Mittelbestand aus:

Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung
Kontenbestand Stadt inkl. BgA	-16.260.518,53 €-	-2.352.581,73	-13.919.763,74 €
Barmittelbestand inkl. Kas- senautomat	80.090,05 €	78.323,65 €	45.645,11 €
Kontenbestand Betriebshof	282.549,34 €	1.198.289,63 €	-203.900,27 €
Kontenbestand Stiftungen	2.806.574,69 €	2.824.425,61 €	12.608,59 €
	-13.091.304,45 €	1.748.457,16 €	14.839.761,61 €

Der Bilanzwert der Liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um **14.839.761,61€** verbessert. Die Verbesserung der Liquiden Mittel spiegelt auch das positive Ergebnis der Ergebnisrechnung wieder. Die Liquidität der rechtlich unselbstständigen Stiftungen der Stadt Hameln in Höhe von 3.436.955,68 € trägt dazu bei, dass zum 31.12.2012 keine Liquiditätskredite aufgenommen wurden mussten.

Mit der Stadtparkasse Hameln wurde auch 2012 eine Vereinbarung über Liquiditätskredite in Höhe des in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführten Höchstbetrages von 35.000.000 € abgeschlossen.

A 5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen vorfällige Zahlungen vor dem Abschlussstag dar, die Aufwand für das Folgejahr bedeuten. Seit 2010 werden alle vorfälligen Zahlungen ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze über 1.000,00 € in den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

In 2012 hat sich die Summe der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Vergleich zum Vorjahr um 1.141.285,15 € auf **1.156.252,17** verringert. Die Ursache für diese drastische Verminderung ist in den Zuweisungen zu finden, die 2012 nicht länger vorfällig gezahlt wurden. Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen sind in 2012 nur mit 2.300,00€ gegenüber 1.126.300,00 € aus 2011 zu Buche geschlagen.

P Passiva

P 1. Nettoposition

In Kommunen wird als Äquivalent für das Eigenkapital gemäß Handelsrecht die Nettoposition als Differenz zwischen Vermögen und Schulden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Nettoposition umfasst gemäß § 54 (4) GemHKVO die Bilanzposten Basis-Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten, welche bei der Stadt Hameln gegenüber dem Vorjahr um **11.067.828,03 €** gestiegen sind.

P 1.1 Basis-Reinvermögen

P 1.1.1 Reinvermögen

Das Reinvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um **46.902,29 €** erhöht.

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen

Der Rat der Stadt Hameln hat am 07.12.2016 nach § 110 Abs. 7 Satz 2 NKomVG beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2009 i.H.v. **4.182.220,08 €** gem. § 24 Abs. 1 GemHKVO zur Deckung des Fehlbetrags aus 2010 herangezogen werden soll. Die Überschussrücklage ist somit vollständig aufgebraucht, sodass die zukünftigen Jahresfehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen werden müssen.

P 1.2.2 Rücklagen aus Übersch.d. ausserordentl.Ergebnisses

Eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses liegt weiterhin nicht vor.

P 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

Diese Bilanzposition stammt aus dem Stiftungsvermögen (siehe auch Gesamtbilanz der Stiftungen zum 31.12.2011).

P 1.3 Jahresergebnis

P 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Diese Bilanzposition stellt den kumulierten Fehlbetrag i.H.v. 23.714.074,57 € aus den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 dar. Der Fehlbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

2010	6.669.806,05 €
2011	17.044.268,52 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	23.714.074,57 €

Der Jahresabschluss 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.973.271,66 € (vgl. Gesamtergebnisrechnung Stadt) ab.

P 1.4 Sonderposten

P 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse unterliegen einer ordentlichen Auflösung über die Nutzungsdauer der konkreten Anlage oder aber pauschal über 30 Jahre gemäß der Empfehlung der AG-Doppik. In 2012 überstiegen die Auflösungen die neu gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sodass diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um **1.496.249,73 €** gesunken ist.

P 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Unter Beiträgen und ähnliche Entgelten werden die Sonderposten für Kanalbeiträge für Regenwasser, Schmutzwasser sowie die Erschließungsbeiträge und naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge aufgeführt, welche ebenfalls einer ordentlichen Auflösung unterliegen. Auch in 2012 überstiegen die Auflösungen der Sonderposten die Summe der neu gebildeten Sonderposten, sodass diese Bilanzposition nochmals um **638.138,19 €** gesunken ist.

P 1.4.3 Gebührenaussgleich

In 2012 wurde ein Gebührenaussgleich für die Abwassergebühren in Höhe von **286.465,82 €** gebildet.

P 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten stellen Abschlagszahlungen oder Vorleistungen für Investitionszuschüsse/Beiträge P 1.4.1 und P 1.4.2 dar, die seitens der Stadt Hameln eingenommen wurden, bevor der entsprechende Vermögensgegenstand (Straßen, Gebäude usw.) aktiviert wurde. Sobald der Vermögensgegenstand aktiviert wurde und einer Abschreibung unterliegt, wird die Anzahlung auf den regulären Sonderposten P 1.4.1 bis P 1.4.2 umgebucht. Die Stadt Hameln hat in 2012 mehr Abschlagszahlungen erhalten als Aktivierungen vorgenommen, wodurch die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um **768.170,04 €** gestiegen ist.

P 2. Schulden

P 2.1 Geldschulden

P 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verschuldung aus Krediten für Investitionen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren ist gegenüber dem Vorjahr um **293.665,80 €** gesunken, was auf den Abbau von langfristigen Krediten zurückzuführen ist.

P 2.1.3 Liquiditätskredite

Zum 31.12.2012 weist die Stadt Hameln einen Liquiditätsbestand in Höhe von **1.748.457,16 €** aus, was auf den guten Liquiditätsbestand der rechtlich unselbstständigen Stiftungen i.H.v. 3.436.955,68 € zurückzuführen ist. Ohne den Zahlungs-

mittelbestand der Stiftungen, hätte die Stadt Hameln ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.688.498,52 € benötigt. Mit der Stadtparkasse Hameln wurde auch 2012 eine Vereinbarung über Liquiditätskredite in Höhe des in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführten Höchstbetrages von 30.000.000 € abgeschlossen, sodass sich dieser Bestand im Kreditrahmen bewegt.

P 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch Eigenverbindlichkeiten, „rote“ Verbindlichkeiten und „rote“ Forderungen bereinigt.

Die Bilanzposition P 2.3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **898.194,72 €** erhöht.

P. 2.4 Transferverbindlichkeiten

P 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen wurden durch Eigenverbindlichkeiten, „rote“ Verbindlichkeiten und „rote“ Forderungen bereinigt.

Die Bilanzposition P 2.4.2 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **775.626,09 €** reduziert.

P 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Die sozialen Leistungsverbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um **28.668,94 €** reduziert.

P 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Die Steuerverbindlichkeiten aus 2011 in Höhe von 243.040,00 € resultieren aus der Endabrechnung der Einkommensteueranteile mit dem Landesamt für Statistik. Diese wurden in 2012 beglichen, sodass sich die Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr deutlich um **250.948,71 €** verringert haben.

P 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten wurden durch Eigenverbindlichkeiten, „rote“ Verbindlichkeiten und „rote“ Forderungen bereinigt.

Die Bilanzposition P 2.4.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **1.083,07 €** erhöht.

P 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten zusammengefasst, die nicht in eine der gemäß Kontenplan des Landes Niedersachsen subsumiert werden können.

P 2.5.1 Durchlaufende Posten

P 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bei der verrechneten Mehrwertsteuer lagen keine Eigenverbindlichkeiten, „rote“ Verbindlichkeiten und „rote“ Forderungen vor.

Die Bilanzposition P 2.5.1.1 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, weist weiterhin keinen Bestand aus.

P 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bei der abzuführenden Lohn- und Kirchensteuer wurden Eigenverbindlichkeiten, „rote“ Verbindlichkeiten und „rote“ Forderungen berücksichtigt.

Die Bilanzposition P 2.5.1.2 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **41.249,06 €** erhöht.

P 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bei sonstigen durchlaufenden Posten lagen keine Eigenverbindlichkeiten, „rote“ Verbindlichkeiten und „rote“ Forderungen vor.

Die Bilanzposition P 2.5.1.3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **€** reduziert.

Nr.	Name	Bewegung
272901	Sonstige durchlaufende Posten	-85.262,72 €
272916	Werbegroschen Wochenmarkt/ Weihnachtsmarkt	-489,68 €
272937	Durchlaufspenden	-343,00 €
272940	Wasserentnahmegebühren	-1.300,89 €
272951	Bestand Vollstreckungshilfeersuchen	-0,30 €
	Summe Durchlaufende Posten	-87.396,59

Die Stadt Hameln verwahrt zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses 2012 also **87.396,59 €** für Dritte, welche noch nicht weitergeleitet wurden. Die Summe resultiert hauptsächlich aus Umsatzsteuererstattungen aus Bescheiden aus den Jahren 1997 und 1998 in Höhe von insgesamt 85.262,72 €, welche noch nicht wieder ausgezahlt wurden. Außerdem sind Wasserentnahmegebühren in Höhe von 1.300,89 € sowie kleinere Beträge diversen Ursprungs zu-, aber noch nicht wieder abgegangen. Dieses Geld erhöht kurzfristig die liquiden Mittel der Stadt, da die Stadt jedoch nicht Besitzer des Geldes ist, muss mit einer kurzfristigen Auszahlung gerechnet werden, sodass diese Konten bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden sollten.

P 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

Die Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage aus 2011 i:H.v. **161.928 €** ist in 2012 erfolgt, sodass diese Bilanzposition sich gegenüber dem Vorjahr um 161.928,00 € auf „Null“ reduziert hat.

P 3. Rückstellungen

P 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Pensionsrückstellungen, die Übergangsvorsorgung von Beschäftigten im Feuerwehrdienst im TVöD und die Rückstellungen für Resturlaub und Mehrstunden abgebildet. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgt durch die Niedersächsische Versorgungskasse und ist gegenüber dem Vorjahr auf Grund von neu erworbenen Pensionsansprüchen weiter gestiegen. Auch wurde durch die Niedersächsische Versorgungskasse der Hebesatz der Beihilferückstellung in 2012 von 12,8% auf 13,5% erhöht. Die Rückstellungen für Mehrstunden und Resturlaub müssen in Summe um 17.093,84 € aufgelöst werden, was durch Abbau von Mehrstunden und Resturlaub erreicht werden konnte.

Die Bilanzposition P 3.1 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **368.033,54 €** erhöht.

P 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit

In 2012 liefen weitere ATZ-Vereinbarungen aus, was eine weitere Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. **402.309,15 €** zur Folge hatte.

P 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

In 2012 wurden als Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung 385.039,23 € gebucht. Als erwähnenswerte Anlässe für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen sind der Wärmetauscher/WW-Bereitung in Höhe von 116.800,- € für das Schiller-Gymnasium und zwei Rückstellungen in Gesamthöhe von 102.364,00 € für Sondermaßnahmen der Instandhaltung am Weserbergland-Zentrum aufzuführen. Der Differenzbetrag in Höhe von 165.875,23 € resultiert aus diversen kleineren Maßnahmen.

Auflösungen zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung konnten in einer Größenordnung von 650.074,39 € verzeichnet werden, wobei die Inanspruchnahme der in 2011 gebildeten Rückstellung für die Brandschutzmaßnahme Klütschule mit 291.979,06 € als besonders nennenswert gilt.

Die Bilanzposition P 3.3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **265.035,16 €** verringert.

P 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnisse

Bei der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs handelt es sich um eine Rückstellung für die zu zahlende Kreisumlage, die im Jahr 2012 um 3.914.744,00 € erhöht werden musste.

Zum Jahresabschluss 2012 wurden die im Rahmen der 1. Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse in Höhe von 12.919.045,05 € überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass eine Rückstellung in Höhe von 721.951,75 € bereits zum Jahresabschluss 2009 und eine Rückstellung in Höhe von 783.362,30 € zum Jahresabschluss 2010 hätte aufgelöst werden müssen, da die Erstattungen der Gewerbesteuer in den einzelnen Jahren als Gutschrift beim Gewerbesteuerertrag gebucht wurden und somit das ordentliche Ergebnis belastet haben.

Da die Jahresabschlüsse bis 2011 bereits geprüft und beschlossen sind, kann die Auflösung erst zum Jahresabschluss 2012 in Höhe von 1.505.314,05 € nachgeholt werden. Damit bei einer kumulierten Betrachtung der Gewerbesteuer die richtigen Beträge herangezogen werden, muss die Auflösung im ordentlichen Ergebnis gebucht werden.

Die Bilanzposition P 3.6 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **2.409.429,95 €** erhöht.

P 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen

In 2012 wurde die in 2011 gebildete Rückstellung über **25.000 €** für einen möglichen Zuschuss für die Expotec auf 43.750,- € erhöht. Des Weiteren wurden für zwei Klageverfahren Rückstellungen in Gesamthöhe von 18.406,70 € gebildet.

Die Bilanzposition P 3.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **37.156,70 €** erhöht.

P 3.8 Andere Rückstellungen

Dieser Bilanzposition wurden alle Sachverhalte für die Bildung einer Rückstellung zugeordnet, welche nicht unter den bereits aufgeführten Rückstellungen subsumiert werden konnten. Aufgrund diverser Einzelfälle hat sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um **120.746,04 €** reduziert.

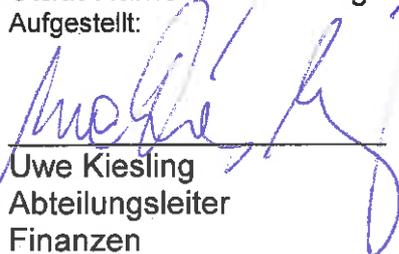
P 4. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Passiven Abgrenzungsposten stellen vorfällige Einzahlungen vor dem Abschlussstag dar, die einen Ertrag für eine gewisse Zeit nach dem Abschlussstag bedeuten. Seit 2011 werden alle vorfälligen Einzahlungen ohne Berücksichtigung einer Wertgrenze über 1.000,00 € in den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr um **45.304,21 €** reduziert.

Stadt Hameln - Abteilung Finanzen

Aufgestellt:


Uwe Kiesling
Abteilungsleiter
Finanzen


Dennis Schrell
Stellv. Abteilungsleiter
Finanzen

Gesamtergebnis- und finanzrechnung (konsolidiert)

Gesamtergebnisrechnung Stadt (konsolidiert inkl. Betriebshof und BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres *) -Euro-	mehr (+) weniger (-)
Ordentliche Erträge					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	49.045.093,04	75.890.140,85	65.985.980,00	9.904.160,85
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	14.264.333,01	20.111.258,82	19.966.336,65	144.922,17
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.816.595,04	3.525.207,96	3.356.530,00	168.677,96
040	4. sonstige Transfererträge	1.565.482,69	1.187.842,43	1.750.000,00	- 562.157,57
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	11.902.165,08	12.516.499,50	12.323.280,00	193.219,50
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.092.598,10	5.505.352,41	5.403.970,00	101.382,41
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593.933,27	5.470.125,17	4.487.000,00	983.125,17
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.379.145,13	3.804.323,79	2.790.920,00	1.013.403,79
090	9. aktivierte Eigenleistungen	164.852,18	262.209,99	173.245,47	88.964,52
100	10. Bestandsveränderungen	-	79.050,00	-	79.050,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.737.373,26	5.412.185,47	4.451.700,00	960.485,47
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	97.561.570,80	133.764.196,39	120.688.962,12	13.075.234,27
Ordentliche Aufwendungen					
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	34.075.068,29	34.579.774,39	37.840.900,00	- 3.261.125,61
140	14. Aufwendungen für Versorgung	3.062.119,41	3.000.069,06	1.100.800,00	1.899.269,06
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.956.659,25	18.407.605,87	20.478.634,62	- 2.071.028,75
160	16. Abschreibungen	9.746.285,53	9.810.343,00	9.345.050,00	465.293,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.565.941,16	3.354.398,92	3.766.000,00	- 411.601,08
180	18. Transferaufwendungen	39.951.737,47	47.076.451,60	43.783.210,00	3.293.241,60
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319.138,89	5.772.117,19	6.540.591,42	- 768.474,23
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	114.676.950,00	122.000.760,03	122.855.186,04	- 854.426,01
210	21. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	- 17.115.379,20	11.763.436,36	- 2.166.223,92	13.929.660,28
220	22. außerordentliche Erträge	753.375,34	392.477,09	1.000,00	391.477,09
230	23. außerordentliche Aufwendungen	682.264,66	182.641,79	1.973,91	180.667,88
240	24. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	71.110,68	209.835,30	- 973,91	210.809,21
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 17.044.268,52	11.973.271,66	- 2.167.197,83	14.140.469,49
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahregem. § 2Abs. 6 GemHKVO				
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.675.032,95	19.584.921,08	19.940.780,00	- 355.858,92
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.675.032,95	19.584.921,08	19.940.780,00	- 355.858,92
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	- 17.044.268,52	11.973.271,66	- 2.167.197,83	14.140.469,49

Gesamtfinanzrechnung Stadt (konsolidiert inkl. Betriebshof und BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	49.750.148,23 €	74.324.044,79 €	65.985.980,00 €	8.338.064,79 €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	14.258.226,59 €	19.363.603,21 €	19.966.336,65 € -	602.733,44 €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.232.423,56 €	1.196.836,03 €	1.652.000,00 € -	455.163,97 €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.760.549,22 €	12.567.260,00 €	12.313.780,00 €	253.480,00 €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	6.157.626,11 €	5.611.888,13 €	5.768.040,00 € -	156.151,87 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	4.028.314,64 €	5.687.599,20 €	4.591.020,00 €	1.096.579,20 €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.358.096,58 €	3.888.243,06 €	2.790.920,00 €	1.097.323,06 €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	1.716,22 €	197,08 €	1.000,00 € -	802,92 €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.449.946,87 €	3.629.332,67 €	2.992.150,00 €	637.182,67 €
100	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.997.048,02 €	126.269.004,17 €	116.061.226,65 €	10.207.777,52 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	33.549.438,14 €	34.327.090,53 €	35.376.780,00 € -	1.049.689,47 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	1.406.857,93 €	1.431.693,09 €	1.480.100,00 € -	48.406,91 €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	17.040.723,56 €	17.088.887,78 €	19.256.964,62 € -	2.168.076,84 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.550.814,56 €	3.035.378,06 €	3.766.000,00 € -	730.621,94 €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	40.371.145,19 €	43.713.517,12 €	45.564.445,61 € -	1.850.928,49 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.580.112,16 €	5.337.081,86 €	5.638.555,81 € -	301.473,95 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.499.091,54 €	104.933.648,44 €	111.082.846,04 € -	6.149.197,60 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.502.043,52 €	21.335.355,73 €	4.978.380,61 €	16.356.975,12 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	3.685.726,70 €	1.708.795,16 €	2.562.920,00 € -	854.124,84 €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.630,86 €	323.589,51 €	125.000,00 €	198.589,51 €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.544.923,40 €	537.668,88 €	297.140,00 €	240.528,88 €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	452.519,13 €	315.065,32 €	112.700,00 €	202.365,32 €
240	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.831.800,09 €	2.885.118,87 €	3.097.760,00 € -	212.641,13 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.614,30 €	204.539,84 €	5.331.069,84 € -	5.126.530,00 €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.448.554,28 €	6.531.078,87 €	7.746.748,75 € -	1.215.669,88 €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.218.778,73 €	2.520.193,06 €	3.645.648,57 € -	1.125.455,51 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 € -	22.500,00 €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	162.305,46 €	148.400,00 €	857.000,00 € -	708.600,00 €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	-	-
310	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.230.752,77 €	9.411.711,77 €	17.610.467,16 € -	8.198.755,39 €
320	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.398.952,68 €	- 6.526.592,90 €	14.512.707,16 €	7.986.114,26 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 13.900.996,20 €	14.808.762,83 €	- 9.534.326,55 €	24.343.089,38 €

Gesamtfinanzrechnung Stadt (konsolidiert inkl. Betriebshof und BgA)

	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	5.000.000,00 €	5.407.800,00 €	15.577.510,00 € -	10.169.710,00 €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	5.329.413,12 €	5.584.842,13 €	9.766.370,00 € -	4.181.527,87 €
360	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 329.413,12 €	- 177.042,13 €	5.811.140,00 € -	5.988.182,13 €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	- 14.230.409,32 €	14.631.720,70 € -	3.723.186,55 €	18.354.907,25 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.325.120,15 €	1.535.561,03 €		
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.160.121,14 €	976.198,00 €		
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	164.999,01 €	559.363,03 €		
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	974.105,86 €	-13.091.304,45 €		
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	-13.091.304,45 €	2.099.779,28 €		
	Veränderung liquide Mittel	14.065.410,31 €	15.191.083,73 €		

Darstellung in der Bilanz laut Finanzrechnung:

P 2.1.3 Liquiditätskredite Stadt Hameln	-1.337.176,40
A 4. Liquide Mittel der Stiftungen	3.436.955,68
Endbestand Zahlungsmittel	2.099.779,28

Darstellung in der Bilanz lt. Kontoauszüge:

P 2.1.3 Liquiditätskredite Stadt Hameln	-1.688.498,52
A 4. Liquide Mittel der Stiftungen	3.436.955,68
Endbestand Zahlungsmittel	1.748.457,16

Abweichung
- 351.322,12 €

Bilanz
(konsolidiert)
inkl. Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre
(HH-Reste und Bürgschaften)

Bilanz (konsolidiert) der Rattenfängerstadt Hameln zum 31.12.2012

AKTIVA			
Position	Beschreibung	Bilanzsumme 31.12.2011	Bilanzsumme 31.12.2012
A 1.	Immaterielles Vermögen	3.533.225,92	3.663.447,68
A 1.1	Konzessionen	0,00	0,00
A 1.2	Lizenzen	272.445,34	264.639,18
A 1.3	Ähnliche Rechte	58.416,50	58.416,50
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>(davon Stiftungen)</i>	2.658.696,34 <i>14.375,00)</i>	2.704.653,59 <i>12.875,00)</i>
A 1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	543.667,74	635.738,41
A 2.	Sachvermögen	378.316.259,77	377.041.481,26
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(davon Stiftungen)</i>	60.622.715,12 <i>4.726.880,88)</i>	60.112.904,73 <i>4.726.880,88)</i>
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(davon Stiftungen)</i>	161.249.223,44 <i>607.454,84)</i>	159.172.203,31 <i>602.981,20)</i>
A 2.3	Infrastrukturvermögen	135.022.103,48	132.205.432,52
A 2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.696,62	8.313,24
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.189.504,09	5.139.839,60
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.429.232,82	4.232.731,81
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere <i>(davon Stiftungen)</i>	9.360.136,47 <i>162,79)</i>	9.446.840,24 <i>81,40)</i>
A 2.8	Vorräte	404.075,47	404.075,47
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.030.572,26	6.319.140,34
A 3.	Finanzvermögen	57.813.245,51	57.879.945,40
A 3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.894.806,15	48.894.806,15
A 3.2	Beteiligungen	69.495,17	69.495,17
A 3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
A 3.4	Ausleihungen <i>(davon Stiftungen)</i>	4.153.490,68 <i>1.643.925,26)</i>	3.774.494,62 <i>1.518.114,56)</i>
A 3.5	Wertpapiere <i>(davon Stiftungen)</i>	58.362,96 <i>58.362,96)</i>	58.141,05 <i>58.141,05)</i>
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.626.904,31	2.834.970,89
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	238.675,11	880.545,69
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen <i>(davon Stiftungen)</i>	952.439,23 <i>121.486,20)</i>	641.482,31 <i>148.387,27)</i>
A 3.9	sonstige Vermögensgegenstände	819.071,90	726.009,52
A 4.	Liquide Mittel <i>(davon Stiftungen)</i>	3.307.559,87 <i>3.307.559,87)</i>	3.436.955,68 <i>3.436.955,68)</i>
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung <i>(davon Stiftungen)</i>	2.297.537,32 <i>0,00)</i>	1.156.252,17 <i>0,00)</i>
Bilanzsumme Aktiva		445.267.828,39	443.178.082,19

Bilanz (konsolidiert) der Rattenfängerstadt Hameln zum 31.12.2012

PASSIVA			
Position	Beschreibung	Bilanzsumme 31.12.2011	Bilanzsumme 31.12.2012
P 1.	Nettoposition	252.259.808,10	263.327.636,13
P 1.1	Basis-Reinvermögen	188.166.090,04	188.212.992,33
P 1.1.1	Reinvermögen	188.166.090,04	188.212.992,33
P 1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
P 1.2	Rücklagen	10.230.996,59	10.358.402,73
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
P 1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen <i>(davon Stiftungen)</i>	10.230.996,59 10.230.996,59)	10.358.402,73 10.358.402,73)
P 1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P 1.3	Jahresergebnis	-23.714.074,57	-11.740.802,91
P 1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.669.806,05	-23.714.074,57
P 1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw. <i>(davon Stiftungen)</i>	-17.044.268,52 127.406,14)	11.973.271,66 38.623,97)
P 1.4	Sonderposten	77.576.796,04	76.497.043,98
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.173.848,58	59.677.598,85
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.576.560,12	14.938.421,93
P 1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	286.465,82
P 1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
P 1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	826.387,34	1.594.557,38
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
P 2.	Schulden	95.586.828,76	80.448.028,90
P 2.1	Geldschulden	90.980.440,13	75.976.408,53
P 2.1.1	Anleihen		
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.581.575,81	74.287.910,01
P 2.1.3	Liquiditätskredite	16.398.864,32	1.688.498,52
P 2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
P 2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.410.252,82	3.308.447,54
	<i>(davon Stiftungen)</i>	94.866,99)	97.080,39)
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	2.026.189,65	972.028,98
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P 2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.523.728,96	748.102,87
P 2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
P 2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	30.067,34	1.398,40
P 2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	258.395,80	7.447,09
P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	213.997,55	215.080,62
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	169.946,16	191.143,85
P 2.5.1	Durchlaufende Posten	8.018,16	136.663,81
P 2.5.1.1	<i>Verrechnete Mehrwertsteuer</i>	0,00	0,00
P 2.5.1.2	<i>Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer</i>	8.018,16	49.267,22
P 2.5.1.3	<i>Sonstige durchlaufende Posten</i>	0,00	87.396,59
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	161.928,00	0,00
P 2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	54.480,04
P 3.	Rückstellungen	97.106.082,17	99.132.612,01
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	55.501.005,60	55.869.039,14
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	909.689,09	507.379,94
P 3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung <i>(davon Stiftungen)</i>	763.211,42 26.628,13)	498.176,26 10.000,00)
P 3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
P 3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	39.075.238,05	41.484.668,00
P 3.7	Rückst. f. droh. Verpflcht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	25.000,00	62.156,70
P 3.8	Andere Rückstellungen	831.938,01	711.191,97
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	315.109,36	269.805,15
	<i>(davon Stiftungen)</i>	309,95)	309,95)
Bilanzsumme Passiva		445.267.828,39	443.178.082,19

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

1. Haushaltsreste für Investitionen:	7.012.263,27 €
Haushaltsreste Ergebnishaushalt:	1.879.186,21 €
2. Bürgschaften:	16.262.959,41 €
Gesamtsumme Vorbelastungen:	25.154.408,89 €

Der Jahresabschluss 2012 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.


Claudio Griese
Oberbürgermeister

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Gläubiger	Verwendungszweck	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag EURO	Restschuldbetrag 31.12.2012 EURO
<u>a) für das Wohnungs- und Siedlungswesen</u>			
Stadtsparkasse Hameln	für ein Darlehen an die Hamelner Wohnungsbau - Gesellschaft mbH	1.278.229,70	819.063,27
Sparkasse Weserbergland	für ein Darlehen an die Hamelner Wohnungsbau - Gesellschaft mbH	3.500.000,00	3.143.495,88
Neu: Stadtsparkasse Hameln	für ein Darlehen an die Hamelner	750.000,00	750.000,00
Neu: Sparkasse Weserbergland	Wohnungsbau - Gesellschaft mbH	750.000,00	750.000,00
<u>b) für sonstige Zwecke</u>			
Stadtsparkasse Hameln	für ein Darlehen an die GWS Stadt- werke Hameln GmbH	10.225.837,62	2.684.282,39
Stadtsparkasse Hameln	für ein Darlehen an die GWS Stadt- werke Hameln GmbH	4.000.000,00	2.600.000,00
Deutsche Bank		0,00	0,00
Hypo und Vereinsbank AG		2.000.000,00	1.100.000,00
Neu: Stadtsparkasse Hameln	für ein Darlehen an die GWS Stadt- werke Hameln GmbH	600.000,00	600.000,00
Neu: Sparkasse Weserbergland		600.000,00	600.000,00
<u>Patronatserklärung zur Sicherung der Altersteilzeit für die</u>			
Stadtsparkasse Hameln	GWS Stadtwerke Hameln GmbH	830.000,00	830.000,00
Stadtsparkasse Hameln	Kraftverkehrsgesellschaft mbH (KVG)	400.000,00	400.000,00
Stadtsparkasse Hameln	Kraftverkehrsgesellschaft mbH (KVG)	375.000,00	316.304,44
Sparkasse Weserbergland	Kraftverkehrsgesellschaft mbH (KVG)	375.000,00	316.304,44
Stadtsparkasse Hameln	für ein Darlehen an die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT)	971.454,57	744.641,22
KfW		971.454,57	566.677,57
Sparkasse Weserbergland	für ein Darlehen der Berufsakademie Weserbergland e.V.	100.000,00	42.190,20
		27.726.976,47	16.262.959,41

Veränderung gegenüber Vorjahr:

Eine Bürgschaft für ein Darlehen der GWS Stadtwerke Hameln GmbH i.H.v. 5.112.918,81 € wurde in 2011 beendet. Zwei Bürgschaften für Darlehen an die Hamelner Wohnungsbau - Gesellschaft mbH zu je 750.000 € und zwei Bürgschaften für Darlehen an die GWS Stadtwerke Hameln GmbH zu je 600.000 € wurden in 2012 eingegangen. Der ursprüngliche Gesamtbetrag der Bürgschaften ist gegenüber dem Vorjahr um 2.412.918,81 € gesunken, doch der Restschuldbetrag ist durch die neuen Bürgschaften wieder um 1.705.630,45 € angestiegen!

Übersichten über die
Anlagen
Schulden
Forderungen
Rückstellungen
Haushaltsreste
Außer-/Überplanmäßige Ausgabeermächtigungen

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2011	Zugänge im Haushaltsjahr ³⁾⁵⁾	Abgänge im Haushaltsjahr ⁴⁾	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2012	Stand am 01.01.2012	Abschreibungen im Haushaltsjahr ⁵⁾	Auflösungen ²⁾	Zuschreibungen im Haushaltsjahr ⁴⁾⁵⁾	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.933.630,97	464.071,82	21.379,54	-41.319,48	9.335.003,77	-5.400.405,05	-292.528,58	21.377,54	0,00	-5.671.556,09	3.663.447,68	3.533.225,92
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	536.284.631,31	8.738.387,85	1.323.711,80	41.319,48	543.740.626,84	-158.372.447,01	-9.317.218,14	507.394,10	79.050,00	-167.103.221,05	376.637.405,79	377.912.184,30
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	53.188.366,49	7.500,00	386.496,06	0,00	52.809.370,43	-12.211,53	-221,91	0,00	0,00	-12.433,44	52.796.936,99	53.176.154,96
Summe	598.406.628,77	9.209.959,67	1.731.587,40	0,00	605.885.001,04	-163.785.063,59	-9.609.968,63	528.771,64	79.050,00	-172.787.210,58	433.097.790,46	434.621.565,18

¹⁾ Die Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

³⁾ Zum 31.12.2012 wurden die Vermögensgegenstände der zum 01.01.2013 gegründeten Abwasserbetriebe Weserbergland AöR ausgebucht. Die Vermögensgegenstände wurden aber erst zum 01.01.2013 in das Anlagevermögen der ABW aufgenommen, sodass der Anlagenspiegel zur Schlussbilanz (31.12.2012) um die negativen Zugänge in Höhe von 89.994,46 € bei den Immateriellen Vermögensgegenständen, 30.905.069,11 € beim Sachvermögen und einem positiven Zugang in Höhe von 19.401.193,10 € beim Finanzvermögen manuell angepasst werden musste. Die manuellen Anpassung stimmen mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der ABW überein!

Der Zugang beim Sachvermögen musste auch in Zusammenhang mit der Vermögensübertragung an den Betriebshof in Höhe von 3.458.058,86 € erneut angepasst werden. Zur Jahresrechnung 2011 (siehe Anlagenübersicht JA 2011, Seite 46) musste bereits der Anlagenspiegel bei den Abgängen zum Sachvermögen in der gleichen Höhe manuell angepasst werden. Bei künftigen Jahresrechnungen wird die Vermögensübertragung an den Betriebshof keine manuellen Anpassung vom Anlagenspiegel mehr zur Folge haben.

⁴⁾ Der vertraglich vereinbarte Verkaufspreis von Vermögensgegenständen an die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR in Höhe von 37.500.000 € wurde ebenfalls schon zum 31.12.2012 als Abgang beim Sachvermögen eingebucht und musste daher ebenfalls manuell angepasst werden.

⁵⁾ Die Festwertveränderungen 2012 in Höhe von 171.820 € [Zugänge: +79.050 € und Abgänge -250.870 €] wurden manuell zu den Abschreibungen und Zuschreibungen verschoben!

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2012 - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit ²⁾ von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
2.1 Geldschulden	75.976.408,53	7.301.488,34	21.101.263,96	47.573.656,23	90.980.440,13	-15.004.031,60
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.287.910,01	5.612.989,82	21.101.263,96	47.573.656,23	74.581.575,81	-293.665,80
2.1.3 Liquiditätskredite	1.688.498,52	1.688.498,52	0,00	0,00	16.398.864,32	-14.710.365,80
2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.308.447,54	3.308.447,54	0,00	0,00	2.410.252,82	898.194,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	972.028,98	972.028,98	0,00	0,00	2.026.189,65	-1.054.160,67
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	748.102,87	748.102,87	0,00	0,00	1.523.728,96	-775.626,09
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.398,40	1.398,40	0,00	0,00	30.067,34	-28.668,94
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	7.447,09	7.447,09	0,00	0,00	258.395,80	-250.948,71
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	215.080,62	215.080,62	0,00	0,00	213.997,55	1.083,07
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	191.143,85	191.143,85	0,00	0,00	169.946,16	21.197,69
2.5.1 Durchlaufende Posten	136.663,81	136.663,81	0,00	0,00	8.018,16	128.645,65
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	49.267,22	49.267,22	0,00	0,00	8.018,16	41.249,06
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	87.396,59	87.396,59	0,00	0,00	0,00	87.396,59
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	161.928,00	-161.928,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	54.480,04	54.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Schulden	80.448.028,90	11.773.108,71	21.101.263,96	47.573.656,23	95.586.828,76	-15.138.799,86

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ In den jeweiligen Restlaufzeiten werden die darin anfallenden anteiligen Tilgungen mit dargestellt

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag ²⁾ am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			nachrichtlich		
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Einzel Wertberich- tigung ³⁾	JA Wertberich- tigung ⁴⁾	bilanzierte Forderungshöhe
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.179.956,79	5.914.108,08	168.951,64	3.096.897,07	-619.985,90	-5.725.000,00	2.834.970,89
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	885.280,59	850.071,32	32.744,66	2.464,61	-2.734,90	-2.000,00	880.545,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen ⁵⁾	700.284,91	700.284,91	0,00	0,00	-90.860,34	-107.000,00	502.424,57
3.9 Übrige privatrechtliche Forderungen ⁵⁾	240.589,47	239.142,80	480,00	966,67	-3.793,77	-52.000,00	184.795,70
Summe aller Forderungen	11.006.111,76	7.703.607,11	202.176,30	3.100.328,35	-717.374,91	-5.886.000,00	4.402.736,85

¹⁾ Die Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Bei den aufgeführten Beträgen handelt es sich um die tatsächlich gegen Dritte bestehenden Forderungen. Bilanzuell wird hingegen nur die wertberichtigte Forderungshöhe abgebildet.

³⁾ Einzelwertberichtigungen erfolgen unterjährig in Form von Niederschlagungen

⁴⁾ Die *JA-Wertberichtigung* erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Hierbei werden die offenen Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit beurteilt. Einzelforderungen mit einem Restwert von mehr als 10.000 € wurden individuell beurteilt, die restlichen Forderungen wurden über einen %-Schlüssel wertberichtigt. Die Wertberichtigung erfolgt ausschließlich auf bilanzieller Ebene, die jeweiligen Forderungen bleiben unverändert bestehen.

⁵⁾ Die Bilanzpositionen A 3.8 und A 3.9 werden nur anteilig dargestellt. Die anderen Teilpositionen sind nicht den Forderungen im Sinne dieser Übersicht zuzuordnen. Die in den Bilanzpositionen ebenfalls abgebildeten *Barkassen* (139.057,74 €) und *sonstigen Vermögensgegenstände* (541.213,82 €) sind als werthaltig einzuschätzen.

Rückstellungsübersicht

Rückstellungen ... ¹⁾	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres - Euro -	Entwicklung der Rückstellungswerte			Stand am 31.12. des Vorjahres - Euro -
		Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme/ Auflösung im Haushaltsjahr	Bewegungssaldo im Haushaltsjahr	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	
		+	-	+/-	
1	2	3	4	5	6
P 3.1 ... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.869.039,14	2.148.263,85	1.780.230,31	368.033,54	55.501.005,60
P 3.2 ... für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	507.379,94	59.837,62	462.146,77	-402.309,15	909.689,09
P 3.3 ... für unterlassene Instandhaltung	498.176,26	385.039,23	650.074,39	-265.035,16	763.211,42
P 3.4 ... für Rekultivierung und Nachsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 3.5 ... für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 3.6 ... Im Rahmen des Finanzausgleichs	41.484.668,00	3.914.744,00	1.505.314,05	2.409.429,95	39.075.238,05
P 3.7 ... für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen ...	62.156,70	62.156,70	25.000,00	37.156,70	25.000,00
P 3.8... Andere Rückstellungen	711.191,97	263.423,95	384.169,99	-120.746,04	831.938,01
Summe Rückstellungen	99.132.612,01	6.833.465,35	4.806.935,51	2.026.529,84	97.106.082,17

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übertragene Haushaltsreste

Im Zuge der Jahresrechnung 2012 wurden für Investitionen 7.012.263,27 € gem. § 20 Abs. 1 und für Aufwendungen 1.879.186,21 € gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO als Haushaltsreste nach 2013 übertragen. Die Mittel sind gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO dabei bis zum Abschluss der Maßnahme für ihren Zweck verfügbar – eine Übertragung auch über mehr als ein Jahr hinaus ist somit zulässig.

Im Investitionsbereich wurden rd. 1.415.798,15 € mehr, im Ergebnishaushalt rd. 454.245,13 € mehr übertragen. Die Belastungen auf die Folgejahre erhöhen sich damit im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 um rd. 1.870.043,28 €.

Die Übertragung erfolgte gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO zur Fortführung der jeweiligen investiven und konsumtiven Maßnahmen (inkl. Schulbudgets und Ortsratsmittel).

Als wesentliche Übertragungen sind hierbei folgende Investitionen zu nennen:

- I-22.00003 Stromnetz Wochenmarkt (BgA)	106.840,00 €
- I-27.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.472,44 €
- I-36.00091 Abriss und Neubau Sporthalle Nord ¹⁾	160.447,55 €
- I-36.00107 Neuschaffung Krippen- und Kitaplätze	359.000,00 €
- I-36.00108 Krippe Kita Bertholdsweg ¹⁾	114.800,00 €
- I-36.00109 Mehrzweckraum IGS ¹⁾	640.000,00 €
- I-46.00021 Großrutsche Südbad	134.100,00 €
- I-51.00001 Renaturierung Hamel	130.241,08 €
- I-51.00024 Absturzsicherung/Wiederherstellung Inselstr.	102.026,27 €
- I-52.00007 Fußgängerzone	875.786,31 €
- I-52.00012 Aufweitung Münsterbrücke	369.269,25 €
- I-52.00015 Neubau Westteil Münsterbrücke Fahrbahn und Tunnel	415.000,00 €
- I-52.00021 Brücke Ohsener Straße	145.385,43 €
- I-52.00035 Objektbeleuchtung u. sonst. Beleuchtung	127.056,73 €
- I-52.00066 Tunnel Grüner Reiter	594.600,00 €
- I-52.00068 ÖPNV-Maßn. – Gemeindestraßen	172.361,41 €
- I-52.00089 Sanierung Emmern-/Ritterstraße, Münsterkirchhof	476.700,00 €
- I-52.00090 Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz	315.839,74 €
- I-53.00028 Böschungssicherung Klütosthang	133.586,42 €

Die Einzeldarstellung der übertragenen Haushaltsreste für Investitionen ist im Detail der Darstellung der Investitionen zu entnehmen (vgl. S. 141ff).

¹⁾ Dieser Haushaltsrest ist für eine bauliche Maßnahme erforderlich und daher Bestandteil der Aufsummiertung des THH 45

Jahresabschluss 2012 - Übertragene Reste 2012 - 2013

Übertragene Reste je Abteilung							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Reste 2012 nach 2013					
	Ergebnishaushalt						
ERGHH	THH 01 Verwaltungsleitung	2.000,00					
ERGHH	THH 06 Fachbereichsoverheads	6.660,00					
ERGHH	THH 12 Organisation/IT	5.637,04					
ERGHH	THH 13 Personal	991,37					
ERGHH	THH 15 Stadtkasse	8.000,00					
ERGHH	THH 27 Feuerwehr / Rettungsdienst	11.059,93					
ERGHH	THH 31 Kulturverwaltung und -förderung	5.150,00					
ERGHH	THH 35 Jugendmusikschule (bis 2016)	400,00					
ERGHH	THH 36 Kita, Schulen und Sport (bis 2016)	936.826,81					
ERGHH	THH 41 Stadtentwicklung und Planung	3.356,00					
ERGHH	THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	168.075,98					
ERGHH	THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	7.649,80					
ERGHH	THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	419.680,68					
ERGHH	THH 53 Grünflächen (bis 2015)	70.122,95					
ERGHH	THH 56 Friedhöfe (bis 2015)	25.039,40					
ERGHH	THH 57 Forstverwaltung	6.426,00					
ERGHH	BgA Veranstaltungsverbund	182.538,61					
ERGHH	Ortsräte	19.571,64					
	Ergebnishaushalt Gesamt	1.879.186,21					
	Investitionshaushalt						
INVHH	THH 11	7.622,04					
INVHH	THH 12	128.064,63					
INVHH	THH 22	23.780,90					
INVHH	THH 27	300.033,08					
INVHH	THH 31	39.850,00					
INVHH	THH 33	440,00					
INVHH	THH 34	2.002,98					
INVHH	THH 36	509.845,38					
INVHH	THH 45	1.150.104,50					
INVHH	THH 51	304.427,55					
INVHH	THH 52	3.987.804,84					
INVHH	THH 53	301.580,10					
INVHH	THH 57	2.500,00					
INVHH	BgA Märkte	106.840,00					
INVHH	BgA Bäder	143.456,02					
INVHH	BgA Veranstaltungsverbund	3.911,25					
	Investitionshaushalt Gesamt	7.012.263,27					

Über- und Außerplanmäßig bereitgestellte Mittel 2012

Im Zuge der Jahresrechnung 2012 wurden insg. 328.087,43 € über- bzw. außerplanmäßig Mittel bereitgestellt. Die Deckung erfolgte dabei i. H. v. 287.910,78 € über Minderaufwendungen und i. H. v. 4.176,65 € aus konkreten Mehrerträgen. 36.000,00 € wurden durch Inanspruchnahme der allgemeinen Deckungsreserve gedeckt (vgl. S. 55).

Zudem wurde im Jahre 2012 insg. der Betrag von 691.511,18 € gem. § 19 Abs. 3 Satz 1 GemHKVO zur Deckung von Investitionen im Wege der Mittelverschiebung aus dem Ergebnishaushalt verwendet (vgl. S. 56).

Über- und Außerplanmäßig bereitgestellte Mittel 2012

Unterrichtung gem. § 117 Abs. 1 NKomVG

Lfd. Nr.	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Verwendungszweck	Betrag €	Mehreinnahmen		Einsparungen		Allgemeine Deckungsreserve € Betrag €
						Betrag €	Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	Betrag €	Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	
1	096005	52.110.0000	541.521.0000	Fußgängerzone I-52.00007	32,36 €					
	096005	52.110.0000	111.529.0000	Beleuchtung FGZ I-52.00035 <i>Mitterverschiebung um die Aufträge centgenau vorzumerken</i>	27,31 €			- 59,67	096008 I-52.00029 (FGZ) 52.110.0000 545.526.0000	
2	072002	53.002.0000	551.534.0000	Spielgerät Hilligsfeld	1.200,00 €	600,00	215082 53.002.0000 551.534.0000	- 600,00	443119 11.002.0500 111.111.0000	
3	071002	41.000.0000	511.411.0000	Objektbeleuchtung Leisthaus I-41.00003	1.451,11 €			- 1.451,11	096002 I-45.00028 45.109.0089 111.451.0000	
4	422201	36.000.1000	243.367.0000	Sanierung FUR	142.000,00 €			- 142.000,00	421101 45.109.0089 111.451.0360	
5	096002	45.103.3015	243.367.0000	Dachsanierung THRS	142.000,00 € I-45.00032			- 142.000,00	072002 I-36.00003 36.000.1000 243.367.0000	
6	075002	12.002.0000	111.122.0000	Tablet-PC's Abt. 56	1.800,00 €			- 1.800,00	424119 56.460.0000 561.564.0000	
7	443109	34.000.0000	252.341.0000	Honorarvertrag Schlichte	18.000,00 €					- 18.000,00
8	443109	37.001.0000	261.371.0000	Honorarvertrag Schlichte	18.000,00 €					- 18.000,00
9	27109	32.000.0000	272.321.0000	Üpl wg. zweckgebundener Spenden	3.576,65 €	3.576,65	314801 32.000.0000 272.321.0000			
328.087,43 €						4.176,65 €		- 287.910,78		- 36.000,00

Hinweis:

Gem. § 6 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2012 konnte die Oberbürgermeisterin außer- und überplanmäßige Bedarfe bis zu 25.000 € je Einzelfall entscheiden (lfd. Nr. 1-3 und 6-9).

Bei den lfd. Nr. 7 und 8 handelt es sich gem. HH-Satzung um eine erhebliche Mittelhöhe. Da aber sowohl der Gesamthaushalt 2012 als auch die betroffenen Teilhaushalte unverändert blieben, wurde ein förmlicher Ratsbeschluss als nicht erforderlich erachtet. Mit dem Haushalt 2012 hat der Rat die obigen Maßnahmen beschlossen, lediglich die Veranschlagung ist nicht korrekt erfolgt!

Jahresabschluss 2012 - Mittelverschiebungen Aufwand-Investition

Mittelverschiebungen von Aufwand zu Investition		
Stadt Hameln		
Nr.	Bezeichnung	ÜPL/APL
	Ergebnishaushalt	
ERGHH	THH 06	1.110,00
ERGHH	THH 09	55.605,76
ERGHH	THH 11	-249,00
ERGHH	THH 15	-8.300,00
ERGHH	THH 21	-1.110,00
ERGHH	THH 22	-760,00
ERGHH	THH 31	-5.000,00
ERGHH	THH 33	-440,00
ERGHH	THH 34	9.900,00
ERGHH	THH 36	15.342,82
ERGHH	THH 45	-760.918,79
ERGHH	THH 51	8.300,00
ERGHH	THH 52	-7.166,43
ERGHH	THH 53	-6.225,54
ERGHH	THH 56	-3.500,00
ERGHH	BgA Bäder	-5.000,00
ERGHH	BgA Gaststätten	-500,00
ERGHH	BgA Veranstaltungsverbund	18.000,00
ERGHH	Ortsräte	-600,00
	Ergebnishaushalt Gesamt	-691.511,18
	Investitionshaushalt	
INVHH	THH 09	-91.605,76
INVHH	THH 11	249,00
INVHH	THH 12	1.800,00
INVHH	THH 22	760,00
INVHH	THH 31	5.000,00
INVHH	THH 33	440,00
INVHH	THH 34	8.100,00
INVHH	THH 36	-50.438,04
INVHH	THH 41	1.451,11
INVHH	THH 45	787.624,41
INVHH	THH 52	7.441,97
INVHH	THH 53	6.550,00
INVHH	THH 56	1.700,00
INVHH	BgA Bäder	5.000,00
INVHH	BgA Gaststätten	7.438,49
	Investitionshaushalt Gesamt	691.511,18

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

Bisher waren die Erläuterungen zu den Teilhaushalten immer am Ende der Übersicht des jeweiligen Teilhaushaltes zu finden. Diesbezüglich gibt es eine Änderung, die Erläuterungen werden im Folgenden als Zusammenfassung vorweg stehen:

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) o. Beitr. und Entg. für Inv.-tätigkeit
- 3) ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen
- 4) außerord. Ertr. abzgl. außerord. Aufw.
- 5) Saldo ord. Ergebnis und außerord. Ergebnis
- 6) o. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.-tätigkeit
- 7) außer für Investitionstätigkeit
- 8) Saldo aus Zeile 10 und 17
- 9) Saldo aus Zeile 24 und 31
- 10) Saldo aus Zeile 18 und 32
- 11) Saldo aus Zeile 34 und 35

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.045.093,04	75.890.140,85	65.985.980,00	9.904.160,85
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	7.677.931,00	14.739.087,00	14.313.880,00	425.207,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.229.626,17	1.125.052,69	1.093.840,00	31.212,69
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	3.923,40	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	120.184,58	148.046,57	149.650,00	-1.603,43
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.312,27	171.740,36	164.380,00	7.360,36
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.204.330,06	3.632.616,65	2.637.510,00	995.106,65
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.986.466,70	2.912.587,14	2.909.700,00	2.887,14
12	= Summe ordentliche Erträge	63.284.867,22	98.619.271,26	87.254.940,00	11.364.331,26
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.679.906,31	1.745.804,40	2.075.070,00	-329.265,60
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.982,77	70.561,56	99.404,80	-28.843,24
16	Abschreibungen	570.257,33	88.497,74	160,00	88.337,74
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.563.358,38	3.203.855,95	3.616.000,00	-412.144,05
18	Transferaufwendungen	30.310.012,00	38.433.815,02	33.968.320,00	4.465.495,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.389,73	82.454,36	167.325,76	-84.871,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.294.906,52	43.624.989,03	39.926.280,56	3.698.708,47
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	26.989.960,70	54.994.282,23	47.328.659,44	7.665.622,79
22	außerordentliche Erträge	0,00	272.129,53	0,00	272.129,53
23	außerordentliche Aufwendungen	129.653,07	65,91	0,00	65,91
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-129.653,07	272.063,62	0,00	272.063,62
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	26.860.307,63	55.266.345,85	47.328.659,44	7.937.686,41
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.660,56	10.599,55	13.550,00	-2.950,45
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.920,39	63.180,55	61.850,00	1.330,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.259,83	-52.581,00	-48.300,00	-4.281,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.803.047,80	55.213.764,85	47.280.359,44	7.933.405,41

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Fachbereich 0 VwL /Ref/GB/PR/RPA/Zentrale Finanzen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.750.148,23	74.324.044,79	65.985.980,00	8.338.064,79
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	7.709.181,00	14.770.337,00	14.313.880,00	456.457,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	4.011,69	246,53	0,00	246,53
05	privatrechtliche Entgelte	264.334,47	148.017,75	149.650,00	-1.632,25
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	17.354,49	5.110,65	164.380,00	-159.269,35
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.209.085,60	3.722.404,04	2.637.510,00	1.084.894,04
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.952.093,60	3.124.149,90	2.909.700,00	214.449,90
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.906.209,08	96.094.310,66	86.161.100,00	9.933.210,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.632.357,17	1.516.215,60	2.069.300,00	-553.084,40
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.884,46	67.101,59	99.404,80	-32.303,21
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.542.379,24	3.034.815,81	3.616.000,00	-581.184,19
15	Transferauszahlungen	29.832.243,07	35.472.280,17	34.007.810,00	1.464.470,17
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.384,69	52.560,36	127.835,76	-75.275,40
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.283.248,63	40.142.973,53	39.920.350,56	222.622,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	27.622.960,45	55.951.337,13	46.240.749,44	9.710.587,69
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	778.619,99	237.534,64	0,00	237.534,64
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	27.794,57	27.700,67	27.680,00	20,67
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	806.414,56	265.235,31	27.680,00	237.555,31
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.394,24	-8.394,24
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	8.394,24	-8.394,24
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	768.914,56	265.235,31	19.285,76	245.949,55
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	28.391.875,01	56.216.572,44	46.260.035,20	9.956.537,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.000.000,00	5.407.800,00	15.577.510,00	-10.169.710,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-5.329.667,02	-5.585.400,63	-9.766.370,00	4.180.969,37
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	-329.667,02	-177.600,63	5.811.140,00	-5.988.740,63

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 01 Verwaltungsleitung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	290,43	57,18	350,00	-292,82
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.536,51	0,00	1.536,51
12	= Summe ordentliche Erträge	290,43	1.593,69	350,00	1.243,69
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	400.084,04	438.387,87	562.010,00	-123.622,13
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412,95	6.488,94	9.600,00	-3.111,06
16	Abschreibungen	0,00	0,00	160,00	-160,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282,49	3.209,88	12.230,00	-9.020,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.779,48	448.086,69	584.000,00	-135.913,31
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-423.489,05	-446.493,00	-583.650,00	137.157,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-423.489,05	-446.493,00	-583.650,00	137.157,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,26	658,34	250,00	408,34
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.509,99	13.016,02	19.070,00	-6.053,98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.458,73	-12.357,68	-18.820,00	6.462,32
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.947,78	-458.850,68	-602.470,00	143.619,32

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 01 Verwaltungsleitung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	558,00	86,93	350,00	-263,07
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558,00	86,93	350,00	-263,07
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	392.247,75	367.051,50	562.010,00	-194.958,50
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.825,86	5.012,38	9.600,00	-4.587,62
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	830,00	-830,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.986,04	4.956,08	11.400,00	-6.443,92
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.059,65	377.019,96	583.840,00	-206.820,04
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-415.501,65	-376.933,03	-583.490,00	206.556,97
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-415.501,65	-376.933,03	-583.490,00	206.556,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 02 Referate					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,62	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.908,84	3.712,81	0,00	3.712,81
12	= Summe ordentliche Erträge	5.253,46	3.712,81	0,00	3.712,81
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.505,16	169.142,46	209.190,00	-40.047,54
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,08	2.991,25	8.300,00	-5.308,75
16	Abschreibungen	39,80	39,80	0,00	39,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	167.351,71	157.430,00	157.750,00	-320,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.499,14	50.059,11	68.860,00	-18.800,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.508,89	379.662,62	444.100,00	-64.437,38
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-408.255,43	-375.949,81	-444.100,00	68.150,19
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	65,91	0,00	65,91
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	-65,91	0,00	-65,91
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-408.255,43	-376.015,72	-444.100,00	68.084,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32,27	32,71	0,00	32,71
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.328,42	9.046,24	6.450,00	2.596,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.296,15	-9.013,53	-6.450,00	-2.563,53
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.551,58	-385.029,25	-450.550,00	65.520,75

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 02 Referate					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	344,62	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.594,62	31.250,00	0,00	31.250,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	186.975,75	161.460,72	209.190,00	-47.729,28
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,59	2.482,74	8.300,00	-5.817,26
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	267.422,90	153.094,15	196.410,00	-43.315,85
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.687,03	30.364,47	30.200,00	164,47
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.240,27	347.402,08	444.100,00	-96.697,92
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-456.645,65	-316.152,08	-444.100,00	127.947,92
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-456.645,65	-316.152,08	-444.100,00	127.947,92
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 03 Gleichstellung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	506,95	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	506,95	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.456,22	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,29	688,50	1.000,00	-311,50
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	517,07	313,67	2.500,00	-2.186,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.221,58	1.002,17	3.700,00	-2.697,83
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.714,63	-1.002,17	-3.700,00	2.697,83
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-9.714,63	-1.002,17	-3.700,00	2.697,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,55	960,78	2.470,00	-1.509,22
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360,55	-960,78	-2.470,00	1.509,22
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.075,18	-1.962,95	-6.170,00	4.207,05

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 03 Gleichstellung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.486,22	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,76	688,50	1.000,00	-311,50
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538,67	313,67	2.500,00	-2.186,33
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.119,65	1.002,17	3.700,00	-2.697,83
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-10.119,65	-1.002,17	-3.700,00	2.697,83
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-10.119,65	-1.002,17	-3.700,00	2.697,83
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 04 Personalrat					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.608,00	4.580,00	4.600,00	-20,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	799,89	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.407,89	4.580,00	4.600,00	-20,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.613,91	95.060,46	65.940,00	29.120,46
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,66	1.587,42	1.500,00	87,42
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	626,12	481,40	1.780,00	-1.298,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.185,69	97.129,28	69.220,00	27.909,28
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.777,80	-92.549,28	-64.620,00	-27.929,28
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-80.777,80	-92.549,28	-64.620,00	-27.929,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16,14	21,90	0,00	21,90
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,64	4.775,99	4.830,00	-54,01
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.918,50	-4.754,09	-4.830,00	75,91
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.696,30	-97.303,37	-69.450,00	-27.853,37

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 04 Personalrat					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.608,00	4.580,00	4.600,00	-20,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.608,00	4.580,00	4.600,00	-20,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	58.993,91	87.395,71	60.170,00	27.225,71
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,66	1.587,42	1.500,00	87,42
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	7.194,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592,82	598,70	1.780,00	-1.181,30
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.726,39	89.581,83	63.450,00	26.131,83
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-64.118,39	-85.001,83	-58.850,00	-26.151,83
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-64.118,39	-85.001,83	-58.850,00	-26.151,83
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 05 RPA					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	3.910,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.679,86	4.200,00	-2.520,14
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.873,15	21.759,64	14.400,00	7.359,64
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.158,57	260,39	0,00	260,39
12	= Summe ordentliche Erträge	20.941,72	23.699,89	18.600,00	5.099,89
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	320.519,44	344.176,01	384.400,00	-40.223,99
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	474,84	800,00	-325,16
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,10	100,50	300,00	-199,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.617,34	344.751,35	385.500,00	-40.748,65
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.675,62	-321.051,46	-366.900,00	45.848,54
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-299.675,62	-321.051,46	-366.900,00	45.848,54
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.456,24	9.760,15	13.300,00	-3.539,85
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.175,72	14.633,91	17.100,00	-2.466,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.719,48	-4.873,76	-3.800,00	-1.073,76
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.395,10	-325.925,22	-370.700,00	44.774,78

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 05 RPA					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	4.320,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.679,86	4.200,00	-2.520,14
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	15.915,37	5.110,65	14.400,00	-9.289,35
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.235,37	6.790,51	18.600,00	-11.809,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	317.763,42	299.756,21	384.400,00	-84.643,79
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	593,64	800,00	-206,36
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	113,60	300,00	-186,40
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.898,22	300.463,45	385.500,00	-85.036,55
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-297.662,85	-293.672,94	-366.900,00	73.227,06
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-297.662,85	-293.672,94	-366.900,00	73.227,06
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 06 Fachbereichoverheads					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,50	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	671,58	12.446,65	0,00	12.446,65
12	= Summe ordentliche Erträge	1.766,08	12.446,65	0,00	12.446,65
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	679.727,54	699.037,60	853.530,00	-154.492,40
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.227,99	53.079,76	78.204,80	-25.125,04
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,72	3.867,79	26.050,00	-22.182,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	743.082,25	755.985,15	957.784,80	-201.799,65
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-741.316,17	-743.538,50	-957.784,80	214.246,30
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-741.316,17	-743.538,50	-957.784,80	214.246,30
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104,65	126,45	0,00	126,45
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.611,07	20.747,61	11.930,00	8.817,61
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.506,42	-20.621,16	-11.930,00	-8.691,16
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.822,59	-764.159,66	-969.714,80	205.555,14

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 06 Fachbereichoverheads					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.094,50	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094,50	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	668.890,12	600.551,46	853.530,00	-252.978,54
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.828,79	51.486,06	78.204,80	-26.718,74
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	123.032,64	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.551,97	11.572,84	26.050,00	-14.477,16
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.303,52	663.610,36	957.784,80	-294.174,44
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-853.209,02	-663.610,36	-957.784,80	294.174,44
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-853.209,02	-663.610,36	-957.784,80	294.174,44
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 09 Zentrale Finanzwirtschaft					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.045.093,04	75.890.140,85	65.985.980,00	9.904.160,85
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	7.673.323,00	14.734.507,00	14.309.280,00	425.227,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.229.626,17	1.125.052,69	1.093.840,00	31.212,69
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	13,40	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	119.894,15	146.309,53	145.100,00	1.209,53
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149.980,72	149.980,00	0,72
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.204.330,06	3.632.616,65	2.637.510,00	995.106,65
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.978.420,87	2.894.630,78	2.909.700,00	-15.069,22
12	= Summe ordentliche Erträge	63.250.700,69	98.573.238,22	87.231.390,00	11.341.848,22
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250,85	0,00	5.250,85
16	Abschreibungen	570.217,53	88.457,94	0,00	88.457,94
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.563.358,38	3.203.855,95	3.616.000,00	-412.144,05
18	Transferaufwendungen	30.142.660,29	38.276.385,02	33.810.370,00	4.466.015,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.275,09	24.422,01	55.605,76	-31.183,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.297.511,29	41.598.371,77	37.481.975,76	4.116.396,01
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	28.953.189,40	56.974.866,45	49.749.414,24	7.225.452,21
22	außerordentliche Erträge	0,00	272.129,53	0,00	272.129,53
23	außerordentliche Aufwendungen	129.653,07	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-129.653,07	272.129,53	0,00	272.129,53
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	28.823.536,33	57.246.995,98	49.749.414,24	7.497.581,74
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.823.536,33	57.246.995,98	49.749.414,24	7.497.581,74

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 09 Zentrale Finanzwirtschaft					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.750.148,23	74.324.044,79	65.985.980,00	8.338.064,79
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	7.673.323,00	14.734.507,00	14.309.280,00	425.227,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-308,31	246,53	0,00	246,53
05	privatrechtliche Entgelte	263.776,47	146.250,96	145.100,00	1.150,96
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	149.980,00	-149.980,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.209.085,60	3.722.404,04	2.637.510,00	1.084.894,04
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.952.093,60	3.124.149,90	2.909.700,00	214.449,90
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.848.118,59	96.051.603,22	86.137.550,00	9.914.053,22
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250,85	0,00	5.250,85
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.542.379,24	3.034.815,81	3.616.000,00	-581.184,19
15	Transferauszahlungen	29.434.593,53	35.319.186,02	33.810.370,00	1.508.816,02
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.928,16	4.641,00	55.605,76	-50.964,76
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.127.900,93	38.363.893,68	37.481.975,76	881.917,92
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	29.720.217,66	57.687.709,54	48.655.574,24	9.032.135,30
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	778.619,99	237.534,64	0,00	237.534,64
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	27.794,57	27.700,67	27.680,00	20,67
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	806.414,56	265.235,31	27.680,00	237.555,31
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.394,24	-8.394,24
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	8.394,24	-8.394,24
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	768.914,56	265.235,31	19.285,76	245.949,55
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	30.489.132,22	57.952.944,85	48.674.860,00	9.278.084,85
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.000.000,00	5.407.800,00	15.577.510,00	-10.169.710,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-5.329.667,02	-5.585.400,63	-9.766.370,00	4.180.969,37
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	-329.667,02	-177.600,63	5.811.140,00	-5.988.740,63

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-360,00	200,00	0,00	200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	263,60	97,68	200,00	-102,32
06	privatrechtliche Entgelte	23.646,76	20.179,81	20.950,00	-770,19
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.962,72	346.030,05	424.760,00	-78.729,95
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142.113,77	122.372,56	117.090,00	5.282,56
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	236.297,85	1.703.057,46	1.209.400,00	493.657,46
12	= Summe ordentliche Erträge	783.924,70	2.191.937,56	1.778.500,00	413.437,56
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.934.690,99	4.896.226,86	7.318.870,00	-2.422.643,14
14	Aufwendungen für Versorgung	3.062.119,41	2.998.138,97	1.100.800,00	1.897.338,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.164,42	840.800,35	958.591,58	-117.791,23
16	Abschreibungen	142.097,76	150.628,39	134.370,00	16.258,39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727,05	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	143.647,93	113.368,90	184.500,00	-71.131,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.005,93	1.190.546,90	1.186.142,59	4.404,31
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.239.453,49	10.189.710,37	10.883.274,17	-693.563,80
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.455.528,79	-7.997.772,81	-9.104.774,17	1.107.001,36
22	außerordentliche Erträge	110.050,06	1.749,21	0,00	1.749,21
23	außerordentliche Aufwendungen	2.826,38	590,79	0,00	590,79
24	außerordentliches Ergebnis 4)	107.223,68	1.158,42	0,00	1.158,42
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-10.348.305,11	-7.996.614,39	-9.104.774,17	1.108.159,78
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.117,82	835.562,56	940.700,00	-105.137,44
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.614,71	413.614,30	417.550,00	-3.935,70
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	599.503,11	421.948,26	523.150,00	-101.201,74
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.748.802,00	-7.574.666,13	-8.581.624,17	1.006.958,04

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 Steuerung und innere Dienste					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-64.000,00	100,00	0,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	263,60	210,00	200,00	10,00
05	privatrechtliche Entgelte	21.737,34	22.830,78	20.950,00	1.880,78
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	407.709,65	92.094,79	424.760,00	-332.665,21
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.233,54	119.239,72	117.090,00	2.149,72
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.659,83	95.676,40	45.300,00	50.376,40
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.603,96	330.151,69	608.300,00	-278.148,31
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.062.718,77	6.575.892,76	5.339.560,00	1.236.332,76
12	Auszahlungen für Versorgung	1.028.204,21	1.062.503,69	1.100.800,00	-38.296,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.458,99	837.780,68	958.591,58	-120.810,90
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.727,05	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	299.055,66	299.600,81	322.500,00	-22.899,19
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902.264,44	953.174,00	1.048.142,59	-94.968,59
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.179.429,12	9.728.951,94	8.769.594,17	959.357,77
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-8.643.825,16	-9.398.800,25	-8.161.294,17	-1.237.506,08
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	615,00	0,00	615,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	85.880,21	83.256,03	35.750,00	47.506,03
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.880,21	83.871,03	35.750,00	48.121,03
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859,67	3.359,56	0,00	3.359,56
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.169,73	186.614,79	308.810,00	-122.195,21
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.500,00	30.000,00	-22.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	140.029,40	197.474,35	338.810,00	-141.335,65
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-14.149,19	-113.603,32	-303.060,00	189.456,68
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-8.657.974,35	-9.512.403,57	-8.464.354,17	-1.048.049,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 11 Zentrale Dienste					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	100,00	0,00	100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	23.646,76	20.186,51	20.950,00	-763,49
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983,13	12.605,04	10.900,00	1.705,04
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,70	3.448,95	0,00	3.448,95
12	= Summe ordentliche Erträge	33.930,59	36.340,50	37.950,00	-1.609,50
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	556.079,50	587.895,38	587.580,00	315,38
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.682,75	323.650,98	286.460,00	37.190,98
16	Abschreibungen	17.698,45	19.198,93	19.810,00	-611,07
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.351,43	6.120,65	0,00	6.120,65
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	803.093,50	820.998,99	880.034,92	-59.035,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.716.905,63	1.757.864,93	1.773.884,92	-16.019,99
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.682.975,04	-1.721.524,43	-1.735.934,92	14.410,49
22	außerordentliche Erträge	0,00	614,00	0,00	614,00
23	außerordentliche Aufwendungen	79,88	5,00	0,00	5,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-79,88	609,00	0,00	609,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.683.054,92	-1.720.915,43	-1.735.934,92	15.019,49
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.855,24	499.946,77	617.750,00	-117.803,23
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.157,23	70.027,84	69.530,00	497,84
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	541.698,01	429.918,93	548.220,00	-118.301,07
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.356,91	-1.290.996,50	-1.187.714,92	-103.281,58

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 11 Zentrale Dienste					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	800,00	100,00	0,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	21.737,34	21.403,72	20.950,00	453,72
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	7.556,21	5.832,84	10.900,00	-5.067,16
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.093,55	27.336,56	31.850,00	-4.513,44
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	537.408,27	540.927,79	587.580,00	-46.652,21
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.299,38	314.229,59	286.460,00	27.769,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	28.438,85	21.194,25	17.500,00	3.694,25
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785.604,74	773.513,88	862.534,92	-89.021,04
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669.751,24	1.649.865,51	1.754.074,92	-104.209,41
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-1.639.657,69	-1.622.528,95	-1.722.224,92	99.695,97
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	615,00	0,00	615,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	615,00	0,00	615,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.856,51	14.708,42	8.839,00	5.869,42
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.856,51	14.708,42	8.839,00	5.869,42
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-30.856,51	-14.093,42	-8.839,00	-5.254,42
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-1.670.514,20	-1.636.622,37	-1.731.063,92	94.441,55
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 12 Organisation/IT					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.774,44	30.772,32	30.870,00	-97,68
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.804,68	1.628,60	0,00	1.628,60
12	= Summe ordentliche Erträge	32.579,12	32.400,92	30.870,00	1.530,92
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	755.336,22	878.026,08	860.610,00	17.416,08
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.610,46	359.674,37	445.879,50	-86.205,13
16	Abschreibungen	117.906,56	124.199,10	113.060,00	11.139,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260,16	14.119,45	14.450,00	-330,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.294.113,40	1.376.019,00	1.433.999,50	-57.980,50
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.261.534,28	-1.343.618,08	-1.403.129,50	59.511,42
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.224,20	585,79	0,00	585,79
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-1.224,20	-585,79	0,00	-585,79
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.262.758,48	-1.344.203,87	-1.403.129,50	58.925,63
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.234,11	46.014,09	38.800,00	7.214,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800,16	32.574,22	33.530,00	-955,78
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.433,95	13.439,87	5.270,00	8.169,87
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.324,53	-1.330.764,00	-1.397.859,50	67.095,50

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 12 Organisation/IT					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	30.653,38	1.874,44	30.870,00	-28.995,56
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.653,38	1.874,44	30.870,00	-28.995,56
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	754.237,19	784.913,16	860.610,00	-75.696,84
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.996,74	367.400,29	445.879,50	-78.479,21
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.693,25	13.421,82	14.450,00	-1.028,18
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.927,18	1.165.735,27	1.320.939,50	-155.204,23
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-1.146.273,80	-1.163.860,83	-1.290.069,50	126.208,67
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859,67	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.313,22	171.906,37	299.971,00	-128.064,63
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	94.172,89	171.906,37	299.971,00	-128.064,63
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-94.172,89	-171.906,37	-299.971,00	128.064,63
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-1.240.446,69	-1.335.767,20	-1.590.040,50	254.273,30
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 13 Personal					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-360,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.990,92	241.333,38	242.300,00	-966,62
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.067,66	22.862,11	0,00	22.862,11
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	140.399,39	1.582.259,81	1.164.100,00	418.159,81
12	= Summe ordentliche Erträge	395.097,97	1.846.455,30	1.406.400,00	440.055,30
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.013.164,98	1.686.389,47	3.957.640,00	-2.271.250,53
14	Aufwendungen für Versorgung	3.062.119,41	2.998.138,97	1.100.800,00	1.897.338,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.443,80	141.330,39	204.200,00	-62.869,61
16	Abschreibungen	0,00	110,00	0,00	110,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.035,64	144.999,00	87.100,00	57.899,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.293.763,83	4.970.967,83	5.349.740,00	-378.772,17
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.898.665,86	-3.124.512,53	-3.943.340,00	818.827,47
22	außerordentliche Erträge	110.050,06	960,53	0,00	960,53
23	außerordentliche Aufwendungen	1.522,30	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	108.527,76	960,53	0,00	960,53
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.790.138,10	-3.123.552,00	-3.943.340,00	819.788,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.725,21	51.456,96	65.500,00	-14.043,04
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.720,61	57.628,55	41.620,00	16.008,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.004,60	-6.171,59	23.880,00	-30.051,59
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.777.133,50	-3.129.723,59	-3.919.460,00	789.736,41

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 13 Personal					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-64.800,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	262.053,00	69.180,12	242.300,00	-173.119,88
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.253,00	69.180,12	242.300,00	-173.119,88
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.167.670,04	3.641.527,69	1.978.330,00	1.663.197,69
12	Auszahlungen für Versorgung	1.028.204,21	1.062.503,69	1.100.800,00	-38.296,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.391,49	139.526,99	204.200,00	-64.673,01
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	868,00	0,00	500,00	-500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.192,59	149.230,72	86.600,00	62.630,72
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.412.326,33	4.992.789,09	3.370.430,00	1.622.359,09
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-4.215.073,33	-4.923.608,97	-3.128.130,00	-1.795.478,97
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-4.215.073,33	-4.923.608,97	-3.128.130,00	-1.795.478,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 14 Finanzen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	100,00	0,00	100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	263,60	97,68	200,00	-102,32
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.742,80	34.727,52	68.940,00	-34.212,48
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.046,11	99.510,45	117.090,00	-17.579,55
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.501,66	1.495,57	0,00	1.495,57
12	= Summe ordentliche Erträge	191.554,17	135.931,22	186.230,00	-50.298,78
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.100.666,74	1.203.542,13	1.278.600,00	-75.057,87
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.849,06	15.655,67	20.552,08	-4.896,41
16	Abschreibungen	5.197,16	6.276,94	1.500,00	4.776,94
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727,05	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	131.296,50	107.248,25	184.500,00	-77.251,75
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.484,50	73.779,37	74.207,67	-428,30
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.221,01	1.406.502,36	1.559.359,75	-152.857,39
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.084.666,84	-1.270.571,14	-1.373.129,75	102.558,61
22	außerordentliche Erträge	0,00	174,68	0,00	174,68
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	174,68	0,00	174,68
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.084.666,84	-1.270.396,46	-1.373.129,75	102.733,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.847,02	181.068,24	181.850,00	-781,76
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.806,70	229.653,42	246.720,00	-17.066,58
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.040,32	-48.585,18	-64.870,00	16.284,82
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.626,52	-1.318.981,64	-1.437.999,75	119.018,11

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 14 Finanzen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	263,60	210,00	200,00	10,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.433,76	0,00	1.433,76
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	68.284,78	7.642,80	68.940,00	-61.297,20
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.233,54	119.239,72	117.090,00	2.149,72
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.781,92	128.526,28	186.230,00	-57.703,72
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.096.947,27	1.084.676,06	1.278.600,00	-193.923,94
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.209,86	16.134,87	20.552,08	-4.417,21
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.727,05	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	107.802,91	146.638,39	184.500,00	-37.861,61
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.158,62	14.585,80	74.207,67	-59.621,87
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.845,71	1.262.035,12	1.557.859,75	-295.824,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-1.077.063,79	-1.133.508,84	-1.371.629,75	238.120,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	85.880,21	83.256,03	35.750,00	47.506,03
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.880,21	83.256,03	35.750,00	47.506,03
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.359,56	0,00	3.359,56
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.500,00	30.000,00	-22.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	15.000,00	10.859,56	30.000,00	-19.140,44
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	110.880,21	72.396,47	5.750,00	66.646,47
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-966.183,58	-1.061.112,37	-1.365.879,75	304.767,38
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 15 Kasse					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-6,70	0,00	-6,70
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.471,43	26.591,79	71.750,00	-45.158,21
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	91.291,42	114.224,53	45.300,00	68.924,53
12	= Summe ordentliche Erträge	130.762,85	140.809,62	117.050,00	23.759,62
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	509.443,55	540.373,80	634.440,00	-94.066,20
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,35	488,94	1.500,00	-1.011,06
16	Abschreibungen	1.295,59	843,42	0,00	843,42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.132,13	136.650,09	130.350,00	6.300,09
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.449,62	678.356,25	766.290,00	-87.933,75
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-527.686,77	-537.546,63	-649.240,00	111.693,37
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-527.686,77	-537.546,63	-649.240,00	111.693,37
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.456,24	57.076,50	36.800,00	20.276,50
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.130,01	23.730,27	26.150,00	-2.419,73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.326,23	33.346,23	10.650,00	22.696,23
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.360,54	-504.200,40	-638.590,00	134.389,60

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 15 Kasse					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	-6,70	0,00	-6,70
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	39.162,28	7.564,59	71.750,00	-64.185,41
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.659,83	95.676,40	45.300,00	50.376,40
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.822,11	103.234,29	117.050,00	-13.815,71
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	506.456,00	523.848,06	634.440,00	-110.591,94
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561,52	488,94	1.500,00	-1.011,06
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	161.945,90	131.768,17	120.000,00	11.768,17
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.615,24	2.421,78	10.350,00	-7.928,22
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.578,66	658.526,95	766.290,00	-107.763,05
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-565.756,55	-555.292,66	-649.240,00	93.947,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-565.756,55	-555.292,66	-649.240,00	93.947,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Recht und Sicherheit					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	136.031,06	38.999,09	36.010,00	2.989,09
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	386.910,28	26.212,05	23.110,00	3.102,05
04	sonstige Transfererträge	1.557.852,38	1.187.842,43	1.750.000,00	-562.157,57
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.296.364,91	1.327.626,37	1.214.400,00	113.226,37
06	privatrechtliche Entgelte	1.346.184,07	1.041.471,02	1.276.600,00	-235.128,98
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.296,98	1.583.674,33	1.016.240,00	567.434,33
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	334.444,10	344.609,60	331.900,00	12.709,60
12	= Summe ordentliche Erträge	6.156.083,78	5.550.434,89	5.648.260,00	-97.825,11
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.371.633,95	5.086.896,87	4.993.920,00	92.976,87
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.625,59	747.484,69	744.153,71	3.330,98
16	Abschreibungen	319.366,10	362.358,47	350.460,00	11.898,47
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.463.062,81	2.606.226,76	2.662.800,00	-56.573,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.130,19	1.071.269,16	1.121.050,00	-49.780,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.064.818,64	9.874.235,95	9.872.383,71	1.852,24
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.908.734,86	-4.323.801,06	-4.224.123,71	-99.677,35
22	außerordentliche Erträge	39.790,90	11.731,62	0,00	11.731,62
23	außerordentliche Aufwendungen	96.752,25	2.559,55	0,00	2.559,55
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-56.961,35	9.172,07	0,00	9.172,07
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.965.696,21	-4.314.628,99	-4.224.123,71	-90.505,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.417,39	849.310,09	837.150,00	12.160,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.180,06	1.252.053,69	1.325.200,00	-73.146,31
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.762,67	-402.743,60	-488.050,00	85.306,40
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.355.458,88	-4.717.372,59	-4.712.173,71	-5.198,88

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 Recht und Sicherheit					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	111.012,93	64.038,06	36.010,00	28.028,06
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.453.541,20	1.294.835,61	1.750.000,00	-455.164,39
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.347.448,38	1.292.761,21	1.214.400,00	78.361,21
05	privatrechtliche Entgelte	1.343.707,05	1.138.955,43	1.276.600,00	-137.644,57
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.203.681,02	1.518.870,24	1.016.240,00	502.630,24
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.493,30	367.532,63	331.900,00	35.632,63
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.829.883,88	5.676.993,18	5.625.150,00	51.843,18
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.400.384,67	4.418.044,99	4.993.920,00	-575.875,01
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.391,27	627.721,62	744.153,71	-116.432,09
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.985,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.960.409,73	3.029.550,97	3.210.860,00	-181.309,03
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	658.931,84	672.374,59	572.990,00	99.384,59
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.795.102,51	8.747.692,17	9.521.923,71	-774.231,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-2.965.218,63	-3.070.698,99	-3.896.773,71	826.074,72
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.895,70	75.601,26	18.000,00	57.601,26
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.226,00	3.512,75	7.200,00	-3.687,25
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	34.121,70	79.114,01	25.200,00	53.914,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	1.613,05	100.000,00	-98.386,95
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.188,34	271.251,70	637.490,70	-366.239,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	409.188,34	272.864,75	737.490,70	-464.625,95
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-375.066,64	-193.750,74	-712.290,70	518.539,96
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-3.340.285,27	-3.264.449,73	-4.609.064,41	1.344.614,68
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 21 Recht					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	160,00	100,00	60,00
06	privatrechtliche Entgelte	621,51	43.793,19	0,00	43.793,19
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.408,80	41.934,01	55.400,00	-13.465,99
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.486,59	0,00	11.486,59
12	= Summe ordentliche Erträge	48.030,31	97.373,79	55.500,00	41.873,79
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.831,97	157.138,10	146.300,00	10.838,10
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.665,11	97.171,06	110.400,00	-13.228,94
16	Abschreibungen	45,34	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.909,80	161.930,15	130.120,00	31.810,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.452,22	416.239,31	386.820,00	29.419,31
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-315.421,91	-318.865,52	-331.320,00	12.454,48
22	außerordentliche Erträge	36.747,87	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	35.291,90	2.478,55	0,00	2.478,55
24	außerordentliches Ergebnis 4)	1.455,97	-2.478,55	0,00	-2.478,55
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-313.965,94	-321.344,07	-331.320,00	9.975,93
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.008,50	64.763,01	64.450,00	313,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.357,89	7.439,73	9.440,00	-2.000,27
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.650,61	57.323,28	55.010,00	2.313,28
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.315,33	-264.020,79	-276.310,00	12.289,21

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 21 Recht					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	160,00	100,00	60,00
05	privatrechtliche Entgelte	546,05	43.874,05	0,00	43.874,05
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	83.793,52	36.695,75	55.400,00	-18.704,25
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.339,57	80.729,80	55.500,00	25.229,80
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.706,48	119.280,81	146.300,00	-27.019,19
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.665,11	97.171,06	110.400,00	-13.228,94
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.770,65	173.928,17	129.520,00	44.408,17
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.142,24	390.380,04	386.820,00	3.560,04
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-311.802,67	-309.650,24	-331.320,00	21.669,76
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-311.802,67	-309.650,24	-331.320,00	21.669,76
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 22 Ordnung und Straßenverkehr					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	718.583,73	667.712,92	662.900,00	4.812,92
06	privatrechtliche Entgelte	83.190,60	79.036,79	83.300,00	-4.263,21
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.008,25	89.369,99	24.030,00	65.339,99
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	314.548,67	296.742,14	322.200,00	-25.457,86
12	= Summe ordentliche Erträge	1.166.331,25	1.132.861,84	1.092.430,00	40.431,84
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	870.507,43	1.024.580,78	1.018.500,00	6.080,78
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.948,49	251.574,55	195.420,00	56.154,55
16	Abschreibungen	6.974,94	21.694,02	4.280,00	17.414,02
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.268,94	152.825,74	196.420,00	-43.594,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.277.699,80	1.450.675,09	1.414.620,00	36.055,09
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-111.368,55	-317.813,25	-322.190,00	4.376,75
22	außerordentliche Erträge	547,48	8.125,69	0,00	8.125,69
23	außerordentliche Aufwendungen	50.117,45	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-49.569,97	8.125,69	0,00	8.125,69
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-160.938,52	-309.687,56	-322.190,00	12.502,44
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.185,29	48.070,61	48.000,00	70,61
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.875,44	140.942,61	121.270,00	19.672,61
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.690,15	-92.872,00	-73.270,00	-19.602,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.628,67	-402.559,56	-395.460,00	-7.099,56

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 22 Ordnung und Straßenverkehr					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	658.943,38	666.812,18	662.900,00	3.912,18
05	privatrechtliche Entgelte	88.306,27	76.176,74	83.300,00	-7.123,26
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	39.978,31	79.691,17	24.030,00	55.661,17
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.587,20	357.417,49	322.200,00	35.217,49
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.815,16	1.180.097,58	1.092.430,00	87.667,58
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	868.448,98	893.082,62	1.018.500,00	-125.417,38
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.417,14	145.956,41	195.420,00	-49.463,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.985,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	142.975,34	132.003,43	162.460,00	-30.456,57
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.381,06	91.215,86	33.960,00	57.255,86
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.207,52	1.262.258,32	1.410.340,00	-148.081,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-199.392,36	-82.160,74	-317.910,00	235.749,26
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243,36	351,52	131.680,00	-131.328,48
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	243,36	351,52	131.680,00	-131.328,48
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-243,36	-351,52	-131.680,00	131.328,48
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-199.635,72	-82.512,26	-449.590,00	367.077,74
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 24 Bürgeramt					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	89.468,88	0,00	10.510,00	-10.510,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	358.357,98	389.510,98	343.600,00	45.910,98
06	privatrechtliche Entgelte	7.903,37	5.371,80	5.200,00	171,80
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.396,84	25.000,00	6.760,00	18.240,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.753,52	24.899,72	3.900,00	20.999,72
12	= Summe ordentliche Erträge	519.880,59	444.782,50	369.970,00	74.812,50
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	694.579,69	665.009,90	668.880,00	-3.870,10
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.327,90	13.716,24	11.160,00	2.556,24
16	Abschreibungen	626,26	535,36	80,00	455,36
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	321.905,81	298.064,50	293.580,00	4.484,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.439,66	977.326,00	973.700,00	3.626,00
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-544.559,07	-532.543,50	-603.730,00	71.186,50
22	außerordentliche Erträge	1.271,55	55,18	0,00	55,18
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	1.271,55	55,18	0,00	55,18
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-543.287,52	-532.488,32	-603.730,00	71.241,68
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,62	80,80	0,00	80,80
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.018,18	46.817,57	50.370,00	-3.552,43
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.889,56	-46.736,77	-50.370,00	3.633,23
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.177,08	-579.225,09	-654.100,00	74.874,91

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 24 Bürgeramt					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	71.993,00	17.475,88	10.510,00	6.965,88
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	464.997,84	405.215,21	343.600,00	61.615,21
05	privatrechtliche Entgelte	7.882,15	5.146,59	5.200,00	-53,41
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	48.667,88	28.728,96	6.760,00	21.968,96
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.447,00	2.103,74	3.900,00	-1.796,26
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.987,87	458.670,38	369.970,00	88.700,38
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	684.610,11	618.585,79	668.880,00	-50.294,21
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.160,43	13.844,74	11.160,00	2.684,74
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	71.955,04	50.850,23	44.000,00	6.850,23
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.928,65	224.988,44	249.580,00	-24.591,56
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.654,23	908.269,20	973.620,00	-65.350,80
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-467.666,36	-449.598,82	-603.650,00	154.051,18
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	397,46	400,00	-2,54
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	397,46	400,00	-2,54
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	-397,46	-400,00	2,54
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-467.666,36	-449.996,28	-604.050,00	154.053,72
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 25 Zuwanderung und Wohngeld					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	1.557.852,38	1.187.842,43	1.750.000,00	-562.157,57
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	28.628,12	64.265,30	50.000,00	14.265,30
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.480,31	1.395.894,30	900.800,00	495.094,30
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.188,18	1.070,49	500,00	570,49
12	= Summe ordentliche Erträge	2.507.148,99	2.649.072,52	2.701.300,00	-52.227,48
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.337,61	606.062,55	608.680,00	-2.617,45
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	807,90	1.500,00	-692,10
16	Abschreibungen	7.001,75	828,74	5.000,00	-4.171,26
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.453.610,01	2.599.713,56	2.650.800,00	-51.086,44
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.995,32	58.690,93	42.900,00	15.790,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.046.969,69	3.266.103,68	3.308.880,00	-42.776,32
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-539.820,70	-617.031,16	-607.580,00	-9.451,16
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-539.820,70	-617.031,16	-607.580,00	-9.451,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,50	153,01	0,00	153,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.733,10	34.634,06	33.530,00	1.104,06
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.620,60	-34.481,05	-33.530,00	-951,05
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.441,30	-651.512,21	-641.110,00	-10.402,21

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 25 Zuwanderung und Wohngeld					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.453.541,20	1.294.835,61	1.750.000,00	-455.164,39
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	11.812,96	57.407,80	50.000,00	7.407,80
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.000.839,38	1.343.241,03	900.800,00	442.441,03
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.508,68	559,02	500,00	59,02
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.467.702,22	2.696.043,46	2.701.300,00	-5.256,54
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	564.955,82	562.875,65	608.680,00	-45.804,35
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	807,90	1.500,00	-692,10
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.440.234,33	2.569.496,05	2.651.800,00	-82.303,95
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.742,62	56.115,16	41.900,00	14.215,16
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.019.957,77	3.189.294,76	3.303.880,00	-114.585,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-552.255,55	-493.251,30	-602.580,00	109.328,70
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-552.255,55	-493.251,30	-602.580,00	109.328,70
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 26 Standesamt					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	95.005,43	122.292,82	76.200,00	46.092,82
06	privatrechtliche Entgelte	4.447,00	6.443,00	4.000,00	2.443,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,18	5.006,43	2.750,00	2.256,43
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,78	2.377,99	0,00	2.377,99
12	= Summe ordentliche Erträge	103.086,39	136.120,24	82.950,00	53.170,24
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.102,89	275.130,81	308.730,00	-33.599,19
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,55	5.162,20	4.900,00	262,20
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,61	1.577,02	2.300,00	-722,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.482,05	281.870,03	315.930,00	-34.059,97
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-157.395,66	-145.749,79	-232.980,00	87.230,21
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-157.395,66	-145.749,79	-232.980,00	87.230,21
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.889,13	39.065,63	40.490,00	-1.424,37
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.889,13	-39.065,63	-40.490,00	1.424,37
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.284,79	-184.815,42	-273.470,00	88.654,58

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 26 Standesamt					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	120.715,25	81.244,65	76.200,00	5.044,65
05	privatrechtliche Entgelte	5.772,00	3.620,00	4.000,00	-380,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	3.906,18	3.974,13	2.750,00	1.224,13
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.393,43	88.838,78	82.950,00	5.888,78
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	252.190,05	250.488,66	308.730,00	-58.241,34
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,38	5.048,58	4.900,00	148,58
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,79	1.572,01	2.300,00	-727,99
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.267,22	257.109,25	315.930,00	-58.820,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-126.873,79	-168.270,47	-232.980,00	64.709,53
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-126.873,79	-168.270,47	-232.980,00	64.709,53
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 27 Feuerwehr und Rettungsdienst					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	46.562,18	38.999,09	25.500,00	13.499,09
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	386.910,28	26.212,05	23.110,00	3.102,05
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	95.789,65	83.684,35	81.600,00	2.084,35
06	privatrechtliche Entgelte	1.250.021,59	906.826,24	1.184.100,00	-277.273,76
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.469,60	26.469,60	26.500,00	-30,40
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.852,95	8.032,67	5.300,00	2.732,67
12	= Summe ordentliche Erträge	1.811.606,25	1.090.224,00	1.346.110,00	-255.886,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.845.274,36	2.358.974,73	2.242.830,00	116.144,73
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.471,54	379.052,74	420.773,71	-41.720,97
16	Abschreibungen	304.717,81	339.300,35	341.100,00	-1.799,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.452,80	6.513,20	12.000,00	-5.486,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	496.858,71	398.180,82	455.730,00	-57.549,18
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.051.775,22	3.482.021,84	3.472.433,71	9.588,13
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.240.168,97	-2.391.797,84	-2.126.323,71	-265.474,13
22	außerordentliche Erträge	1.224,00	3.550,75	0,00	3.550,75
23	außerordentliche Aufwendungen	11.342,90	81,00	0,00	81,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-10.118,90	3.469,75	0,00	3.469,75
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.250.287,87	-2.388.328,09	-2.126.323,71	-262.004,38
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.982,48	736.242,66	724.700,00	11.542,66
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.306,32	983.154,09	1.070.100,00	-86.945,91
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.323,84	-246.911,43	-345.400,00	98.488,57
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465.611,71	-2.635.239,52	-2.471.723,71	-163.515,81

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 27 Feuerwehr und Rettungsdienst					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	39.019,93	46.562,18	25.500,00	21.062,18
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	90.978,95	81.921,37	81.600,00	321,37
05	privatrechtliche Entgelte	1.241.200,58	1.010.138,05	1.184.100,00	-173.961,95
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	26.495,75	26.539,20	26.500,00	39,20
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.950,42	7.452,38	5.300,00	2.152,38
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.645,63	1.172.613,18	1.323.000,00	-150.386,82
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.896.473,23	1.973.731,46	2.242.830,00	-269.098,54
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.195,21	364.892,93	420.773,71	-55.880,78
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	305.245,02	277.201,26	352.000,00	-74.798,74
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.960,07	124.554,95	115.730,00	8.824,95
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.710.873,53	2.740.380,60	3.131.333,71	-390.953,11
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-1.307.227,90	-1.567.767,42	-1.808.333,71	240.566,29
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.895,70	75.601,26	18.000,00	57.601,26
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.226,00	3.512,75	7.200,00	-3.687,25
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	34.121,70	79.114,01	25.200,00	53.914,01
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	1.613,05	100.000,00	-98.386,95
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.944,98	270.502,72	505.410,70	-234.907,98
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	408.944,98	272.115,77	605.410,70	-333.294,93
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-374.823,28	-193.001,76	-580.210,70	387.208,94
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-1.682.051,18	-1.760.769,18	-2.388.544,41	627.775,23
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Kultur					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.892.624,11	4.875.372,21	5.566.086,65	-690.714,44
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.410,13	161.943,27	56.080,00	105.863,27
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	411.327,99	457.300,71	424.100,00	33.200,71
06	privatrechtliche Entgelte	2.050.197,85	1.948.870,34	1.863.580,00	85.290,34
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.686,47	2.492.948,03	1.940.290,00	552.658,03
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335,51	450,84	0,00	450,84
09	aktivierte Eigenleistungen	49.095,32	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00
11	sonstige ordentliche Erträge	94.869,28	73.221,24	0,00	73.221,24
12	= Summe ordentliche Erträge	10.707.546,66	10.089.156,64	9.850.136,65	239.019,99
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.920.005,30	9.331.921,86	9.473.870,00	-141.948,14
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.357,03	3.284.973,29	4.052.494,96	-767.521,67
16	Abschreibungen	766.946,40	934.625,33	882.720,00	51.905,33
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.943.401,46	5.879.319,78	6.916.190,00	-1.036.870,22
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257.267,67	2.495.293,72	2.712.718,47	-217.424,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.977.977,86	21.926.133,98	24.037.993,43	-2.111.859,45
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.270.431,20	-11.836.977,34	-14.187.856,78	2.350.879,44
22	außerordentliche Erträge	4.178,00	10.493,08	1.000,00	9.493,08
23	außerordentliche Aufwendungen	77.564,78	33.660,26	0,00	33.660,26
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-73.386,78	-23.167,18	1.000,00	-24.167,18
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-11.343.817,98	-11.860.144,52	-14.186.856,78	2.326.712,26
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.416,60	630.842,31	135.000,00	495.842,31
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100.834,85	7.776.040,50	7.943.110,00	-167.069,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.416.418,25	-7.145.198,19	-7.808.110,00	662.911,81
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.760.236,23	-19.005.342,71	-21.994.966,78	2.989.624,07

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 Kultur					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.900.923,49	4.049.705,11	5.566.086,65	-1.516.381,54
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	406.336,43	446.779,58	424.100,00	22.679,58
05	privatrechtliche Entgelte	2.026.651,47	1.884.339,79	1.863.580,00	20.759,79
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	2.105.139,37	2.530.853,79	1.940.290,00	590.563,79
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	1.716,22	197,08	1.000,00	-802,92
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.205,07	135.090,93	0,00	135.090,93
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.553.972,05	9.046.966,28	9.795.056,65	-748.090,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.763.732,20	9.115.762,62	9.472.670,00	-356.907,38
12	Auszahlungen für Versorgung	3.784,85	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.692,90	3.090.849,63	4.052.494,96	-961.645,33
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77,50	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	7.519.304,61	5.000.315,72	7.603.730,00	-2.603.414,28
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.779.377,45	2.056.232,07	2.025.178,47	31.053,60
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.971.969,51	19.263.160,04	23.154.073,43	-3.890.913,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-10.417.997,46	-10.216.193,76	-13.359.016,78	3.142.823,02
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	920.068,44	348.407,53	238.480,00	109.927,53
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.735,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	922.803,44	348.407,53	238.480,00	109.927,53
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.969,05	0,00	2.969,05
26	Baumaßnahmen	87.355,68	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.328.760,04	604.522,67	632.711,46	-28.188,79
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	148.047,16	0,00	422.000,00	-422.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.564.162,88	607.491,72	1.054.711,46	-447.219,74
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-1.641.359,44	-259.084,19	-816.231,46	557.147,27
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-12.059.356,90	-10.475.277,95	-14.175.248,24	3.699.970,29
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 31 Kulturverwaltung und -förderung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	178.108,23	212.266,95	249.900,00	-37.633,05
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	166.563,98	142.234,13	119.860,00	22.374,13
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.041,16	121.333,49	141.560,00	-20.226,51
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	34.094,52	7.183,71	0,00	7.183,71
12	= Summe ordentliche Erträge	469.807,89	483.018,28	511.320,00	-28.301,72
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.204.081,55	1.188.075,74	1.276.010,00	-87.934,26
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.293,37	305.270,39	416.047,44	-110.777,05
16	Abschreibungen	14.140,19	16.980,65	11.530,00	5.450,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	293.089,85	265.635,55	284.760,00	-19.124,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.334,02	55.468,56	86.300,00	-30.831,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.831.938,98	1.831.430,89	2.074.647,44	-243.216,55
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.362.131,09	-1.348.412,61	-1.563.327,44	214.914,83
22	außerordentliche Erträge	2.800,00	224,00	0,00	224,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.579,49	3.024,45	0,00	3.024,45
24	außerordentliches Ergebnis 4)	220,51	-2.800,45	0,00	-2.800,45
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.361.910,58	-1.351.213,06	-1.563.327,44	212.114,38
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273,70	1.060,00	0,00	1.060,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.754,20	244.128,00	306.040,00	-61.912,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.480,50	-243.068,00	-306.040,00	62.972,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.391,08	-1.594.281,06	-1.869.367,44	275.086,38

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 31 Kulturverwaltung und -förderung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	191.301,60	133.072,12	249.900,00	-116.827,88
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	149.141,95	144.174,75	119.860,00	24.314,75
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	118.651,69	108.313,40	141.560,00	-33.246,60
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	65,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.160,24	385.560,27	511.320,00	-125.759,73
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.159.559,71	1.159.333,42	1.276.010,00	-116.676,58
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.661,46	311.818,50	416.047,44	-104.228,94
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	284.361,04	294.974,20	324.760,00	-29.785,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.262,61	28.917,81	46.300,00	-17.382,19
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733.844,82	1.795.043,93	2.063.117,44	-268.073,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-1.274.684,58	-1.409.483,66	-1.551.797,44	142.313,78
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.735,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.735,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.491,95	68.254,50	42.000,00	26.254,50
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	67.491,95	68.254,50	110.000,00	-41.745,50
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-64.756,95	-68.254,50	-110.000,00	41.745,50
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-1.339.441,53	-1.477.738,16	-1.661.797,44	184.059,28
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 32 Stadtbücherei					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.500,00	3.576,65	3.576,65	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	63.211,06	59.112,43	66.000,00	-6.887,57
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.269,94	297,25	0,00	297,25
12	= Summe ordentliche Erträge	70.514,00	62.986,33	69.576,65	-6.590,32
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	707.217,25	706.820,97	725.410,00	-18.589,03
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000,27	98.663,59	98.075,13	588,46
16	Abschreibungen	1.145,05	866,27	240,00	626,27
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,93	11.635,69	9.380,00	2.255,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	802.777,50	817.986,52	833.105,13	-15.118,61
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-732.263,50	-755.000,19	-763.528,48	8.528,29
22	außerordentliche Erträge	1.737,45	0,00	1.000,00	-1.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	1.737,45	0,00	1.000,00	-1.000,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-730.526,05	-755.000,19	-762.528,48	7.528,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.141,55	105.518,44	88.990,00	16.528,44
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.141,55	-105.518,44	-88.990,00	-16.528,44
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.667,60	-860.518,63	-851.518,48	-9.000,15

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 32 Stadtbücherei					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.500,00	3.576,65	3.576,65	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	63.261,06	59.004,43	66.000,00	-6.995,57
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	4.533,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	1.540,37	197,08	1.000,00	-802,92
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.834,43	62.778,16	70.576,65	-7.798,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	706.007,54	706.179,66	725.410,00	-19.230,34
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200,68	98.510,49	98.075,13	435,36
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.036,38	2.083,70	2.000,00	83,70
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.605,38	6.525,98	7.380,00	-854,02
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.849,98	813.299,83	832.865,13	-19.565,30
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-727.015,55	-750.521,67	-762.288,48	11.766,81
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-727.015,55	-750.521,67	-762.288,48	11.766,81
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 33 Stadtarchiv (BIS 2016)					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.547,85	2.639,40	2.000,00	639,40
06	privatrechtliche Entgelte	606,00	162,00	700,00	-538,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	49,57	990,03	0,00	990,03
12	= Summe ordentliche Erträge	3.203,42	4.091,43	2.700,00	1.391,43
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.697,69	192.129,80	195.450,00	-3.320,20
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,52	13.421,45	15.160,00	-1.738,55
16	Abschreibungen	2.401,74	2.367,25	7.180,00	-4.812,75
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	899,31	1.862,12	1.900,00	-37,88
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.594,26	209.780,62	219.690,00	-9.909,38
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-182.390,84	-205.689,19	-216.990,00	11.300,81
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-182.390,84	-205.689,19	-216.990,00	11.300,81
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.784,71	27.983,13	19.160,00	8.823,13
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.784,71	-27.983,13	-19.160,00	-8.823,13
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.175,55	-233.672,32	-236.150,00	2.477,68

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 33 Stadtarchiv (BIS 2016)					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.637,65	2.654,40	2.000,00	654,40
05	privatrechtliche Entgelte	2.288,50	128,50	700,00	-571,50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	300,00	0,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.926,15	3.082,90	2.700,00	382,90
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	159.805,60	164.179,00	195.450,00	-31.271,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,52	8.804,25	15.160,00	-6.355,75
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	121,10	1.000,00	-878,90
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899,31	1.679,53	900,00	779,53
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.300,43	174.783,88	212.510,00	-37.726,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-178.374,28	-171.700,98	-209.810,00	38.109,02
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	440,00	-440,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	440,00	-440,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	-440,00	440,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-178.374,28	-171.700,98	-210.250,00	38.549,02
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 34 Museum					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.324,42	85.090,34	0,00	85.090,34
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	157,31	1.604,41	1.600,00	4,41
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.867,09	2.225,21	0,00	2.225,21
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	49.095,32	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.065,76	0,00	21.065,76
12	= Summe ordentliche Erträge	80.444,14	109.985,72	1.600,00	108.385,72
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.938,50	359.496,96	360.490,00	-993,04
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.910,41	118.490,99	148.270,00	-29.779,01
16	Abschreibungen	23.236,54	134.981,10	3.180,00	131.801,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352,04	35.222,59	54.369,47	-19.146,88
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.437,49	648.191,64	566.309,47	81.882,17
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-356.993,35	-538.205,92	-564.709,47	26.503,55
22	außerordentliche Erträge	20,61	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.451,17	0,00	26.451,17
24	außerordentliches Ergebnis 4)	20,61	-26.451,17	0,00	-26.451,17
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-356.972,74	-564.657,09	-564.709,47	52,38
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.192,74	115.230,33	102.420,00	12.810,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.192,74	-115.230,33	-102.420,00	-12.810,33
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.165,48	-679.887,42	-667.129,47	-12.757,95

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 34 Museum					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.761,61	1.600,00	161,61
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	371,96	19.740,95	0,00	19.740,95
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371,96	21.502,56	1.600,00	19.902,56
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	221.055,29	337.350,94	360.490,00	-23.139,06
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.729,89	144.263,56	148.270,00	-4.006,44
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	6.413,96	5.427,44	7.500,00	-2.072,56
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.258,42	66.212,99	46.869,47	19.343,52
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.457,56	553.254,93	563.129,47	-9.874,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-376.085,60	-531.752,37	-561.529,47	29.777,10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	918.868,44	326.107,53	0,00	326.107,53
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	918.868,44	326.107,53	0,00	326.107,53
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.392.400,96	180.214,97	47.113,46	133.101,51
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.392.400,96	180.214,97	47.113,46	133.101,51
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-473.532,52	145.892,56	-47.113,46	193.006,02
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-849.618,12	-385.859,81	-608.642,93	222.783,12
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 35 Jugendmusikschule (BIS 2016)					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	16.597,04	21.449,28	14.200,00	7.249,28
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.829,83	1.571,57	1.080,00	491,57
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-5,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	429.978,26	418.039,33	422.250,00	-4.210,67
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.730,00	7.070,00	4.100,00	2.970,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79
12	= Summe ordentliche Erträge	455.130,13	449.619,97	441.630,00	7.989,97
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	888.822,09	888.466,17	935.820,00	-47.353,83
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,69	8.215,61	6.700,00	1.515,61
16	Abschreibungen	8.768,22	8.509,96	8.260,00	249,96
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	218,85	0,00	2.350,00	-2.350,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,88	2.424,68	2.800,00	-375,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	908.247,73	907.616,42	955.930,00	-48.313,58
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-453.117,60	-457.996,45	-514.300,00	56.303,55
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-453.117,60	-457.996,45	-514.300,00	56.303,55
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.599,48	44.552,88	76.120,00	-31.567,12
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.599,48	-44.552,88	-76.120,00	31.567,12
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.717,08	-502.549,33	-590.420,00	87.870,67

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 35 Jugendmusikschule (BIS 2016)					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	16.180,54	21.865,78	14.200,00	7.665,78
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	591,05	125,90	0,00	125,90
05	privatrechtliche Entgelte	429.177,25	418.031,34	422.250,00	-4.218,66
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	6.730,00	7.070,00	4.100,00	2.970,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.678,84	447.093,02	440.550,00	6.543,02
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	877.502,61	886.328,71	935.820,00	-49.491,29
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,68	9.214,57	6.700,00	2.514,57
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	218,85	303,45	2.850,00	-2.546,55
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.038,88	2.092,37	2.300,00	-207,63
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	886.432,02	897.939,10	947.670,00	-49.730,90
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-433.753,18	-450.846,08	-507.120,00	56.273,92
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787,00	0,00	6.650,00	-6.650,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.787,00	0,00	6.650,00	-6.650,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-3.787,00	0,00	-6.650,00	6.650,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-437.540,18	-450.846,08	-513.770,00	62.923,92
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (BIS 2016)					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.675.737,95	4.623.079,33	5.298.410,00	-675.330,67
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.255,88	75.281,36	55.000,00	20.281,36
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	408.785,14	454.661,31	422.100,00	32.561,31
06	privatrechtliche Entgelte	221.738,41	222.198,27	183.670,00	38.528,27
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.370,77	2.351.342,82	1.794.630,00	556.712,82
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335,51	450,84	0,00	450,84
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00
11	sonstige ordentliche Erträge	34.121,18	40.315,15	0,00	40.315,15
12	= Summe ordentliche Erträge	8.407.344,84	7.846.379,08	7.753.810,00	92.569,08
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.766.408,28	4.982.811,17	4.993.700,00	-10.888,83
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.835,95	1.270.112,53	1.763.062,39	-492.949,86
16	Abschreibungen	503.198,35	559.497,36	493.640,00	65.857,36
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.650.092,76	5.613.684,23	6.629.080,00	-1.015.395,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.915,36	2.210.617,57	2.235.029,00	-24.411,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.054.450,70	14.636.722,86	16.114.511,39	-1.477.788,53
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.647.105,86	-6.790.343,78	-8.360.701,39	1.570.357,61
22	außerordentliche Erträge	110,85	9.960,95	0,00	9.960,95
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	2.799,96	0,00	2.799,96
24	außerordentliches Ergebnis 4)	109,85	7.160,99	0,00	7.160,99
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.646.996,01	-6.783.182,79	-8.360.701,39	1.577.518,60
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.142,90	629.782,31	135.000,00	494.782,31
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.483.362,17	7.238.627,72	7.350.380,00	-111.752,28
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800.219,27	-6.608.845,41	-7.215.380,00	606.534,59
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.447.215,28	-13.392.028,20	-15.576.081,39	2.184.053,19

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 36 Kindertagesstätten, Schulen und Sport (BIS 2016)					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.671.260,46	3.876.190,56	5.298.410,00	-1.422.219,44
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	403.107,73	443.999,28	422.100,00	21.899,28
05	privatrechtliche Entgelte	210.391,54	212.980,49	183.670,00	29.310,49
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.974.823,97	2.388.313,75	1.794.630,00	593.683,75
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	110,85	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	9.507,05	0,00	9.507,05
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.259.694,55	6.930.991,13	7.698.810,00	-767.818,87
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.699.516,31	4.872.956,89	4.992.500,00	-119.543,11
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.524,32	1.229.433,93	1.763.062,39	-533.628,46
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	7.158.489,73	4.677.851,63	7.105.680,00	-2.427.828,37
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505.322,61	1.704.891,03	1.758.429,00	-53.537,97
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.434.852,97	12.485.133,48	15.619.671,39	-3.134.537,91
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-6.175.158,42	-5.554.142,35	-7.920.861,39	2.366.719,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	22.300,00	238.480,00	-216.180,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.200,00	22.300,00	238.480,00	-216.180,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.969,05	0,00	2.969,05
26	Baumaßnahmen	87.355,68	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	857.954,86	352.495,32	527.508,00	-175.012,68
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	148.047,16	0,00	354.000,00	-354.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.093.357,70	355.464,37	881.508,00	-526.043,63
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-1.092.157,70	-333.164,37	-643.028,00	309.863,63
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-7.267.316,12	-5.887.306,72	-8.563.889,39	2.676.582,67
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 37 Theater / Veranstaltungsverbund					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	20.680,89	15.000,00	0,00	15.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.167.942,83	1.105.519,77	1.069.500,00	36.019,77
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,45	10.676,51	0,00	10.676,51
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.334,07	1.879,55	0,00	1.879,55
12	= Summe ordentliche Erträge	1.221.102,24	1.133.075,83	1.069.500,00	63.575,83
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	943.839,94	1.014.121,05	986.990,00	27.131,05
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.321,82	1.470.798,73	1.605.180,00	-134.381,27
16	Abschreibungen	214.056,31	211.422,74	358.690,00	-147.267,26
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.313,13	178.062,51	322.940,00	-144.877,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.757.531,20	2.874.405,03	3.273.800,00	-399.394,97
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.536.428,96	-1.741.329,20	-2.204.300,00	462.970,80
22	außerordentliche Erträge	-490,91	308,13	0,00	308,13
23	außerordentliche Aufwendungen	74.984,29	1.384,68	0,00	1.384,68
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-75.475,20	-1.076,55	0,00	-1.076,55
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.611.904,16	-1.742.405,75	-2.204.300,00	461.894,25
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.611.904,16	-1.742.405,75	-2.204.300,00	461.894,25

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 37 Theater / Veranstaltungsverbund					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	20.680,89	15.000,00	0,00	15.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.172.391,17	1.048.258,67	1.069.500,00	-21.241,33
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	28,75	7.115,69	0,00	7.115,69
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.205,07	125.583,88	0,00	125.583,88
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.305,88	1.195.958,24	1.069.500,00	126.458,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	940.285,14	989.434,00	986.990,00	2.444,00
12	Auszahlungen für Versorgung	3.784,85	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.309,35	1.288.804,33	1.605.180,00	-316.375,67
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77,50	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	68.784,65	19.554,20	159.940,00	-140.385,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.990,24	245.912,36	163.000,00	82.912,36
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559.231,73	2.543.704,89	2.915.110,00	-371.405,11
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-1.252.925,85	-1.347.746,65	-1.845.610,00	497.863,35
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.125,27	3.557,88	9.000,00	-5.442,12
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.125,27	3.557,88	9.000,00	-5.442,12
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-7.125,27	-3.557,88	-9.000,00	5.442,12
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-1.260.051,12	-1.351.304,53	-1.854.610,00	503.305,47
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Fachbereich 4 Planen und Bauen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	465.561,49	444.161,31	24.760,00	419.401,31
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	555.286,72	617.543,53	563.020,00	54.523,53
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	209.590,45	263.580,10	230.980,00	32.600,10
06	privatrechtliche Entgelte	1.873.878,21	1.697.413,69	1.651.310,00	46.103,69
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.363,05	68.112,00	315.220,00	-247.108,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.192,35	27.512,92	34.820,00	-7.307,08
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	47.903,94	49.284,54	0,00	49.284,54
12	= Summe ordentliche Erträge	3.244.776,21	3.167.608,09	2.821.410,00	346.198,09
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.276.512,40	3.459.557,46	3.557.360,00	-97.802,54
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155.636,04	7.911.925,95	8.706.428,10	-794.502,15
16	Abschreibungen	2.019.840,42	2.116.506,58	2.115.040,00	1.466,58
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598,33	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	8.036,00	16.580,23	15.000,00	1.580,23
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.440,72	1.371.762,08	1.165.526,07	206.236,01
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.837.063,91	14.876.332,30	15.559.354,17	-683.021,87
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.592.287,70	-11.708.724,21	-12.737.944,17	1.029.219,96
22	außerordentliche Erträge	871.386,92	55.194,21	0,00	55.194,21
23	außerordentliche Aufwendungen	1.100.033,82	27.292,80	0,00	27.292,80
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-228.646,90	27.901,41	0,00	27.901,41
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-12.820.934,60	-11.680.822,80	-12.737.944,17	1.057.121,37
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.805.973,41	7.835.221,26	8.106.690,00	-271.468,74
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.735,30	737.239,85	244.340,00	492.899,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.930.238,11	7.097.981,41	7.862.350,00	-764.368,59
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.890.696,49	-4.582.841,39	-4.875.594,17	292.752,78

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Fachbereich 4 Planen und Bauen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	465.801,66	444.069,99	24.760,00	419.309,99
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	213.148,53	256.512,19	230.980,00	25.532,19
05	privatrechtliche Entgelte	1.796.202,78	1.766.828,56	1.651.310,00	115.518,56
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	101.339,55	74.261,81	315.220,00	-240.958,19
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.227,09	27.512,92	34.820,00	-7.307,08
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.826,81	131.237,42	0,00	131.237,42
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697.546,42	2.700.422,89	2.257.090,00	443.332,89
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.224.545,43	3.237.810,58	3.553.380,00	-315.569,42
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932.080,34	8.017.594,99	8.706.428,10	-688.833,11
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.388,37	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.096.221,53	1.251.884,76	1.071.947,11	179.937,65
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.802,26	258.496,49	108.578,96	149.917,53
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.515.037,93	12.765.786,82	13.440.334,17	-674.547,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-10.817.491,51	-10.065.363,93	-11.183.244,17	1.117.880,24
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.571,88	230.150,13	24.360,00	205.790,13
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.169.345,05	468.417,38	289.940,00	178.477,38
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	338.844,35	204.108,62	49.270,00	154.838,62
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.332.761,28	902.676,13	363.570,00	539.106,13
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.292,67	60.751,22	1.265.213,57	-1.204.462,35
26	Baumaßnahmen	2.010.789,30	1.349.704,72	1.010.452,89	339.251,83
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.658,98	290.615,91	372.009,96	-81.394,05
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.306.740,95	1.782.771,85	2.647.676,42	-864.904,57
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	26.020,33	-880.095,72	-2.284.106,42	1.404.010,70
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-10.791.471,18	-10.945.459,65	-13.467.350,59	2.521.890,94
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 41 Stadtentwicklung und Planung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	10.658,50	11.000,00	-341,50
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	442,62	577,59	300,00	277,59
06	privatrechtliche Entgelte	5.337,00	3.318,00	3.600,00	-282,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777,00	4.059,00	3.770,00	289,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	879,17	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.435,79	18.613,09	18.670,00	-56,91
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	458.160,03	482.544,65	520.240,00	-37.695,35
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,17	13.646,23	11.380,00	2.266,23
16	Abschreibungen	294,60	1.322,32	0,00	1.322,32
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.917,46	17.828,31	31.818,06	-13.989,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.302,26	515.341,51	563.438,06	-48.096,55
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-478.866,47	-496.728,42	-544.768,06	48.039,64
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-478.866,47	-496.728,42	-544.768,06	48.039,64
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,76	87,60	0,00	87,60
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.104,05	32.917,39	42.730,00	-9.812,61
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.959,29	-32.829,79	-42.730,00	9.900,21
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.825,76	-529.558,21	-587.498,06	57.939,85

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 41 Stadtentwicklung und Planung					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	150,00	10.658,50	11.000,00	-341,50
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	432,62	559,09	300,00	259,09
05	privatrechtliche Entgelte	3.543,00	3.114,00	3.600,00	-486,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	3.777,00	3.759,00	3.770,00	-11,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.902,62	18.090,59	18.670,00	-579,41
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	459.996,73	452.048,73	520.240,00	-68.191,27
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,57	12.643,15	11.380,00	1.263,15
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.734,98	1.488,05	5.000,00	-3.511,95
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.974,36	16.489,96	26.818,06	-10.328,10
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.566,64	482.669,89	563.438,06	-80.768,17
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-485.664,02	-464.579,30	-544.768,06	80.188,76
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	1.451,11	0,00	1.451,11
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	442,38	2.051,11	-1.608,73
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.893,49	2.051,11	-157,62
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	-1.893,49	-2.051,11	157,62
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-485.664,02	-466.472,79	-546.819,17	80.346,38
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 43 Bauaufsicht					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	196.375,95	246.599,28	217.500,00	29.099,28
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,00	3.686,00	3.700,00	-14,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.381,19	4.212,85	0,00	4.212,85
12	= Summe ordentliche Erträge	201.460,14	254.498,13	221.200,00	33.298,13
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	475.314,70	483.913,00	497.710,00	-13.797,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	2.869,78	18.950,00	-16.080,22
16	Abschreibungen	1.898,00	108,00	0,00	108,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,01	37.900,77	8.950,00	28.950,77
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	497.979,71	524.791,55	525.610,00	-818,45
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-296.519,57	-270.293,42	-304.410,00	34.116,58
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-296.519,57	-270.293,42	-304.410,00	34.116,58
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445,62	238,50	0,00	238,50
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.989,05	20.213,55	24.580,00	-4.366,45
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.543,43	-19.975,05	-24.580,00	4.604,95
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.063,00	-290.268,47	-328.990,00	38.721,53

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 43 Bauaufsicht					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	200.076,05	239.624,77	217.500,00	22.124,77
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	3.703,00	3.686,00	3.700,00	-14,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.779,05	245.199,97	221.200,00	23.999,97
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	472.879,61	471.018,50	497.710,00	-26.691,50
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,28	4.458,78	18.950,00	-14.491,22
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	5.520,00	5.960,00	6.500,00	-540,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.868,69	24.559,54	2.450,00	22.109,54
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.483,58	505.996,82	525.610,00	-19.613,18
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-290.704,53	-260.796,85	-304.410,00	43.613,15
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-290.704,53	-260.796,85	-304.410,00	43.613,15
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 45 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	465.561,49	433.502,81	13.760,00	419.742,81
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	555.286,72	617.543,53	563.020,00	54.523,53
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	526,88	682,23	500,00	182,23
06	privatrechtliche Entgelte	1.512.236,09	1.337.617,24	1.289.560,00	48.057,24
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352,82	12.897,00	260.070,00	-247.173,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	33.631,80	42.984,07	0,00	42.984,07
12	= Summe ordentliche Erträge	2.577.595,80	2.445.226,88	2.128.210,00	317.016,88
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.681.203,17	1.752.260,85	1.802.760,00	-50.499,15
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024.040,07	7.885.325,29	8.652.818,10	-767.492,81
16	Abschreibungen	1.957.655,06	2.110.503,49	2.111.360,00	-856,51
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598,33	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	277,23	0,00	277,23
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.544,75	1.290.854,61	1.091.077,11	199.777,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.973.041,38	13.039.221,47	13.658.015,21	-618.793,74
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.395.445,58	-10.593.994,59	-11.529.805,21	935.810,62
22	außerordentliche Erträge	816.146,01	29.193,01	0,00	29.193,01
23	außerordentliche Aufwendungen	1.099.495,00	16.732,80	0,00	16.732,80
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-283.348,99	12.460,21	0,00	12.460,21
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-11.678.794,57	-10.581.534,38	-11.529.805,21	948.270,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.805.157,62	7.834.752,95	8.106.690,00	-271.937,05
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.774,49	643.285,13	126.150,00	517.135,13
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.084.383,13	7.191.467,82	7.980.540,00	-789.072,18
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.594.411,44	-3.390.066,56	-3.549.265,21	159.198,65

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 45 Zentrale Gebäudewirtschaft					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	465.651,66	433.411,49	13.760,00	419.651,49
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	526,88	614,83	500,00	114,83
05	privatrechtliche Entgelte	1.440.486,77	1.405.917,27	1.289.560,00	116.357,27
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	44.329,32	19.346,81	260.070,00	-240.723,19
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.596,92	110.027,51	0,00	110.027,51
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045.591,55	1.969.317,91	1.563.890,00	405.427,91
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.630.112,30	1.654.359,75	1.798.780,00	-144.420,25
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757.052,06	7.989.346,58	8.652.818,10	-663.471,52
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.388,37	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.067.796,61	1.212.057,27	1.028.647,11	183.410,16
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.960,41	208.714,18	62.430,00	146.284,18
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.670.309,75	11.064.477,78	11.542.675,21	-478.197,43
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-9.624.718,20	-9.095.159,87	-9.978.785,21	883.625,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.571,88	230.150,13	24.360,00	205.790,13
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	837.867,30	92.469,85	89.940,00	2.529,85
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.662.439,18	322.619,98	114.300,00	208.319,98
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.753,85	60.751,22	1.245.213,57	-1.184.462,35
26	Baumaßnahmen	2.010.789,30	1.348.253,61	1.010.452,89	337.800,72
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.658,98	290.173,53	369.958,85	-79.785,32
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.306.202,13	1.780.878,36	2.625.625,31	-844.746,95
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-643.762,95	-1.458.258,38	-2.511.325,31	1.053.066,93
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-10.268.481,15	-10.553.418,25	-12.490.110,52	1.936.692,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	12.245,00	15.721,00	12.680,00	3.041,00
06	privatrechtliche Entgelte	356.305,12	356.478,45	358.150,00	-1.671,55
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.530,23	47.470,00	47.680,00	-210,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.192,35	27.512,92	34.820,00	-7.307,08
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	12.011,78	2.087,62	0,00	2.087,62
12	= Summe ordentliche Erträge	455.284,48	449.269,99	453.330,00	-4.060,01
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	661.834,50	740.838,96	736.650,00	4.188,96
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.385,80	10.084,65	23.280,00	-13.195,35
16	Abschreibungen	59.992,76	4.572,77	3.680,00	892,77
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	8.036,00	16.303,00	15.000,00	1.303,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.491,50	25.178,39	33.680,90	-8.502,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.740,56	796.977,77	812.290,90	-15.313,13
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-421.456,08	-347.707,78	-358.960,90	11.253,12
22	außerordentliche Erträge	55.240,91	26.001,20	0,00	26.001,20
23	außerordentliche Aufwendungen	538,82	10.560,00	0,00	10.560,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	54.702,09	15.441,20	0,00	15.441,20
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-366.753,99	-332.266,58	-358.960,90	26.694,32
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225,41	142,21	0,00	142,21
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.867,71	40.823,78	50.880,00	-10.056,22
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.642,30	-40.681,57	-50.880,00	10.198,43
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.396,29	-372.948,15	-409.840,90	36.892,75

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	12.112,98	15.713,50	12.680,00	3.033,50
05	privatrechtliche Entgelte	352.173,01	357.797,29	358.150,00	-352,71
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	49.530,23	47.470,00	47.680,00	-210,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.227,09	27.512,92	34.820,00	-7.307,08
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.229,89	19.320,71	0,00	19.320,71
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.273,20	467.814,42	453.330,00	14.484,42
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	661.556,79	660.383,60	736.650,00	-76.266,40
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.952,43	11.146,48	23.280,00	-12.133,52
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	19.169,94	32.379,44	31.800,00	579,44
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.998,80	8.732,81	16.880,90	-8.148,09
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.677,96	712.642,33	808.610,90	-95.968,57
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-416.404,76	-244.827,91	-355.280,90	110.452,99
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	331.477,75	375.947,53	200.000,00	175.947,53
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	338.844,35	204.108,62	49.270,00	154.838,62
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	670.322,10	580.056,15	249.270,00	330.786,15
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538,82	0,00	20.000,00	-20.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	538,82	0,00	20.000,00	-20.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	669.783,28	580.056,15	229.270,00	350.786,15
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	253.378,52	335.228,24	-126.010,90	461.239,14
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	92.545,35	13.439,21	25.600,00	-12.160,79
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.567.361,74	1.594.456,42	1.614.380,00	-19.923,58
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.980.694,73	10.467.894,64	10.453.600,00	14.294,64
06	privatrechtliche Entgelte	787.005,91	738.473,78	735.170,00	3.303,78
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.974,37	1.234.863,91	1.078.900,00	155.963,91
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.248,02	622,45	1.500,00	-877,55
09	aktivierte Eigenleistungen	114.125,40	260.234,68	171.945,47	88.289,21
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	33.521,15	83.233,73	700,00	82.533,73
12	= Summe ordentliche Erträge	13.839.476,67	14.393.218,82	14.081.795,47	311.423,35
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.669.870,48	4.869.046,67	4.952.510,00	-83.463,33
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.286,27	4.964.349,38	5.268.211,47	-303.862,09
16	Abschreibungen	5.294.712,18	5.385.307,30	5.453.700,00	-68.392,70
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	83.577,27	27.140,91	36.400,00	-9.259,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338.036,57	6.501.470,55	7.058.838,53	-557.367,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.523.482,77	21.747.314,81	22.769.660,00	-1.022.345,19
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.684.006,10	-7.354.095,99	-8.687.864,53	1.333.768,54
22	außerordentliche Erträge	393.942,38	7.143,91	0,00	7.143,91
23	außerordentliche Aufwendungen	28.313,55	80.691,19	1.973,91	78.717,28
24	außerordentliches Ergebnis 4)	365.628,83	-73.547,28	-1.973,91	-71.573,37
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.318.377,27	-7.427.643,27	-8.689.838,44	1.262.195,17
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.844,89	1.579.242,41	1.515.500,00	63.742,41
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.145,36	1.498.649,29	1.556.540,00	-57.890,71
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666.300,47	80.593,12	-41.040,00	121.633,12
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.984.677,74	-7.347.050,15	-8.730.878,44	1.383.828,29

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Fachbereich 5 Umwelt und technische Dienste					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	70.631,51	35.353,05	25.600,00	9.753,05
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.801.704,85	10.580.254,98	10.453.600,00	126.654,98
05	privatrechtliche Entgelte	709.605,72	701.985,34	735.170,00	-33.184,66
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	632.947,17	1.815.178,31	1.078.900,00	736.278,31
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.521,57	726,45	1.500,00	-773,55
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.156,31	67.725,63	700,00	67.025,63
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.250.567,13	13.201.223,76	12.295.470,00	905.753,76
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.598.833,52	4.715.671,70	4.927.370,00	-211.698,30
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.072,96	5.021.306,04	5.268.211,47	-246.905,43
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	6.229.092,79	5.981.860,46	6.442.228,50	-460.368,04
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478.306,77	420.657,94	653.010,03	-232.352,09
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.172.306,04	16.139.496,14	17.290.820,00	-1.151.323,86
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-3.921.738,91	-2.938.272,38	-4.995.350,00	2.057.077,62
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.129.570,69	817.101,60	2.282.080,00	-1.464.978,40
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	148.630,86	323.589,51	125.000,00	198.589,51
21	Veräußerung von Sachvermögen	267.437,15	18.064,06	0,00	18.064,06
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.545.638,70	1.158.755,17	2.407.080,00	-1.248.324,83
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.461,96	97.521,70	3.975.896,27	-3.878.374,57
26	Baumaßnahmen	4.350.409,30	5.179.761,10	6.643.234,35	-1.463.473,25
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.711,55	1.015.292,20	1.027.332,21	-12.040,01
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-741,70	66.700,00	435.000,00	-368.300,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.874.841,11	6.359.275,00	12.081.462,83	-5.722.187,83
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-3.329.202,41	-5.200.519,83	-9.674.382,83	4.473.863,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-7.250.941,32	-8.138.792,21	-14.669.732,83	6.530.940,62
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	16.407,12	499,99	0,00	499,99
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	415.775,67	418.980,64	418.760,00	220,64
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	8.408.717,03	8.976.997,49	8.858.500,00	118.497,49
06	privatrechtliche Entgelte	52.779,84	53.404,15	29.950,00	23.454,15
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.993,34	902.248,45	805.770,00	96.478,45
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	47.700,40	211.579,57	60.000,00	151.579,57
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.064,02	53.730,33	300,00	53.430,33
12	= Summe ordentliche Erträge	9.866.437,42	10.617.440,62	10.173.280,00	444.160,62
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.467.501,50	1.491.197,40	1.580.090,00	-88.892,60
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.880,99	2.951.901,02	2.724.485,34	227.415,68
16	Abschreibungen	3.031.171,07	3.020.312,54	3.017.510,00	2.802,54
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.044,01	1.762.032,85	1.739.303,16	22.729,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.719.597,57	9.225.443,81	9.061.388,50	164.055,31
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.146.839,85	1.391.996,81	1.111.891,50	280.105,31
22	außerordentliche Erträge	600,00	1.561,04	0,00	1.561,04
23	außerordentliche Aufwendungen	23.889,30	58.089,39	0,00	58.089,39
24	außerordentliches Ergebnis 4)	-23.289,30	-56.528,35	0,00	-56.528,35
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.123.550,55	1.335.468,46	1.111.891,50	223.576,96
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.119,98	948.022,61	1.000.500,00	-52.477,39
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.342,39	200.632,61	238.060,00	-37.427,39
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	670.777,59	747.390,00	762.440,00	-15.050,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.794.328,14	2.082.858,46	1.874.331,50	208.526,96

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	16.907,11	0,00	16.907,11
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	8.230.916,75	9.048.748,79	8.858.500,00	190.248,79
05	privatrechtliche Entgelte	53.348,31	55.496,67	29.950,00	25.546,67
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	244.286,41	1.438.023,59	805.770,00	632.253,59
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-141,20	2.273,00	300,00	1.973,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.528.410,27	10.561.449,16	9.694.520,00	866.929,16
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.454.983,79	1.480.328,73	1.580.090,00	-99.761,27
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.545,96	2.945.305,59	2.724.485,34	220.820,25
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.044.381,92	1.257.159,98	1.212.130,00	45.029,98
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.975,82	287.070,41	527.173,16	-240.102,75
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.378.887,49	5.969.864,71	6.043.878,50	-74.013,79
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	3.149.522,78	4.591.584,45	3.650.641,50	940.942,95
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.577,12	66.700,00	381.930,00	-315.230,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	58.346,72	92.860,76	29.500,00	63.360,76
21	Veräußerung von Sachvermögen	40.665,00	1.528,20	0,00	1.528,20
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	178.588,84	161.088,96	411.430,00	-250.341,04
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.370,71	47.592,70	3.362.852,37	-3.315.259,67
26	Baumaßnahmen	1.804.945,74	2.588.426,72	1.127.607,66	1.460.819,06
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.578,92	256.691,90	367.887,73	-111.195,83
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.090.895,37	2.892.711,32	4.858.347,76	-1.965.636,44
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-1.912.306,53	-2.731.622,36	-4.446.917,76	1.715.295,40
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	1.237.216,25	1.859.962,09	-796.276,26	2.656.238,35
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	27.600,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.117.451,29	1.135.350,60	1.158.330,00	-22.979,40
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	491.283,30	468.684,78	519.900,00	-51.215,22
06	privatrechtliche Entgelte	5.306,71	22.756,45	1.620,00	21.136,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.573,45	290.241,09	247.200,00	43.041,09
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	52.870,99	48.655,11	96.945,47	-48.290,36
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	12.278,85	19.351,15	0,00	19.351,15
12	= Summe ordentliche Erträge	1.959.364,59	1.985.039,18	2.023.995,47	-38.956,29
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	815.052,88	836.837,51	845.840,00	-9.002,49
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.237,34	1.290.805,34	1.684.481,65	-393.676,31
16	Abschreibungen	2.061.266,89	2.143.422,20	2.225.220,00	-81.797,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.408,13	1.971.996,56	2.586.090,95	-614.094,39
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.676.965,24	6.243.061,61	7.341.632,60	-1.098.570,99
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.717.600,65	-4.258.022,43	-5.317.637,13	1.059.614,70
22	außerordentliche Erträge	239.795,60	2.570,70	0,00	2.570,70
23	außerordentliche Aufwendungen	18,10	4.366,95	1.973,91	2.393,04
24	außerordentliches Ergebnis 4)	239.777,50	-1.796,25	-1.973,91	177,66
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.477.823,15	-4.259.818,68	-5.319.611,04	1.059.792,36
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,66	54,62	0,00	54,62
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.542,47	991.120,89	1.049.080,00	-57.959,11
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.561.461,81	-991.066,27	-1.049.080,00	58.013,73
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.039.284,96	-5.250.884,95	-6.368.691,04	1.117.806,09

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	27.600,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	491.306,30	465.885,21	519.900,00	-54.014,79
05	privatrechtliche Entgelte	10.297,25	22.900,69	1.620,00	21.280,69
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	298.272,47	291.603,20	247.200,00	44.403,20
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	692,93	20.100,00	0,00	20.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.168,95	800.489,10	768.720,00	31.769,10
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	813.112,74	826.212,92	845.840,00	-19.627,08
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.848,57	1.350.492,16	1.684.481,65	-333.989,49
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.519.608,71	1.917.079,96	2.531.148,50	-614.068,54
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.455,11	49.342,32	54.942,45	-5.600,13
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.010.025,13	4.143.127,36	5.116.412,60	-973.285,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-3.181.856,18	-3.342.638,26	-4.347.692,60	1.005.054,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.024.594,09	631.371,05	1.851.450,00	-1.220.078,95
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	74.299,45	71.695,11	51.500,00	20.195,11
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.058,65	12.637,06	0,00	12.637,06
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.113.952,19	715.703,22	1.902.950,00	-1.187.246,78
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.132,81	5.666,58	525.407,08	-519.740,50
26	Baumaßnahmen	2.272.335,22	2.467.603,56	5.300.515,54	-2.832.911,98
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.227,17	728.257,06	437.059,10	291.197,96
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-741,70	0,00	435.000,00	-435.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.465.953,50	3.201.527,20	6.697.981,72	-3.496.454,52
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-1.352.001,31	-2.485.823,98	-4.795.031,72	2.309.207,74
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-4.533.857,49	-5.828.462,24	-9.142.724,32	3.314.262,08
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 53 Grünflächen, Naturschutz					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	33.217,40	0,00	23.600,00	-23.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.134,78	40.125,18	37.290,00	2.835,18
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.180,00	3.189,80	1.200,00	1.989,80
06	privatrechtliche Entgelte	7.757,52	9.009,48	2.900,00	6.109,48
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,42	4.514,01	-6.570,00	11.084,01
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	13.554,01	0,00	15.000,00	-15.000,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.471,29	3.981,41	0,00	3.981,41
12	= Summe ordentliche Erträge	96.053,42	60.819,88	73.420,00	-12.600,12
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	667.018,96	691.819,54	693.060,00	-1.240,46
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.130,79	410.007,34	459.604,76	-49.597,42
16	Abschreibungen	104.984,24	121.306,79	108.400,00	12.906,79
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	8.335,05	10.140,37	11.400,00	-1.259,63
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.078,52	2.661.583,05	2.619.994,42	41.588,63
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.871.547,56	3.894.857,09	3.892.459,18	2.397,91
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.775.494,14	-3.834.037,21	-3.819.039,18	-14.998,03
22	außerordentliche Erträge	53.241,70	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	81,00	144,94	0,00	144,94
24	außerordentliches Ergebnis 4)	53.160,70	-144,94	0,00	-144,94
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.722.333,44	-3.834.182,15	-3.819.039,18	-15.142,97
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.327,63	466.605,95	372.000,00	94.605,95
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.261,50	150.690,41	156.270,00	-5.579,59
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.066,13	315.915,54	215.730,00	100.185,54
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.575.267,31	-3.518.266,61	-3.603.309,18	85.042,57

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 53 Grünflächen, Naturschutz					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	27.710,68	5.506,72	23.600,00	-18.093,28
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.180,00	3.139,80	1.200,00	1.939,80
05	privatrechtliche Entgelte	7.757,52	8.346,64	2.900,00	5.446,64
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.738,42	33.114,01	-6.570,00	39.684,01
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,52	35,00	0,00	35,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.387,14	50.142,17	21.130,00	29.012,17
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	663.770,63	668.742,55	693.060,00	-24.317,45
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.259,15	414.641,79	459.604,76	-44.962,97
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.542.415,06	2.692.029,68	2.601.650,00	90.379,68
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.751,05	17.211,71	29.744,42	-12.532,71
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.585.195,89	3.792.625,73	3.784.059,18	8.566,55
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-3.546.808,75	-3.742.483,56	-3.762.929,18	20.445,62
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.399,48	119.030,55	48.700,00	70.330,55
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	15.984,69	159.033,64	44.000,00	115.033,64
21	Veräußerung von Sachvermögen	103.587,50	3.898,80	0,00	3.898,80
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	144.971,67	281.962,99	92.700,00	189.262,99
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.958,44	32.463,22	77.636,82	-45.173,60
26	Baumaßnahmen	273.128,34	123.730,82	215.111,15	-91.380,33
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.343,42	165.585,38	-153.241,96
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	275.086,78	235.237,46	458.333,35	-223.095,89
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-130.115,11	46.725,53	-365.633,35	412.358,88
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-3.676.923,86	-3.695.758,03	-4.128.562,53	432.804,50
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 55 Betriebshof					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.070,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.470,00	23.400,00	0,00	23.400,00
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.470,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-28.470,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.470,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 56 Verwaltung und Friedhöfe					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	14.240,83	2.167,70	2.000,00	167,70
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.079.514,40	1.019.022,57	1.074.000,00	-54.977,43
06	privatrechtliche Entgelte	240.656,64	237.230,15	275.400,00	-38.169,85
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.240,50	37.860,36	30.000,00	7.860,36
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.248,02	622,45	1.500,00	-877,55
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.371,49	4.100,42	400,00	3.700,42
12	= Summe ordentliche Erträge	1.427.271,88	1.301.003,65	1.383.300,00	-82.296,35
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.469.029,36	1.586.117,27	1.579.120,00	6.997,27
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.820,59	210.280,10	261.520,00	-51.239,90
16	Abschreibungen	58.924,39	58.559,90	85.200,00	-26.640,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15.242,22	17.000,54	25.000,00	-7.999,46
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.778,58	88.910,47	98.950,00	-10.039,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.832.795,14	1.960.868,28	2.049.790,00	-88.921,72
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-405.523,26	-659.864,63	-666.490,00	6.625,37
22	außerordentliche Erträge	72.656,08	85,50	0,00	85,50
23	außerordentliche Aufwendungen	4.325,15	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis 4)	68.330,93	85,50	0,00	85,50
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-337.192,33	-659.779,13	-666.490,00	6.710,87
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.287,62	161.557,46	143.000,00	18.557,46
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.250,57	150.259,83	102.180,00	48.079,83
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.037,05	11.297,63	40.820,00	-29.522,37
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.155,28	-648.481,50	-625.670,00	-22.811,50

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 56 Verwaltung und Friedhöfe					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	14.240,83	2.167,70	2.000,00	167,70
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.078.301,80	1.062.481,18	1.074.000,00	-11.518,82
05	privatrechtliche Entgelte	151.114,56	211.426,92	275.400,00	-63.973,08
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	81.323,67	52.118,60	30.000,00	22.118,60
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.521,57	726,45	1.500,00	-773,55
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.983,59	42.003,57	400,00	41.603,57
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356.486,02	1.370.924,42	1.383.300,00	-12.375,58
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.456.357,44	1.524.994,82	1.577.740,00	-52.745,18
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.607,21	203.391,18	261.520,00	-58.128,82
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	113.688,08	104.226,83	90.300,00	13.926,83
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.130,90	54.141,38	33.650,00	20.491,38
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.847.783,63	1.886.754,21	1.963.210,00	-76.455,79
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	-491.297,61	-515.829,79	-579.910,00	64.080,21
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	80.476,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	80.476,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.799,20	10.000,00	1.799,20
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.045,64	15.759,17	50.800,00	-35.040,83
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.045,64	27.558,37	60.800,00	-33.241,63
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	72.430,36	-27.558,37	-60.800,00	33.241,63
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	-418.867,25	-543.388,16	-640.710,00	97.321,84
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Abteilung 57 Forstamt					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.080,00	10.771,52	0,00	10.771,52
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	480.505,20	416.073,55	425.300,00	-9.226,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.428,66	0,00	2.500,00	-2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.335,50	2.070,42	0,00	2.070,42
12	= Summe ordentliche Erträge	490.349,36	428.915,49	427.800,00	1.115,49
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.197,78	263.074,95	254.400,00	8.674,95
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.216,56	101.355,58	138.119,72	-36.764,14
16	Abschreibungen	14.965,59	18.305,87	17.370,00	935,87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.727,33	16.947,62	14.500,00	2.447,62
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.107,26	399.684,02	424.389,72	-24.705,70
21	ordentliches Ergebnis 3) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	96.242,10	29.231,47	3.410,28	25.821,19
22	außerordentliche Erträge	27.649,00	2.926,67	0,00	2.926,67
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.089,91	0,00	18.089,91
24	außerordentliches Ergebnis 4)	27.649,00	-15.163,24	0,00	-15.163,24
25	Jahresergebnis 5) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	123.891,10	14.068,23	3.410,28	10.657,95
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,00	3.001,77	0,00	3.001,77
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.748,43	5.945,55	10.950,00	-5.004,45
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.719,43	-2.943,78	-10.950,00	8.006,22
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.171,67	11.124,45	-7.539,72	18.664,17

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Abteilung 57 Forstamt					
Stadt Hameln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.080,00	10.771,52	0,00	10.771,52
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	487.088,08	403.814,42	425.300,00	-21.485,58
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	7.326,20	318,91	2.500,00	-2.181,09
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.620,47	3.314,06	0,00	3.314,06
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.114,75	418.218,91	427.800,00	-9.581,09
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	210.608,92	215.392,68	230.640,00	-15.247,32
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.812,07	107.475,32	138.119,72	-30.644,40
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	8.999,02	11.364,01	7.000,00	4.364,01
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.993,89	12.892,12	7.500,00	5.392,12
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.413,90	347.124,13	383.259,72	-36.135,59
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4)	148.700,85	71.094,78	44.540,28	26.554,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	27.650,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.650,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.859,82	2.240,65	6.000,00	-3.759,35
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	34.859,82	2.240,65	6.000,00	-3.759,35
32	Saldo aus Investitionstätigkeit 5)	-7.209,82	-2.240,65	-6.000,00	3.759,35
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 6)	141.491,03	68.854,13	38.540,28	30.313,85
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-09.00002 Investive Reserve	100.000,00	0,00	-91.605,76	0,00	0,00	8.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,24
I-11.00004 Mobilienbeschaffungen 150 € - 1.000 €	4.790,00	0,00	249,00	0,00	0,00	5.039,00	1.795,30	0,00	0,00	0,00	3.822,04	-578,34
I-11.00005 Fahrzeugbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075,00
I-11.00006 Telefonanlage Schulzentrum West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.838,12
I-11.00010 Beschaffungen Druckerei > 1.000 €	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
I-11.90001 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
I-12.00001 EDV-Beschaffungen > 1.000 €	184.100,00	12.971,00	0,00	0,00	0,00	197.071,00	65.203,51	89.086,99	0,00	0,00	43.064,63	-284,13
I-12.00002 EDV-Beschaffungen 150 € - 1.000 €	16.100,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	17.900,00	14.412,33	3.203,54	0,00	0,00	0,00	284,13
I-12.00004 Absicherung EDV-Anlagen Rathaus	0,00	124.695,21	0,00	0,00	0,00	124.695,21	0,00	123.575,04	0,00	0,00	9.756,39	-8.636,22
I-12.00005 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
I-14.00001 Auszahlung Wohnbaudarlehen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I-14.00005 Stiftung - Sanierung Stift Wangelist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.359,56
I-14.90001 Rückflüsse von Darlehen	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
I-14.90002 Rückflüsse von Darlehen	-10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.270,00
I-14.90003 Rückflüsse von Darlehen	-26.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.780,00
I-14.90004 Rückflüsse von Darlehen	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
I-14.90006 Rückflüsse von Darlehen	-35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.750,00
I-22.00001 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	580,00	0,00	-423,50	0,00	0,00	156,50	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,02
I-22.00002 Erfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,40	902,60
I-22.00003 Stromnetz Wochenmarkt (BgA)	106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.840,00	0,00
I-22.00004 Geschwindigkeitsanzeige	1.500,00	0,00	1.183,50	0,00	0,00	2.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,50	0,00
I-24.00001 Geräte und Ausstattung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
I-27.00004 Elektronische Sirenen	20.000,00	55.004,39	0,00	0,00	0,00	75.004,39	1.969,45	17.903,55	0,00	0,00	48.003,29	7.128,10
I-27.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.700,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	147.700,00	17.923,62	0,00	0,00	0,00	126.472,44	3.303,94

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-27.00006 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 €	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	18.560,87	0,00	0,00	0,00	9.500,00	89,13
I-27.00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.600,00	15.100,00	7.400,00	0,00	0,00	40.100,00	11.963,65	10.459,00	0,00	0,00	17.677,35	0,00
I-27.00015 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 €	3.800,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
I-27.00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (RAS)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,87
I-27.00021 Feuerwehrfahrzeug (TLF 10/6)	0,00	122.206,31	0,00	0,00	0,00	122.206,31	-63.363,20	115.606,30	0,00	0,00	0,00	69.963,21
I-27.00023 Löschwasserentnahmestelle Hastenbeck	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.613,05	0,00	0,00	98.380,00	6,95
I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerg. Ereignisse	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	11.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,21
I-27.90001 Verkauf beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,87
I-27.90003 Zuweisungen vom Landkreis (Fahrzeuge)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-11.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.561,94
I-27.90004 Verkaufserlöse Fahrzeuge	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,03
I-31.00001 Investitionszuschuss Stiftung Liberale Synagoge	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	60.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,50
I-31.00004 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € Regenbogen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-845,00
I-31.00005 Geräte u. Ausst. 150 € - 1.000 € Kinderspielhaus	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	279,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	141,00
I-31.00006 Ersatzbeschaffung Küche im Regenbogen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1,00
I-31.00008 Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-33.00003 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 €	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
I-34.00001 Modernisierung Museum	0,00	5.937,03	1.065,05	0,00	0,00	7.002,08	28.232,70	342.154,34	0,00	0,00	0,00	-363.384,96
I-34.00002 Dauerausstellung Museum Hameln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,25	130.192,66	0,00	0,00	2.002,98	-136.029,89
I-34.00003 Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 € (BIS 2015)	0,00	4.301,45	3.265,51	0,00	0,00	7.566,96	2.351,98	4.301,45	0,00	0,00	0,00	913,53
I-34.00005 Investive Maßnahmen Museum	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.988,13	0,00	0,00	0,00	11,87
I-34.00006 Beleuchtung Sonderausstellung	0,00	27.712,01	1.145,49	0,00	0,00	28.857,50	1.145,49	27.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung												
Stadt Hameln												
Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-34.90001 Modernisierung Museum/Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	149.927,54
I-34.90002 Modernisierung Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.112,80
I-34.90003 Modernisierung Museum/Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246.994,73
I-35.00001 Musikinstrumente	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
I-35.00002 Musikinstrumente 150 - 1.000 € (bis 2015)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
I-36.00003 Fachunterrichtsräume - 5-Jahreskonzept	142.000,00	0,00	-138.095,87	0,00	0,00	3.904,13	3.904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36.00009 EDV Zentralbudget 150 € - 1.000 €	10.000,00	1.260,22	-3.210,00	0,00	0,00	8.050,22	0,00	938,81	0,00	0,00	0,00	7.111,41
I-36.00010 Investive Maßnahmen Schulen allgemein	25.000,00	464,86	-17.644,25	0,00	0,00	7.820,61	1.950,18	464,86	0,00	0,00	0,00	5.405,57
I-36.00011 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € WRRS	2.000,00	6.491,50	-1.048,25	0,00	0,00	7.443,25	951,75	6.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36.00013 Investive Maßnahmen Viktoria-Luise-Gymnasium	16.520,00	7.965,73	0,00	0,00	0,00	24.485,73	13.140,87	5.174,26	0,00	0,00	19.189,92	-13.019,32
I-36.00014 Schulmensa Viktoria-Luise-Gymnasium	0,00	0,00	3.336,10	0,00	0,00	3.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,10
I-36.00016 ALT - Investive Maßnahmen GS Tündern	1.800,00	2.218,95	0,00	0,00	0,00	4.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,95	0,00
I-36.00017 Investive Maßnahmen Schiller-Gymnasium	20.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00	16.246,15	0,00	0,00	0,00	3.672,85	341,00
I-36.00020 Investive Maßnahmen GS Wangelist	800,00	1.444,24	0,00	0,00	0,00	2.244,24	320,00	1.427,00	0,00	0,00	497,24	0,00
I-36.00021 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € Pestalozzi	1.600,00	2.401,19	0,00	0,00	0,00	4.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,19	0,00
I-36.00035 Investive Maßnahmen GS Basbergschule	2.000,00	225,49	0,00	0,00	0,00	2.225,49	1.553,35	179,00	0,00	0,00	291,45	201,69
I-36.00041 Investive Maßnahmen GS Afferde	3.100,00	256,50	0,00	0,00	0,00	3.356,50	2.990,08	256,50	0,00	0,00	109,92	0,00
I-36.00045 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € GHS Südstadt	3.000,00	3.205,44	-3.000,00	0,00	0,00	3.205,44	0,00	3.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36.00046 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. VIKILU	11.020,00	5.764,06	0,00	0,00	0,00	16.784,06	25.096,72	8.555,53	0,00	0,00	0,00	-16.868,19
I-36.00047 Investive Maßnahmen GS Sünteltal	0,00	800,00	390,00	0,00	0,00	1.190,00	349,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00
I-36.00048 Investive Maßnahmen GHS Klütschule	0,00	4.002,54	0,00	0,00	0,00	4.002,54	0,00	1.761,78	0,00	0,00	2.240,76	0,00

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-36.00049 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. GHS Klütschule	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167,62
I-36.00051 Investive Maßnahmen GS Papenschule	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	70,01	1.000,00	0,00	0,00	929,99	0,00
I-36.00052 Investive Maßnahmen GS Klein Berkel	0,00	1.802,00	420,00	0,00	0,00	2.222,00	412,27	2.762,00	0,00	0,00	0,00	-952,27
I-36.00053 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. SCHILLER	8.550,00	4.642,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00	6.411,02	4.642,00	0,00	0,00	2.138,98	0,00
I-36.00054 Investive Maßnahmen GS Rohrsen	2.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	2.080,00	227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,59
I-36.00055 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. SRS	3.200,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	2.833,51	7.600,00	0,00	0,00	366,49	0,00
I-36.00056 Investive Maßnahmen GS Hohes Feld	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	975,59
I-36.00061 Investive Maßnahmen GS Am Mainbach	2.800,00	2.718,90	0,00	0,00	0,00	5.518,90	782,19	2.718,90	0,00	0,00	2.017,81	0,00
I-36.00062 Investive Maßnahmen RS Theodor-Heuss	0,00	1.617,00	1.808,00	0,00	0,00	3.425,00	1.788,49	1.617,00	0,00	0,00	0,00	19,51
I-36.00063 Investive Maßnahmen GS Niels-Stensen	1.000,00	1.567,32	0,00	0,00	0,00	2.567,32	0,00	309,00	0,00	0,00	1.690,69	567,63
I-36.00064 Investive Maßnahmen GS Hastenbeck	1.000,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.330,00	496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	833,36
I-36.00065 Investive Maßnahmen RS Sertürner	3.060,00	3.090,29	0,00	0,00	0,00	6.150,29	1.757,61	4.261,29	0,00	0,00	1.307,40	-1.176,01
I-36.00066 Investive Maßnahmen Service GS	0,00	0,00	3.491,55	0,00	0,00	3.491,55	3.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
I-36.00071 Investive Maßnahmen Albert-Einstein-Gymnasium	10.400,00	7.855,34	2.015,00	0,00	0,00	20.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	20.246,58
I-36.00073 Geräte u. Ausstattung Pestalozzischule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,11	0,00	0,00	0,00	-1.151,11
I-36.00074 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. AEG	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
I-36.00077 Investive Maßnahmen Service Gym	0,00	0,00	14.615,39	0,00	0,00	14.615,39	14.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
I-36.00078 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. GS Klein Berkel	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
I-36.00079 Betr.- u. Gesch.ausst. Pestalozzi	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	856,24	0,00
I-36.00080 Investive Maßnahmen IGS Hameln	2.000,00	5.532,52	0,00	0,00	0,00	7.532,52	0,00	3.441,31	0,00	0,00	4.091,21	0,00
I-36.00081 Einrichtung IGS in der SRS und Haus Mileva	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.585,81	0,00	0,00	0,00	7.414,19

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-36.00082 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. THRS	0,00	5.231,17	2.355,01	0,00	0,00	7.586,18	5,01	5.231,17	0,00	0,00	2.350,00	0,00
I-36.00083 Investive Maßnahmen Service RS	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
I-36.00084 Geräte u. Ausst. 150 € - 1.000 € Service GesamtS	0,00	30.587,91	0,00	0,00	0,00	30.587,91	0,00	30.579,18	0,00	0,00	0,00	8,73
I-36.00085 Fördermaßnahmen im Bereich Kita	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	1.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
I-36.00086 Betr.- u- Gesch.ausst. Service Gesamtschulen	0,00	27.895,56	0,00	0,00	0,00	27.895,56	0,00	21.420,76	0,00	0,00	2.340,04	4.134,76
I-36.00087 Betr.- u- Gesch.ausst. WRS	0,00	1.981,36	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36.00088 Investive Maßnahmen GS Pestalozzi	0,00	522,50	3.600,00	0,00	0,00	4.122,50	2.169,34	522,50	0,00	0,00	1.430,66	0,00
I-36.00089 Investive Maßnahmen OS Pestalozzi	2.800,00	830,00	2.670,00	0,00	0,00	6.300,00	5.465,40	830,00	0,00	0,00	0,00	4,60
I-36.00090 ALT - Betr. u. Gesch.ausst. GS Hohes Feld	0,00	2.998,00	50,11	0,00	0,00	3.048,11	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	50,11
I-36.00091 Abriss und Neubau Sporthalle Nord	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	109.552,45	0,00	0,00	0,00	160.447,55	0,00
I-36.00101 Investive Maßnahmen Kita Altstadtmäuse	3.700,00	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	1.980,00	1.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
I-36.00102 Investive Maßnahmen Kita Domeierstraße	4.600,00	0,00	1.452,04	0,00	0,00	6.052,04	1.706,34	0,00	0,00	0,00	3.514,62	831,08
I-36.00103 Investive Maßnahmen Kita Rohrsen	3.200,00	2.571,64	0,00	0,00	0,00	5.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,05	1.368,59
I-36.00104 Neuausstattung Lehrerzimmer	16.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	15.597,90	2.300,00	0,00	0,00	402,10	0,00
I-36.00105 ALT - Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Hameln	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	5.924,83	0,00	0,00	375,17	0,00
I-36.00106 Betr.- u- Gesch.ausst. Service Schulen allgemein	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	11.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,15
I-36.00107 Neuschaffung Krippen- und Kita-Plätze	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
I-36.00108 Krippe Kita Bertholdsweg	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	-1.300,00
I-36.00109 Mehrzweckraum IGS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
I-36.00110 SZ Nord - Ausstattung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I-36.00111 Investive Maßnahmen GS Südstadt	0,00	390,00	180,00	0,00	0,00	570,00	179,00	607,91	0,00	0,00	0,00	-216,91
I-36.00112 Investive Maßnahmen OS Wilhelm-Raabe	0,00	2.491,21	8.778,25	0,00	0,00	11.269,46	8.236,39	2.491,21	0,00	0,00	0,00	541,86

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-36.00113 ALT - Betr.- u. Gesch.ausst. GS Wangelist	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36.00115 Investive Maßnahmen Service OS	0,00	10.645,88	30.514,78	0,00	0,00	41.160,66	14.096,58	10.143,00	0,00	0,00	0,00	16.921,08
I-36.00116 Betriebs- und Geschäftsausst. Schulen Service GS	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	4.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,07
I-36.00117 Betr.- u. Gesch.ausst. AM	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
I-36.00118 Betr. u. Gesch.ausst. Schulen Service OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.498,35
I-36.00119 Betr.- u. Gesch.ausst. Schulen Service Gym.	0,00	0,00	6.184,25	0,00	0,00	6.184,25	6.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
I-36.00123 ALT - Inklusion Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,60
I-36.00124 ALT - Inklusion weiterbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,76
I-36.00125 ALT - Betr.-u. Gesch.ausst. Rohrsen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,51	-1.021,51
I-36.00126 Betr.-u.Gesch.ausst. Service/Verwaltung(Hauptsch.)	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
I-36.90012 I-Zuschuss Vikilu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
I-36.99999 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	25.000,00	1.321,85	0,00	0,00	0,00	26.321,85	267,37	1.321,85	0,00	0,00	24.732,63	0,00
I-37.00001 Investitionen Theater	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.674,03	0,00	0,00	0,00	765,62	560,35
I-37.00002 Investitionen Weserberglandzentrum	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	279,93	0,00	0,00	0,00	1.764,77	-44,70
I-37.00003 Investitionen Rattenfängerhalle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	279,94	0,00	0,00	0,00	1.380,86	339,20
I-38.00014 Ausbau Kita "Schwarzer Weg"	0,00	0,00	10.598,78	0,00	0,00	10.598,78	9.995,45	371,89	0,00	0,00	0,00	231,44
I-38.00017 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € Papenschule	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
I-38.00020 Geräte und Ausstattung NB allgemein	0,00	0,00	823,95	0,00	0,00	823,95	473,95	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
I-38.00026 Neubau einer Kinderkrippe in Afferde	0,00	902,90	8.450,11	0,00	0,00	9.353,01	6.825,46	0,00	0,00	0,00	902,90	1.624,65
I-38.90004 Inv.-Kostenzuschuss Krippe Domeierstr. (HWG)	-238.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.480,00
I-41.00002 Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 €	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62
I-41.00003 Objektbeleuchtung	0,00	0,00	1.451,11	0,00	0,00	1.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,11

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-45.00005 Bürgerzentrum Halvestorf	0,00	5.205,32	284,19	0,00	0,00	5.489,51	284,19	5.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45.00011 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 € ZGW allg.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,40
I-45.00019 Energetische Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.793,41
I-45.00020 Spielgeräte	20.000,00	38.000,00	12.800,00	0,00	0,00	70.800,00	27.517,09	38.000,00	0,00	0,00	20.604,82	-15.321,91
I-45.00023 Einfriedungen auf Aussenanlagen	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	45,29	3.847,89	45,29	0,00	0,00	0,00	-3.847,89
I-45.00024 Sportboden und Prallschutz Theodor-Heuss-Realsch.	0,00	889,39	0,00	0,00	0,00	889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	889,39	0,00
I-45.00025 Modernisierung Sporthalle Klein Berkel	44.000,00	32.761,49	360.687,29	0,00	0,00	437.448,78	356.599,42	8.947,55	0,00	0,00	72.528,15	-626,34
I-45.00026 Neugestaltung Aussenanlagen	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	16.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,02
I-45.00027 Neupflanzungen Außenanlagen	0,00	10.913,85	9.562,89	0,00	0,00	20.476,74	9.562,89	8.500,00	0,00	0,00	0,00	2.413,85
I-45.00028 Nachtr.Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude	30.000,00	0,00	-20.769,40	0,00	0,00	9.230,60	21.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.668,13
I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen	30.000,00	4.768,33	6.127,27	0,00	0,00	40.895,60	19.526,79	4.768,33	0,00	0,00	26.664,97	-10.064,49
I-45.00031 Ersatz Brunnen Heisenküche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.700,00
I-45.00032 Modernisierung SpH Theodor-Heuss-Realschule	0,00	0,00	310.231,18	0,00	0,00	310.231,18	273.675,30	0,00	0,00	0,00	36.555,88	0,00
I-45.00033 ELA-Anlagen in städtischen Gebäuden	100.000,00	6.573,38	24.688,93	0,00	0,00	131.262,31	66.885,84	6.573,38	0,00	0,00	32.292,82	25.510,27
I-45.00034 Erneuerung Sportboden SpH Basbergschule	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	60.481,41	0,00	0,00	0,00	277,40	14.241,19
I-45.00035 Erneuerung Sportboden SpH Holtensen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	62.855,26	0,00	0,00	0,00	254,36	2.890,38
I-45.00036 KfW-Maßnahmen	0,00	1.852,57	0,00	0,00	0,00	1.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,57	0,00
I-45.00037 (UNGÜLTIG) Modernisierung Sporthalle Afferde	0,00	0,00	36.162,02	0,00	0,00	36.162,02	4.452,37	0,00	0,00	0,00	31.709,65	0,00
I-45.10001 BgA Gaststätten, Kioske und DGH	0,00	0,00	6.938,49	0,00	0,00	6.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,49
I-45.10004 Modernisierung HBE	0,00	0,00	3.465,28	0,00	0,00	3.465,28	3.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45.10005 Sammelposten 150 - 1000 € BgA Gast	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
I-45.90003 Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
I-45.90004 Spende Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-45.90005 Neuordnung des Betriebshofs	-89.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.940,00	-39.938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.001,69
I-45.90006 Zuwendungen Energetische Sanierungen	-24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.360,00	-11.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.612,41
I-46.00002 Kauf von Grundstücken	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,82
I-46.00017 Investive Maßnahmen Bäder	23.400,00	0,00	-18.438,06	0,00	0,00	4.961,94	3.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,40
I-46.00018 Außenjalousie Schwimmbad	0,00	2.000,00	1.772,78	0,00	0,00	3.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,40	602,38
I-46.00019 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	0,00	3.150,00	18.200,00	0,00	0,00	21.350,00	11.339,51	3.104,41	0,00	0,00	6.185,62	720,46
I-46.00021 Großrutsche Südbad	29.100,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	134.100,00	-950,00
I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-413.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	213.283,55
I-46.90003 Erschließungs- beiträge für Grund und Boden	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-11.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,18
I-46.90004 Erschließungs- beiträge für Straßenaufbau	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-52.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,98
I-46.90005 Erschließungs- beiträge für Straßenbeleuchtung	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
I-46.90006 Erschließungs- beiträge f. Straßenentwässerung	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	954,73
I-46.90007 Ausgleichsbetrag für Grund und Boden (Straßenbau)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-102.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99.384,31
I-46.90008 Ausgleichsbetrag für Herst. der Ausgleichfläche	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-27.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.490,49
I-46.90009 Kostenerst. für Grund und Boden gem. BNatSchG	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-21.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.544,28
I-46.90010 Kostenerst. für Herstellungsk. gem. BNatSchG	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.296,88
I-46.90011 Kanalbaubeiträge Schmutzwasser	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-64.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46.667,79
I-46.90012 Kanalbaubeiträge Regenwasser	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-23.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,24
I-46.90013 Kostenerstattung Elsa-Buchwitz-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44.594,25
I-51.00001 Renaturierung Hamel	170.000,00	221.817,48	0,00	0,00	0,00	391.817,48	85.131,93	189.354,07	0,00	0,00	130.241,08	-12.909,60
I-51.00002 EDV-Beschaffung Kanal	15.000,00	11.827,40	10.000,00	0,00	0,00	36.827,40	12.388,91	11.827,40	0,00	0,00	0,00	12.611,09
I-51.00003 Kanalerneuerungen	1.240.000,00	650.847,02	120.941,31	-60.000,00	0,00	1.951.788,33	1.180.439,51	675.350,73	0,00	0,00	0,00	95.998,09
I-51.00004 Ausbau/Modernisie- rung Kläranlage und Pumpwerke	754.500,00	681.633,32	-397.001,64	0,00	0,00	1.039.131,68	28.985,75	456.346,68	0,00	0,00	0,00	553.799,25

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-51.00005 Erneuerung Mischwassernetz	0,00	6.459,03	0,00	0,00	0,00	6.459,03	5.036,08	6.459,03	0,00	0,00	0,00	-5.036,08
I-51.00006 Pumpwerk Breslauer Allee	0,00	437.767,39	0,00	0,00	0,00	437.767,39	0,00	10.919,44	0,00	0,00	0,00	426.847,95
I-51.00013 Kanal "Stichstraße östl. Scheckfeldweg" (SW)	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
I-51.00014 Kanal "Stichstr. östl. Scheckfeldweg" (RW Kanal)	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
I-51.00017 MW-Kanal "Am Güterbahnhof"	0,00	113.300,99	0,00	0,00	0,00	113.300,99	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	75.300,99
I-51.00018 MW-Kanal "Vogelbeerweg"	0,00	27.994,23	0,00	0,00	0,00	27.994,23	0,00	27.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00
I-51.00019 SW-Sammler Talstraße Wangelist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.618,04
I-51.00021 HW-Schutz Mainbach / Halvestorfer Bach	0,00	1.448,64	0,00	0,00	0,00	1.448,64	0,00	667,25	0,00	0,00	1.448,64	-667,25
I-51.00022 Geräte u. Ausstattung 150 € - 1.000 €	7.000,00	0,00	13.030,00	0,00	0,00	20.030,00	19.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	547,98
I-51.00023 Kanalerneuerung Fischbecker Landstraße	200.000,00	46.888,58	0,00	0,00	0,00	246.888,58	0,00	4.961,50	0,00	0,00	0,00	241.927,08
I-51.00024 Absturzsicherung/Wiederherstellung Inselstraße	0,00	102.026,27	0,00	0,00	0,00	102.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102.026,27	0,00
I-51.00026 Geräte und Ausstattungsgegenstände 150 - 1000 €	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I-51.00027 Regenrückhaltebecken Ludwigsee	0,00	29.837,41	0,00	0,00	0,00	29.837,41	0,00	17.835,38	0,00	0,00	0,00	12.002,03
I-51.00029 Verwallung Tönebönplatz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.365,44	0,00	0,00	9.634,56	0,00
I-51.00031 Kaimauer-Anleger "Flotte Weser"	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	13.923,00	0,00	0,00	0,00	61.077,00	0,00
I-51.00032 Kanalsanierung RW u. SW Unsen-Welliehausen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I-51.00033 Kanalsanierung RW u. SW Wehrbergen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,07
I-51.00035 Fahrzeugbeschaffungen AöR-Gründung	0,00	0,00	253.030,33	0,00	0,00	253.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.030,33
I-51.90001 Renaturierung Hamel	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-51.90002 Renaturierung Hamel	-315.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.230,00
I-52.00005 Fertigausbau "Hottenbergsfeld"	0,00	0,00	0,00	-6.280,00	0,00	-6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.280,00
I-52.00006 Stichstraße "Östl. Scheckfeldweg"	0,00	6.702,09	0,00	-4.710,00	0,00	1.992,09	0,00	6.700,68	0,00	0,00	0,00	-4.708,59
I-52.00007 Fußgängerzone	1.520.600,00	733.846,57	32,36	0,00	0,00	2.254.478,93	916.706,17	545.280,90	0,00	0,00	875.786,31	-83.294,45

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-52.00009 Verkehrssicherungs- anlage LSA 1237 (Kreisstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.686,61
I-52.00012 Aufweitung Münsterbrücke	0,00	369.269,25	0,00	0,00	0,00	369.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	369.269,25	0,00
I-52.00015 Neubau Westteil Münsterbrücke Fahrbahn u. Tunnel	435.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	430.000,00	170.000,00	0,00	0,00	415.000,00	-410.000,00
I-52.00016 Verkehrssicherungs- anlage LSA 1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,21	0,00	0,00	0,00	-1.599,21
I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000,00	7.529,94	2.624,29	0,00	0,00	65.154,23	50.808,82	13.218,87	0,00	0,00	335,58	790,96
I-52.00018 Geräte Straßenreinigung 150 € - 1.000 €	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,93
I-52.00019 Parkierungs- einrichtungen > 1.000 €	11.200,00	11.200,00	0,00	-560,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-560,00
I-52.00021 Brücke Ohsener Straße	0,00	70.385,43	75.000,00	0,00	0,00	145.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	145.385,43	0,00
I-52.00025 Straßenbeleuchtung "Östl. Scheckfeldweg"	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	2.233,63	702,98	0,00	0,00	0,00	-3.736,61
I-52.00029 Straßenbeleuchtung Fußgängerzone	144.000,00	17.459,18	150,78	0,00	0,00	161.609,96	140.470,45	3.767,44	0,00	0,00	17.372,07	0,00
I-52.00035 Objektbeleuchtung u. sonst. Beleuchtung	150.400,00	102.592,64	400,24	0,00	0,00	253.392,88	35.034,06	90.929,16	0,00	0,00	127.056,73	372,93
I-52.00056 Brücke Hafenquere	0,00	25.894,98	0,00	0,00	0,00	25.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,98	0,00
I-52.00058 Straßenbeleuchtung "Hottenbergfeld"	3.600,00	10.869,29	-1.860,84	0,00	0,00	12.608,45	1.739,16	10.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52.00063 Sammelposten Gemeindestraßen	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52.00065 Erneuerung Asphaltdeckschichten Gemeindestr.	170.000,00	0,00	-64.935,83	0,00	0,00	105.064,17	40.920,90	0,00	0,00	0,00	88.788,32	-24.645,05
I-52.00066 Tunnel Grüner Reiter	384.600,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.600,00	0,00
I-52.00067 Neubau Westteil Münsterbrücke Beleuchtung	50.000,00	84.304,64	0,00	-5.000,00	0,00	129.304,64	0,00	33.462,39	0,00	0,00	97.552,95	-1.710,70
I-52.00068 ÖPNV-Maßn. - Gemeindestraßen	166.600,00	12.768,17	-15.900,00	0,00	0,00	163.468,17	28.505,69	3.779,71	0,00	0,00	172.361,41	-41.178,64
I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen	137.000,00	204.675,72	13.395,47	0,00	0,00	355.071,19	136.436,10	204.675,72	0,00	0,00	3.115,05	10.844,32
I-52.00070 Radwegebau Gemeindestraßen	10.000,00	35.000,00	168,65	-1.000,00	0,00	44.168,65	168,65	546,21	0,00	0,00	45.000,00	-1.546,21
I-52.00071 Geländer Roitteweg	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52.00073 Zaun Breslauer Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,97	175,36	0,00	0,00	0,00	-1.115,33
I-52.00075 Schutzplanken Gemeindestraßen	31.000,00	0,00	-11.000,00	-3.100,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.100,00

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-52.00077 Erneuerung Asphaltdeckschichten Feldwege	0,00	22.218,11	0,00	0,00	0,00	22.218,11	0,00	20.896,70	0,00	0,00	0,00	1.321,41
I-52.00080 Grunderneuerung Tunnel Brückenkopf	46.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	54.700,00	2.352,62	0,00	0,00	0,00	54.647,38	-2.300,00
I-52.00081 Verkehrsinseln Gemeindestraßen	10.000,00	0,00	-9.654,14	-1.000,00	0,00	-654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,14
I-52.00083 ÖPNV-Maßn. - Kreisstr.	0,00	4.085,79	15.900,00	0,00	0,00	19.985,79	22.481,95	0,00	0,00	0,00	14.723,63	-17.219,79
I-52.00088 ÖPNV-Maßn. - Bundesstr.	121.500,00	62.316,66	-2.125,51	0,00	0,00	181.691,15	59.945,61	62.266,53	0,00	0,00	55.718,93	3.760,08
I-52.00089 Sanierung Emmern-/Ritterstraße, Münsterkirchhof	476.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.700,00	0,00
I-52.00090 Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz	511.110,00	0,00	0,00	-33.940,00	0,00	477.170,00	156.370,26	0,00	0,00	0,00	315.839,74	4.960,00
I-52.00091 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hilligsfeld	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I-52.00092 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Sünteltal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I-52.00107 Vorwegweiser Landesstraßen	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
I-52.90001 Fußgängerzone	-694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.000,00	-403.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.388,20
I-52.90002 Fußgängerzone	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-52.90004 Neubau Westteil Münsterbrücke	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
I-52.90008 Zusch. für ÖPNV-Maßn. - Gemeindestr.	-146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.600,00	-5.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.512,50
I-52.90010 Spenden Fußgängerzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.450,00
I-52.90011 Ablösebeträge für KFZ-Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
I-52.90015 Zusch. für ÖPNV-Maßn. - Bundesstr.	-121.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.370,00	-1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.582,50
I-52.90017 Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz - Zuw. LNGV	-367.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.110,00
I-52.90018 Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz - Zuw. Landkreis	-122.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.370,00
I-52.90021 Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz - Zuw. GWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
I-53.00001 Allg. Spielplatzgeräte > 1.000 €	55.000,00	47.997,69	1.200,00	-5.500,00	0,00	98.697,69	1.560,42	27.218,04	0,00	0,00	75.477,22	-5.557,99
I-53.00003 Erneuerung Spielplatz "Bürgergarten"	0,00	59.667,69	0,00	0,00	0,00	59.667,69	0,00	53.828,22	0,00	0,00	5.839,47	0,00

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung

Stadt Hameln

Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-53.00004 Erneuerung Spielplatz "Kopmanshof"	0,00	10.384,56	0,00	0,00	0,00	10.384,56	0,00	7.209,31	0,00	0,00	3.175,25	0,00
I-53.00013 Straßenbegleitgrün	70.000,00	22.886,82	0,00	-3.500,00	0,00	89.386,82	5.878,83	31.886,82	0,00	0,00	64.121,17	-12.500,00
I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergfeld"	0,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.970,00
I-53.00015 Sammelposten	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
I-53.00021 Leader-Maßnahme Dorfplatz Berndorfer Eck	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.949,47	0,00	0,00	275,00	1.775,53
I-53.00022 Straßenbegleitgrün "Östl. Scheckfeldweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.157,05
I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	30.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	10.378,69	0,00	0,00	0,00	19.105,57	-2.484,26
I-53.00028 Böschungssicherung Klütosthang	140.000,00	4.216,59	0,00	-3.000,00	0,00	141.216,59	10.630,17	0,00	0,00	0,00	133.586,42	-3.000,00
I-53.00029 bewegl. Vermögensgegenstände > 1.000 €	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen allg.	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52
I-53.00031 Ersatzzahlungen nach BNatSchG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00
I-53.90003 Zuschuss Leader-Maßnahme SP Finkenborn	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	-43.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12
I-53.90004 Zuschüsse Leader-Maßnahme Dorfplatz Berndorfer Eck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,43
I-53.90006 Spenden FGZ Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
I-53.90007 Zuschuss Leader für Spielplatz Wehrbergen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-53.90009 Spenden Spielplätze/-geräte	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53.90010 Ersatzzahlungen nach BNatSchG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
I-56.00001 Maschinen und technische Anlagen	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
I-56.00002 Gerätebeschaffungen "Friedhofsunterhaltung"	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
I-56.00003 Fahrzeugbeschaffungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.448,97	0,00	0,00	0,00	5.551,03
I-56.00005 Sammelposten 150 - 1.000 €	4.650,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	4.450,00	1.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,81
I-56.00006 Sammelposten "Bestattungen"	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
I-56.00008 Neubau Brunnenanlagen	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	10.000,00	1.699,02	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,98
I-57.00001 Fahrzeugbeschaffungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Jahresabschluss 2012 - Investitionen

Investitionen - Finanzrechnung												
Stadt Hameln												
Nr. Bezeichnung	Ansatz gem. HPL 2012	+ Reste aus 2011	+/- ÜPL/APL	- Sperre lfd.	- Sperre Rest	Ansatz 2012 insg.	- Bewegung lfd.	- Bewegung Rest	- Eingetr. Best. lfd.	- Eingetr. Best. Rest	- Rest nach 2013	Ergebnis in 2012
I-57.00002 Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 €	1.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
I-57.00003 Gerätebeschaffungen über 1.000 €	2.500,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
IK-14.9006 Investitionszuschuss Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	237.534,64
IK-34.0004 Rattenfänger-Theater	0,00	0,00	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IK-36.0030 Fenstersanierung Nils-Stensen-Grundschule	0,00	567,65	0,00	0,00	0,00	567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	567,65	0,00
IK-36.0032 Medienausstattung in Schulen	0,00	3.876,63	0,00	0,00	0,00	3.876,63	0,00	1.785,01	0,00	0,00	639,75	1.451,87
IK-52.0051 Erneuerung Hochzeitshaus-Terrasse	0,00	1.277,38	0,00	0,00	0,00	1.277,38	0,00	1.010,06	0,00	0,00	257,08	10,24

Abschluss des Betriebshofes inkl. Bilanz

Betriebshof

Bericht zum Jahresabschluss 2012

Der städtische Betriebshof wird seit dem 10.12.2008 gemäß Ratsbeschluss als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Gegenstand des Betriebshofes ist die Erbringung von Leistungen für die Stadt Hameln vorrangig in den Bereichen Grünflächenpflege, Stadtreinigung, Unterhaltung von kommunalen Verkehrsflächen einschl. Beleuchtung und Lichtzeichenanlagen sowie Bau- und Reparaturmaßnahmen an allen öffentlichen Gebäuden und die Pflege, Wartung und Reparatur der eigenen und städtischen Fahrzeuge (außer Feuerwehr).

Da der Betriebshof überwiegend für die Stadt Hameln tätig wird - die somit der einzige Auftraggeber ist - sind die Aufwendungen durch die Erlöse zu decken.

Für das Geschäftsjahr 2012 betrug die „Bilanzsumme 8.339.815,40 €, die sich wie folgt aufteilt:

- Immaterielles Vermögen	2.756,16 €
- Sachvermögen	5.413.738,30 €
- Finanzvermögen	1.725.031,31 €
- Liquide Mittel	1.198.289,63 €

Der Personalbestand (einschl. Saisonkräfte) betrug gemäß Stellenplan 124,33 Mitarbeiter/innen und verursachte Kosten in Höhe von 5.190.320,27 € (./ 0,6 %) Mit dem Personal und den Maschinen wurde ein Umsatz in Höhe von 7.329.771,90 € (./ 0,6 %) erzielt.

Der Festwert für die Vorräte wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2012 durch Inventur überprüft. Das Inventurergebnis weicht nur geringfügig in Höhe von 994,22 € vom bestehenden Festwert ab, sodass nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt der Festwert in Höhe von 404.075,47 € unverändert übernommen wird. Eine erneute Überprüfung des Festwertes erfolgt aufgrund der durchzuführenden Inventur in 2017.

An besonderen Anschaffungen für das Jahr 2012 ist zu erwähnen, dass zum 01.01.2012 Anlagevermögen (Grundstück, Gebäude, Betriebsvorrichtungen usw.) in Höhe von 3.458.085,86 € an den Betriebshof übertragen wurden.

Weitere besondere Anschaffungen waren:

- Pkw f. Meister	=	23.577,88 €
- Lkw-Kipper (2 x)	=	97.097,80 €
- Sonstige Geräte	=	22.095,21 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				-
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)				-
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00	23.400,00		23.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	7.630,31			-
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)				-
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.298.007,75	7.278.859,74	7.646.100,00	- 367.240,26
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,66	25.536,85		25.536,85
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- 377,02			-
090	9. aktivierte Eigenleistungen	1.631,46	1.975,31		1.975,31
100	10. Bestandsveränderungen				-
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.870,24			-
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	7.375.195,40	7.329.771,90	7.646.100,00	- 316.328,10
	Ordentliche Aufwendungen				
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.222.448,86	5.190.320,27	5.469.300,00	- 278.979,73
140	14. Aufwendungen für Versorgung		1.930,09		1.930,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.624,84	1.303.139,28	1.365.000,00	- 61.860,72
160	16. Abschreibungen	439.384,94	423.509,59	408.600,00	14.909,59
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		149.980,72	150.000,00	- 19,28
180	18. Transferaufwendungen				-
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.899,80	187.329,43	257.000,00	- 69.670,57
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	7.375.358,44	7.256.209,38	7.649.900,00	- 393.690,62
210	21. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	- 163,04	73.562,52	- 3.800,00	77.362,52
220	22. außerordentliche Erträge	87.059,19	34.035,53		34.035,53
230	23. außerordentliche Aufwendungen	153,92	37.781,29		37.781,29
240	24. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHI)	86.905,27	- 3.745,76	-	- 3.745,76
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.742,23	69.816,76	- 3.800,00	73.616,76
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahregem. § 2Abs. 6 GemHKVO				
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	86.742,23	69.816,76	- 3.800,00	73.616,76

Finanzrechnung Betriebshof zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	64.800,00 €	- €	- €	- €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	9.505,85 €	- €	- €	- €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	7.493.462,90 €	7.528.051,14 €	7.649.900,00 €	- 121.848,86 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.863,84 €	- €	- €	- €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.672,25 €	3.365,99 €	- €	3.365,99 €
100	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.577.304,84 €	7.531.417,13 €	7.649.900,00 €	- 118.482,87 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.866.866,38 €	4.858.117,07 €	5.131.000,00 €	- 272.882,93 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	374.868,87 €	369.189,40 €	379.300,00 €	- 10.110,60 €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.264,39 €	16.355,25 €	17.000,00 €	- 644,75 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	210.200,00 €	- €	240.000,00 €	- 240.000,00 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.480.192,19 €	1.231.699,92 €	1.324.000,00 €	- 92.300,08 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.948.391,83 €	6.475.361,64 €	7.241.300,00 €	- 765.938,36 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.913,01 €	1.056.055,49 €	408.600,00 €	647.455,49 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.180,20 €	47.059,69 €	- €	47.059,69 €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
240	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.180,20 €	47.059,69 €	- €	47.059,69 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	39.938,31 €	89.960,00 €	- 50.021,69 €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898.290,09 €	151.895,79 €	659.400,00 €	- 507.504,21 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
310	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	898.290,09 €	191.834,10 €	749.360,00 €	- 557.525,90 €
320	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 834.109,89 €	- 144.774,41 €	- 749.360,00 €	604.585,59 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 205.196,88 €	911.281,08 €	- 340.760,00 €	1.252.041,08 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
360	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	- 205.196,88 €	911.281,08 €	- 340.760,00 €	1.252.041,08 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	- €		
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- €		
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.296,61 €	4.459,21 €		
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	486.449,61 €	282.549,34 €		
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	282.549,34 €	1.198.289,63 €		
	Veränderung liquide Mittel	- 203.900,27 €	915.740,29 €		

Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
A 1.	Immaterielles Vermögen	3.180,19	2.756,16	P 1.	Nettoposition	4.108.029,02	4.154.445,78
A 1.2	Lizenzen	3.180,19	2.756,16	P 1.1	Basis-Reinvermögen	1.527.747,28	1.527.747,28
				P 1.1.1	Reinvermögen	1.527.747,28	1.527.747,28
A 2.	Sachvermögen	2.509.856,22	5.413.738,30	P 1.2	Rücklagen	1.857.839,51	1.944.581,74
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.394.194,94	P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.497.256,55	1.497.093,51
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.030.132,52	1.537.352,54	P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	360.582,96	447.488,23
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	75.648,23	77.639,35	P 1.3	Jahresergebnis	86.742,23	69.816,76
A 2.8	Vorräte	404.075,47	404.075,47	P 1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH- Rest. f. Aufw.	86.742,23	69.816,76
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	476,00	P 1.4	Sonderposten	635.700,00	612.300,00
A 3.	Finanzvermögen	1.707.363,75	1.725.031,31	P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	635.700,00	612.300,00
A 3.6	Öffentliche Rechtliche Forderungen	0,00	0,00	P 2.	Schulden	124.355,24	3.907.881,32
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen ¹⁾	1.703.293,96	1.724.757,17	P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.909,69	3.831.918,32
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	4.069,79	274,14	P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.445,55	21.482,96
A 4.	Liquide Mittel	282.549,34	1.198.289,63	P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	54.480,04
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P 3.	Rückstellungen	270.565,24	277.488,30
				P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	270.565,24	277.488,30
				P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe AKTIVA		4.502.949,50	8.339.815,40	Summe PASSIVA		4.502.949,50	8.339.815,40

Hinweise:

¹⁾ In die städtische Bilanz werden lediglich Forderungen gegen Dritte in Höhe von 423.922,42 € übernommen, der darüber hinaus gehende Forderungsbestand richtet sich gegen die Stadt.

²⁾ In die städtische Bilanz werden lediglich Verbindlichkeiten gegen Dritte in Höhe von 113.759,54 € übernommen, der darüber hinaus gehende Verbindlichkeitenbestand richtet sich gegen die Stadt.

Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art inkl. Bilanzen

BgA Märkte

(Gemeindekennziffer 02)

Rechenschaftsbericht 2012 BgA-Märkte

Einleitung: Die dargestellte Ergebnisrechnung 2012 des BgA-Märkte beinhaltet auch die interne Geschäftsbeziehung mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Erträge

050 öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für den Wochenmarkt und den Weihnachtsmarkt der Stadt Hameln. In 2012 konnte ein Rechnungsergebnis von 326.157,00 € erzielt werden, welches um **5.243,00 €** unter dem Planansatz für 2012 lag.

060 privatrechtliche Entgelte

In dieser Position wird insbesondere die Miete für den Tönebönplatz dargestellt, die in 2012 um **7.914,07 €** über den Planansatz 2012 abschloss.

110 sonstige ordentliche Erträge

In der Ergebnisgliederungsposition werden Säumniszuschläge und Mahngebühren zusammengefasst, welche in 2012 das Jahresergebnis um **821,79 €** verbessert haben.

Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal

In dieser Position finden sich die Vergütungen der Beamten und Beschäftigten inkl. Sozialversicherungsanteile und Zusatzversorgung, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten wieder.

Der BgA-Märkte hat kein eigenes Personal, sondern die Aufgaben werden anteilig durch das städtische Personal der Ordnungsabteilung wahrgenommen. Die Stadt Hameln stellt die anteiligen Personalkosten dem BgA-Märkte in Rechnung. In 2012 blieben die Personalaufwendungen um **8.834,68 €** unter den Planansätzen.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gliederungsposition werden insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen dargestellt. Es handelt sich dabei z.B. um die Bauunterhaltung, Reinigung, Heizung, Strom und Ähnliches.

In 2012 gibt es eine Plan-Ist-Abweichung dieser Gliederungsposition in Höhe von **25.078,45 €**, was hauptsächlich auf die nicht geplanten Aufwendungen für Müllentsorgung und dem Sicherheitservice für den Weihnachtsmarkt zurückzuführen ist.

160 Abschreibungen

Abschreibungen bilden die planmäßigen und außerplanmäßigen Wertverluste beim Anlagevermögen ab. Auch werden hier die Wertverluste bei den Forderungen durch Niederschlagungen u.ä. sowie die Wertberichtigungen im Rahmen der Jahresrechnungen dargestellt.

In 2012 wurde beim BgA-Märkte lediglich noch die Außenbeleuchtung des Wochenmarktes mit **1.211,81 €** abgeschrieben.

190 sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Ergebnisgliederungsposition enthält insbesondere Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Hameln und Erstattungen an den Betriebshof.

Das Rechnungsergebnis liegt im Saldo rd. **34.855,43 €** unter der Planung für 2012.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

230 außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen (z.B. Veräußerungserlöse über Bilanzwert) oder periodenfremd sind, welche in 2012 nicht angefallen sind.

240 außerordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um periodenfremde Aufwendungen, die ebenfalls in 2012 nicht angefallen sind.

Bilanz

A Aktiva

A 2. Sachvermögen

A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der BgA-Märkte weist zum 31.12.2012 ein unverändertes Grundstücksvermögen in Höhe von **477.492,82 €** aus.

A 2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dem Infrastrukturvermögen wird das Pflaster des Rathausplatzes mit einem Erinnerungswert von 1,00 € geführt und ist somit vollständig abgeschrieben.

A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung führt der BgA-Märkte die Außenbeleuchtung des Rathausplatzes mit einem Restwert in Höhe von **6.664,94 €**.

A 3. Finanzvermögen

A 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen auf **66.589,48 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der privatrechtlichen Forderungen auf **54.916,75 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 4. Liquide Mittel

Die dargestellte Finanzrechnung 2012 des BgA-Märkte beinhaltet auch die internen Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtfinzrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Die Liquiden Mittel des BgA-Märkte belaufen sich zum 31.12.2012 auf **303.270,41 €** und tragen somit positiv zum Kontenverbund der Stadt Hameln bei.

P Passiva

P 2. Schulden

P 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Lieferungen und Leistungen auf **160.209,54 €**, was auf einen ausstehenden Rechnungsbetrag in Höhe von 119.119 € aus dem Geschäftsvertrag mit der HMT zurückzuführen ist.

P. 2.4 Transferverbindlichkeiten

P 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Zum Jahresabschluss 2012 konnte der Verbindlichkeitsbestand der Steuerverbindlichkeiten von 2.584,76 € auf **0,00 €** reduziert werden.

P 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Transferverbindlichkeiten auf **16.203,56 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P. 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

P 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus verrechneter Mehrwertsteuer weiterhin **59,82 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P 3. Rückstellungen

P 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen für Resturlaub und Mehrstunden anteilig von den städtischen Mitarbeiter/innen der Ordnungsabteilung abgebildet. Die Rückstellungen für Mehrstunden und Resturlaub sind in 2012 auf **1.762,37 €** gestiegen.

P 3.6 Rückstellungen f. Steuerschuldverhältnisse

Die in 2011 gebildete Rückstellungen für die Gewerbesteuer 2011 in Höhe von 6.250 € und die Körperschaftssteuer 2011 in Höhe von 9.100 € hat auch noch in 2012 Gültigkeit, sodass dieses Bilanzposition weiterhin einen Betrag von **15.350 €** ausweist. Die Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung erfolgt erst in 2016 und 2017.

Ergebnisrechnung BgA-Märkte zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				-
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)				-
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				-
040	4. sonstige Transfererträge				-
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	297.921,62	326.157,00	331.400,00 -	5.243,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.135,14	30.914,07	23.000,00	7.914,07
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				-
090	9. aktivierte Eigenleistungen				-
100	10. Bestandsveränderungen				-
110	11. sonstige ordentliche Erträge	548,71	821,79		821,79
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	327.605,47	357.892,86	354.400,00	3.492,86
	Ordentliche Aufwendungen				
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	29.428,85	29.475,32	38.310,00 -	8.834,68
140	14. Aufwendungen für Versorgung				-
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.173,78	155.458,45	130.380,00	25.078,45
160	16. Abschreibungen	1.213,14	1.211,81	4.150,00 -	2.938,19
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
180	18. Transferaufwendungen				-
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.935,58	28.604,57	63.460,00 -	34.855,43
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	227.751,35	214.750,15	236.300,00	-21.549,85
210	21. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	99.854,12	143.142,71	118.100,00	25.042,71
220	22. außerordentliche Erträge	333,83			-
230	23. außerordentliche Aufwendungen	46.551,64			-
240	24. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-46.217,81	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	53.636,31	143.142,71	118.100,00	25.042,71
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahregem. § 2Abs. 6 GemHKVO				
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	53.636,31	143.142,71	118.100,00	25.042,71

Finanzrechnung BgA-Märkte zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	265.456,36 €	302.975,01 €	331.400,00 €	- 28.424,99 €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	34.250,81 €	20.163,33 €	23.000,00 €	- 2.836,67 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.333,89 €	79.582,63 €	- €	79.582,63 €
100	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.041,06 €	402.720,97 €	354.400,00 €	48.320,97 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	22.464,84 €	32.438,53 €	38.310,00 €	- 5.871,47 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	149.403,33 €	51.363,94 €	130.380,00 €	- 79.016,06 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.985,00 €	- €	- €	- €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	32.015,88 €	7.368,09 €	48.960,00 €	- 41.591,91 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.596,17 €	75.761,40 €	14.500,00 €	61.261,40 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.465,22 €	166.931,96 €	232.150,00 €	- 65.218,04 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.575,84 €	235.789,01 €	122.250,00 €	113.539,01 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	- €	- €	- €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
240	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €	- €	106.840,00 €	- 106.840,00 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
310	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	- €	- €	106.840,00 €	- 106.840,00 €
320	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	106.840,00 €	106.840,00 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.575,84 €	235.789,01 €	15.410,00 €	220.379,01 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
360	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	54.575,84 €	235.789,01 €	15.410,00 €	220.379,01 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.201,59 €	10.753,29 €		
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	32,21 €	17,11 €		
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.169,38 €	10.736,18 €		
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	- €	56.745,22 €		
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	56.745,22 €	303.270,41 €		
	Veränderung liquide Mittel	56.745,22 €	246.525,19 €		

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung HA/UA/Z (5092697)

Filter: Gemeindefr.: 02, Anlagendatumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.12, Enddatum: 31.12.12, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenklassencode

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal- AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenklassencode A 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	482.604,74	0,00	0,00	482.604,74	-5.111,92	0,00	0,00	-5.111,92	477.492,82	477.492,82
Summen für: Anlagenklassencode A 2.3 Infrastrukturvermögen	136.404,16	0,00	0,00	136.404,16	-136.403,16	0,00	0,00	-136.403,16	1,00	1,00
Summen für: Anlagenklassencode A 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	21.812,53	0,00	0,00	21.812,53	-13.935,78	-1.211,81	0,00	-15.147,59	7.876,75	6.664,94
170 Gesamtsummen:	640.821,43	0,00	0,00	640.821,43	-155.450,86	-1.211,81	0,00	-156.662,67	485.370,57	484.158,76

BgA-Märkte Teil-Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme	Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme
A 1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	P 1.	Nettoposition	571.164,15	715.350,11
A 1.2	Lizenzen	0,00	0,00	P 1.1	Basis-Reinvermögen	517.527,84	518.571,09
				P 1.1.1	Reinvermögen	517.527,84	518.571,09
A 2.	Sachvermögen	485.370,57	484.158,76	P 1.2	Rücklagen	0,00	53.636,31
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	477.492,82	477.492,82	P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	53.636,31
A 2.3	Infrastrukturvermögen	1,00	1,00	P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.876,75	6.664,94				
A 3.	Finanzvermögen ¹⁾	88.656,71	121.506,23	P 1.3	Jahresergebnis	53.636,31	143.142,71
A 3.6	Öffentliche Rechtliche Forderungen	38.795,48	66.589,48	P 1.4	Sonderposten	0,00	0,00
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	40.517,63	54.916,75	P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	9.343,60	0,00				
A 4.	Liquide Mittel	55.701,97	303.270,41	P 2.	Schulden ²⁾	42.271,05	176.472,92
				P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.434,37	160.209,54
				P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	2.584,76	0,00
				P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	5.192,10	16.203,56
				P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	59,82	59,82
				P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 3.	Rückstellungen	16.294,05	17.112,37
				P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	944,05	1.762,37
				P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	15.350,00	15.350,00
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe AKTIVA		629.729,25	908.935,40	Summe PASSIVA		629.729,25	908.935,40

171

Hinweise:

¹⁾ Der Forderungsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Forderungen gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt wurde.

²⁾ Der Verbindlichkeitsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und rote Verbindlichkeiten umgebucht wurden.

BgA Bäder

(Gemeindekennziffer 03)

Rechenschaftsbericht 2012 BgA-Bäder

Einleitung: Die dargestellte Ergebnisrechnung 2012 des BgA-Bäder beinhaltet auch die interne Geschäftsbeziehung mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Erträge:

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei Sonderposten handelt es sich um erhaltene Investitionszuschüsse. Diese werden über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst und wirken damit dessen Abschreibung entgegen.

2012 wurde die Spende für die Behinderteneinstiegstreppe in Höhe von **272,72 €** ertragswirksam aufgelöst.

060 privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden insbesondere die Eintrittsgelder der einzelnen Bäder dargestellt, die in 2012 um **20.025,14 €** über dem Planansatz 2012 lagen.

Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal

In dieser Position finden sich die Vergütungen der Beamten und Beschäftigten inkl. Sozialversicherungsanteile und Zusatzversorgung, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten wieder.

Der BgA-Bäder unterschreitet in 2012 den Planansatz für Personalaufwendungen um **38.742,27 €**.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gliederungsposition werden insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen dargestellt. Es handelt sich dabei z.B. um die Bauunterhaltung, Reinigung, Heizung, Strom und Ähnliches.

Der BgA-Bäder unterschreitet in 2012 den Planansatz für Sach- und Dienstleistungen um **113.618,34 €**.

160 Abschreibungen

Abschreibungen bilden die planmäßigen und außerplanmäßigen Wertverluste beim Anlagevermögen ab. Auch werden hier die Wertverluste bei den Forderungen durch Niederschlagungen u.ä. sowie die Wertberichtigungen im Rahmen der Jahresrechnungen dargestellt.

In 2012 wurden beim BgA-Bäder Gebäude, Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sammelposten mit einem Gesamtbetrag von **84.963,25 €** abgeschrieben.

190 sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Ergebnislagerungsposition enthält auch Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Hameln und Erstattungen an den Betriebshof.

Der BgA-Bäder unterschreitet in 2012 den Planansatz für Sonstige ordentliche Aufwendungen um **70.633,00 €**.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

230 außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen (z.B. Veräußerungserlöse über Bilanzwert) oder periodenfremd sind, welche in 2012 in Höhe von **434,42 €** angefallen sind.

240 außerordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen (z.B. Veräußerungserlöse unter Bilanzwert) oder periodenfremd sind, die mit **3.599,28 €** das Jahresergebnis 2012 beeinflussen.

Jahresergebnis

Das nicht konsolidierte Jahresergebnis des BgA-Bäder beträgt **-1.047.149,57 €**.

Bilanz

A Aktiva

A 1. Immaterielles Vermögen

A 1.2 Lizenzen

Das Vermögen sinkt gegenüber dem Vorjahr um **422,59 €**, was auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

A 2. Sachvermögen

A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der BgA-Bäder weist zum 31.12.2012 ein bebautes Grundstücksvermögen in Höhe von **2.388.062,71 €** aus, welches aufgrund von Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 69.678,74 € gesunken ist.

A 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Unter dieser Bilanzposition führt der BgA-Bäder Maschinen und technische Anlagen mit einem Vermögenswert von **3.326,58 €**, die jährliche Abschreibungen von 1.450,14 € verursachen.

A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 2012 im BgA-Bäder ein Leichtgerüst (2.539,00 €), ein Schwimmbeckenreiniger (6.990,00 €), ein Rasenmäher (2.608,75 €) und Vermögensgegenstände des Sammelpostens (2.686,70 €) angeschafft. Die bestehenden Vermögensgegenstände wurden in Höhe von **13.706,86 €** abgeschrieben, sodass die Neuanschaffung die Abschreibungen leicht überwiegen.

Die Bilanzposition A 2.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **1.117,59 €** erhöht.

A 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der privatrechtlichen Forderungen auf **74.960,34 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der sonstigen Vermögensgegenstände auf **2.927,62 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 4. Liquide Mittel

Die dargestellte Finanzrechnung 2012 des BgA-Bäder beinhaltet auch die internen Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtfinanzrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Die Liquiden Mittel des BgA-Bäder belaufen sich zum 31.12.2012 auf - **1.954.521,31 €** und müssen somit über den Kontenverbund der Stadt Hameln durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden.

A 5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Aktiven Abgrenzungsposten stellen vorfällige Zahlungen vor dem Abschlusstag dar, die Aufwand für das Folgejahr bedeuten. Im BgA-Bäder wurden die Beamtengehälter in Höhe von **3.699,18 €** für Januar 2013 abgegrenzt.

P Passiva

P 1. Nettosition

P 1.4 Sonderposten

P 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse unterliegen einer ordentlichen Auflösung über die Nutzungsdauer der konkreten Anlage oder aber pauschal über 30 Jahre gemäß der Empfehlung der AG-Doppik. In 2011 wurde 3.000 € für die Behindertentreppe gespendet und 272,72 € ergebniswirksam in 2012 aufgelöst, sodass diese Bilanzposition mit **2.613,64 €** abschließt.

P 2. Schulden

P 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Lieferungen und Leistungen auf **172.330,77 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P. 2.4 Transferverbindlichkeiten

P 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Transferverbindlichkeiten auf **41.650,44 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P. 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

P 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer auf **4.678,20 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P 3. Rückstellungen

P 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Resturlaub musste in 2012 um 12.120,75 € und die Rückstellung für Mehrstunden um 1.201,90 € erhöht werden. Die Bilanzposition weist einen Betrag von **46.071,80 €** zum 31.12.2012 aus.

Ergebnisrechnung BgA-Bäder zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-			-
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	22,90	21,21		21,21
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113,64	272,72		272,72
040	4. sonstige Transfererträge	-			-
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	-			-
060	6. privatrechtliche Entgelte	499.929,29	525.665,14	505.640,00	20.025,14
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,20	5.759,57		5.759,57
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-			-
090	9. aktivierte Eigenleistungen	-			-
100	10. Bestandsveränderungen	-			-
110	11. sonstige ordentliche Erträge	94,66	406,29		406,29
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	500.947,69	532.124,93	505.640,00	26.484,93
	Ordentliche Aufwendungen				
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	777.680,37	773.257,73	812.000,00 -	38.742,27
140	14. Aufwendungen für Versorgung				-
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.765,36	630.781,66	744.400,00 -	113.618,34
160	16. Abschreibungen	84.352,97	84.963,25	89.110,00 -	4.146,75
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
180	18. Transferaufwendungen				-
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.536,32	87.107,00	157.740,00 -	70.633,00
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	1.658.335,02	1.576.109,64	1.803.250,00	-227.140,36
210	21. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.157.387,33	-1.043.984,71	-1.297.610,00	253.625,29
220	22. außerordentliche Erträge	6.380,71	434,42		434,42
230	23. außerordentliche Aufwendungen	147.282,45	3.599,28		3.599,28
240	24. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-140.901,74	-3.164,86		-3.164,86
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.298.289,07	-1.047.149,57	-1.297.610,00	250.460,43
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahrem gem. § 2Abs. 6 GemHKVO				
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	-1.298.289,07	-1.047.149,57	-1.297.610,00	250.460,43

Finanzrechnung BgA-Bäder zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	113,07 €	70,11 €	- €	70,11 €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	435.345,53 €	578.036,35 €	505.640,00 €	72.396,35 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	787,20 €	5.759,57 €	- €	5.759,57 €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.009,72 €	70.938,97 €	- €	70.938,97 €
100	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.255,52 €	654.664,78 €	505.640,00 €	149.024,78 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	770.344,07 €	742.072,04 €	812.000,00 €	- 69.927,96 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	663.464,71 €	617.248,59 €	744.400,00 €	- 127.151,41 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69,29 €	- €	- €	- €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	86.001,13 €	54.863,13 €	144.280,00 €	- 89.416,87 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.190,74 €	107.296,69 €	13.460,00 €	93.836,69 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618.069,94 €	1.521.480,45 €	1.714.140,00 €	- 192.659,55 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.128.814,42 €	- 866.815,67 €	- 1.208.500,00 €	341.684,33 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 €	- €	- €	- €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	- €	- €	- €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
240	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.000,00 €	- €	- €	- €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	2.912,00 €	146.338,06 €	- 143.426,06 €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.661,35 €	20.129,79 €	26.311,94 €	- 6.182,15 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
310	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.661,35 €	23.041,79 €	172.650,00 €	- 149.608,21 €
320	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.661,35 €	- 23.041,79 €	- 172.650,00 €	149.608,21 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.135.475,77 €	- 889.857,46 €	- 1.381.150,00 €	491.292,54 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
360	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	- 1.135.475,77 €	- 889.857,46 €	- 1.381.150,00 €	491.292,54 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.193,53 €	4.491,27 €		
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.409,47 €	1.924,27 €		
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.784,06 €	2.567,00 €		
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	64.460,86 €	1.067.230,85 €		
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	- 1.067.230,85 €	- 1.954.521,31 €		
	Veränderung liquide Mittel	- 1.131.691,71 €	- 887.290,46 €		

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung HA/UA/Z (5092697)

Filter: Gemeinder.: 03, Anlagendatumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.12, Enddatum: 31.12.12, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenklassencode

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal- AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenklassencode A 1.2 Lizenzen	2.259,17	0,00	0,00	2.259,17	-1.835,58	-422,59	0,00	-2.258,17	423,59	1,00
Summen für: Anlagenklassencode A 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.284.298,33	2.912,00	0,00	4.287.210,33	-1.826.556,88	-72.590,74	0,00	-1.899.147,62	2.457.741,45	2.388.062,71
Summen für: Anlagenklassencode A 2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	126.418,13	0,00	0,00	126.418,13	-121.641,41	-1.450,14	0,00	-123.091,55	4.776,72	3.326,58
Summen für: Anlagenklassencode A 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	3.349.046,02	14.824,45	-9.250,12	3.354.620,35	-3.293.327,29	-10.499,78	6.043,04	-3.297.784,03	55.718,73	56.836,32
Summen für: Anlagenklassencode A 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Summen für: Anlagenklassencode P 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	113,64	272,72	0,00	386,36	-2.886,36	-2.613,64
Gesamtsummen:	7.762.021,65	22.736,45	-9.250,12	7.775.507,98	-5.243.361,16	-84.963,25	6.043,04	-5.322.281,37	2.518.660,49	2.453.226,61
Zuschuss	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	113,64	272,72	0,00	386,36	-2.886,36	-2.613,64

BgA-Bäder Teil-Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme	Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme
A 1.	Immaterielles Vermögen	423,59	1,00	P 1.	Nettoposition	1.362.983,52	315.561,23
A 1.2	Lizenzen	423,59	1,00	P 1.1	Basis-Reinvermögen	61.808,09	-2.032.491,05
				P 1.1.1	Reinvermögen	61.808,09	-2.032.491,05
A 2.	Sachvermögen	2.518.236,90	2.453.225,61	P 1.2	Rücklagen	0,00	0,00
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.457.741,45	2.388.062,71	P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.776,72	3.326,58	P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	55.718,73	56.836,32	P 1.3	Jahresergebnis	-1.298.289,07	-2.345.438,64
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	P 1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-1.298.289,07
				P 1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Resi	-1.298.289,07	-1.047.149,57
A 3.	Finanzvermögen ²⁾	122.369,31	77.887,96	P 1.4	Sonderposten	2.886,36	2.613,64
A 3.6	Öffentliche Rechtliche Forderungen	0,00	0,00	P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.886,36	2.613,64
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	73.663,36	74.960,34	P 2.	Schulden³⁾	1.248.996,31	2.173.180,72
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	48.705,95	2.927,62	P 2.1.3	Liquiditätskredite	1.067.230,85	1.954.521,31
A 4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.022,53	172.330,77
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.699,18	3.699,18	P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	17.008,87	41.650,44
				P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0,00
				P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	3.734,06	4.678,20
				P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 3.	Rückstellungen	32.749,15	46.071,80
				P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.749,15	46.071,80
				P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe AKTIVA		2.644.728,98	2.534.813,75	Summe PASSIVA		2.644.728,98	2.534.813,75

Hinweise:

²⁾ Der Forderungsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Forderungen gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt wurde.

³⁾ Der Verbindlichkeitsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und rote Verbindlichkeiten umgebucht wurden.

BgA Gaststätten und Kioske

(Gemeindekennziffer 04)

Rechenschaftsbericht 2012 BgA-Gaststätten und Kioske

Einleitung: Die dargestellte Ergebnisrechnung 2012 des BgA-Gaststätten und Kioske beinhaltet u.a. auch die interne Geschäftsbeziehung mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Erträge

060 privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden insbesondere die Erträge aus der Vermietung der Freizeitheime, Gaststätten, etc. abgebildet, die in 2012 um **18.389,56 €** über den Planansatz lagen. Die Abweichungen werden durch nicht planbare Mietnebenkostenabrechnungen begründet.

110 sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in diesem Fall Mahngebühren von Dritten in Höhe von **396,60 €**.

Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal

Der BgA-Gaststätten und Kioske überschreitet die Planansatz für Personalaufwendungen um **158,79 €**.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der BgA-Gaststätten und Kioske unterschreitet in 2012 den Planansatz für Sach- und Dienstleistungen um **11.975,10 €**.

160 Abschreibungen

Beim BgA-Gaststätten und Kioske wurden Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sammelposten mit einem Gesamtbetrag von **106.190,31 €** abgeschrieben.

190 sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Ergebnisgliederungsposition enthält neben Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Hameln und Erstattungen an den Betriebshof auch die nicht abzugsfähige Vorsteuer. Die Aufwendungen bleiben mit **142.320,20 €** deutlich unter dem Ansatz.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

220 außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um periodenfremde Nebenkostenabrechnungen für 2011 in Höhe von **-76,30 €** an.

230 außerordentliche Aufwendungen

Der BgA-Gaststätten hatte in 2012 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **136,26 €**.

Jahresergebnis

Das nicht konsolidierte Jahresergebnis des BgA-Gaststätten beträgt **-25.670,20 €**.

Bilanz

A Aktiva

A 1. Immaterielles Vermögen

A 1.2 Lizenzen

Das Vermögen sinkt gegenüber dem Vorjahr um **422,59 €**, was auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

A 2. Sachvermögen

A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der BgA-Gaststätten und Kioske weist zum 31.12.2012 ein bebautes Grundstücksvermögen in Höhe von **4.019.425,27 €** aus, welches aufgrund von Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 101.112,96 € gesunken ist.

A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 2012 im BgA-Gaststätten und Kioske Vermögensgegenstände des Sammelpostens (402,52 €) angeschafft. Die bestehenden Vermögensgegenstände wurden in Höhe von **4.654,76 €** abgeschrieben, sodass die Abschreibungen die Investitionen deutlich überwiegen.

Die Bilanzposition A 2.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **4.252,24 €** verringert.

A 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der privatrechtlichen Forderungen auf **49.356,68 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der sonstigen Vermögensgegenstände auf **2.709,47 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 4. Liquide Mittel

Die dargestellte Finanzrechnung 2012 des BgA-Gaststätten und Kioske beinhaltet auch die internen Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtfinzrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Die Liquiden Mittel des BgA-Gaststätten und Kioske belaufen sich zum 31.12.2012 auf **144.772,21€** und tragen somit positiv zum Kontenverbund der Stadt Hameln bei.

P Passiva

P 1. Nettoposition

P 2. Schulden

P 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Lieferungen und Leistungen auf **45.139,67 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P. 2.4 Transferverbindlichkeiten

P 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Transferverbindlichkeiten auf **15.985,40 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P 3. Rückstellungen

P 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Resturlaub musste in 2012 um 752,04 € und die Rückstellung für Mehrstunden um 17,88 € erhöht werden. Die Bilanzposition weist einen Betrag von **1.138,76 €** zum 31.12.2012 aus.

Ergebnisrechnung BgA-Gaststätten und Kioske zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				-
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)				-
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				-
040	4. sonstige Transfererträge				-
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)				-
060	6. privatrechtliche Entgelte	305.877,91	299.109,56	280.720,00	18.389,56
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				-
090	9. aktivierte Eigenleistungen				-
100	10. Bestandsveränderungen				-
110	11. sonstige ordentliche Erträge	456,70	396,60		396,60
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	306.334,61	299.506,16	280.720,00	18.786,16
	Ordentliche Aufwendungen				
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	62.331,86	63.108,79	62.950,00	158,79
140	14. Aufwendungen für Versorgung				-
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.933,64	122.084,90	134.060,00	- 11.975,10
160	16. Abschreibungen	107.276,36	106.190,31	111.600,00	- 5.409,69
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
180	18. Transferaufwendungen				-
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.647,11	33.579,80	175.900,00	- 142.320,20
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	394.188,97	324.963,80	484.510,00	-159.546,20
210	21. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-87.854,36	-25.457,64	-203.790,00	178.332,36
220	22. außerordentliche Erträge	4.207,29	-76,30	-	76,30
230	23. außerordentliche Aufwendungen	571,29	136,26		136,26
240	24. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	3.636,00	-212,56		-212,56
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.218,36	-25.670,20	-203.790,00	178.119,80
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahrem gem. § 2Abs. 6 GemHKVO				
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	-84.218,36	-25.670,20	-203.790,00	178.119,80

Finanzrechnung BgA-Märkte zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	291.937,15 €	295.413,51 €	280.720,00 €	14.693,51 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.333,78 €	39.081,67 €	- €	39.081,67 €
100	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.270,93 €	334.495,18 €	280.720,00 €	53.775,18 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	48.361,25 €	71.023,54 €	62.950,00 €	8.073,54 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	- €	- €	- €	- €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	145.613,01 €	117.709,94 €	134.560,00 €	- 16.850,06 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,26 €	- €	- €	- €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	43.821,83 €	16.214,16 €	165.930,00 €	- 149.715,84 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.829,68 €	43.832,55 €	9.970,00 €	33.862,55 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.641,03 €	248.780,19 €	373.410,00 €	- 124.629,81 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.629,90 €	85.714,99 €	- 92.690,00 €	178.404,99 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	- €	- €	- €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
240	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,00 €	402,52 €	-	402,52 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
310	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.927,00 €	402,52 €	- €	402,52 €
320	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.927,00 €	402,52 €	- €	402,52 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.702,90 €	85.312,47 €	- 92.690,00 €	178.002,47 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
360	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	38.702,90 €	85.312,47 €	- 92.690,00 €	178.002,47 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	3.007,60 €	-	-
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 34,77 €	-	-	-
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	34,77 €	3.007,60 €	-	-
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	17.714,47 €	56.452,14 €	-	-
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	56.452,14 €	144.772,21 €	-	-
	Veränderung liquide Mittel	38.737,67 €	88.320,07 €	-	-

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung HA/UA/Z (5092697)

Filter: Gemeindefr.: 04, Anlagendatumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.12, Enddatum: 31.12.12, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenklassencode

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal- AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenklassencode A 1.2 Lizenzen	4.145,22	0,00	0,00	4.145,22	-3.720,63	-422,59	0,00	-4.143,22	424,59	2,00
Summen für: Anlagenklassencode A 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.264.222,23	0,00	0,00	7.264.222,23	-3.143.684,00	-101.112,96	0,00	-3.244.796,96	4.120.538,23	4.019.425,27
Summen für: Anlagenklassencode A 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	141.956,46	402,52	0,00	142.358,98	-110.478,91	-4.654,76	0,00	-115.133,67	31.477,55	27.225,31
Summen für: Anlagenklassencode A 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.938,49	0,00	6.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,49
Gesamtsummen:	7.410.323,91	7.341,01	0,00	7.417.664,92	-3.257.883,54	-106.190,31	0,00	-3.364.073,85	4.152.440,37	4.053.591,07

180

BgA-Gaststätten und Kioske Teil-Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme	Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme
A 1.	Immaterielles Vermögen	424,59	2,00	P 1.	Nettoposition	4.214.020,50	4.186.072,78
A 1.2	Lizenzen	424,59	2,00	P 1.1	Basis-Reinvermögen	4.298.238,86	4.295.961,34
				P 1.1.1	Reinvermögen	4.298.238,86	4.295.961,34
A 2.	Sachvermögen	4.152.015,78	4.053.589,07	P 1.2.	Rücklagen	0,00	0,00
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.120.538,23	4.019.425,27	P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	31.477,55	27.225,31	P 1.3.	Jahresergebnis	-84.218,36	-109.888,56
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.938,49	P 1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		-84.218,36
A 3.	Finanzvermögen ²⁾	48.994,01	52.250,85	P 1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH- Rest. f. Aufw.	-84.218,36	-25.670,20
A 3.6	Öffentliche Rechtliche Forderungen	94,00	184,70	P 1.4.	Sonderposten	0,00	0,00
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	43.425,37	49.356,68	P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	5.474,64	2.709,47	P 2.	Schulden³⁾	43.497,18	63.402,59
A 4.	Liquide Mittel	56.452,14	144.772,21	P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.469,26	45.139,67
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	2.027,92	15.985,40
				P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 3.	Rückstellungen	368,84	1.138,76
				P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	368,84	1.138,76
				P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe AKTIVA		4.257.886,52	4.250.614,13	Summe PASSIVA		4.257.886,52	4.250.614,13

Hinweise:

²⁾ Der Forderungsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Forderungen gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt wurde.

³⁾ Der Verbindlichkeitsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und rote Verbindlichkeiten umgebucht wurden.

BgA Veranstaltungs- verbund

(Gemeindekennziffer 05)

Rechenschaftsbericht 2011 BgA-Verbund

Einleitung: Die dargestellte Ergebnisrechnung 2012 des BgA-Verbund beinhaltet auch die interne Geschäftsbeziehung mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Erträge

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)

Es handelt sich hier größtenteils um Zuschüsse von Stiftungen und anderen Verbänden zur Ausführung der Tanztheatertage oder pädagogischen Projekten in Höhe von **15.000,00 €**.

060 privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden insbesondere die Theatereintrittsgelder, aber auch Mieterträge des Weserberglandzentrums und der Rattenfängerhalle von der HMT, dargestellt, die in 2012 um **36.019,77 €** über den Planansatz lagen.

070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden insbesondere die Personalkosten- und Sachkostenerstattungen mit der HMT dargestellt, die in 2012 um **10.676,51 €** über dem Planansatz lagen.

Aufwendungen

130 Aufwendungen für aktives Personal

Der BgA-Verbund überschreitet den Planansatz für Personalaufwendungen 2012 um **27.131,05 €**.

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der BgA-Verbund unterschreitet in 2012 den Planansatz für Sach- und Dienstleistungen um **134.381,27 €**. Aus dieser Position werden neben den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen, auch die Gastspielverträge geschlossen und gezahlt.

160 Abschreibungen

In 2012 wurden beim BgA-Verbund Gebäude, Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sammelposten mit einem Gesamtbetrag von **211.422,74 €** abgeschrieben.

190 sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Ergebnisgliederungsposition enthält neben Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Hameln und Erstattungen an den Betriebshof auch die nicht abzugsfähige Vorsteuer. Die Aufwendungen fielen um **144.877,49 €** geringer wie der Planansatz aus.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

220 außerordentliche Erträge

Hierunter fallen periodenfremde Erträge in Höhe von **308,13 €**, da noch nachträgliche Erstattungen von Nebenkostenabrechnungen getätigt wurden.

230 außerordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um periodenfremde Aufwendungen, wie nachträgliche Nebenkostenabrechnungen für das Vorjahr in Höhe von **1.384,68 €**.

Jahresergebnis

Das nicht konsolidierte Jahresergebnis des BgA-Bäder beträgt **-1.742.342,15 €**.

Bilanz

A Aktiva

A 1. Immaterielles Vermögen

A 1.2 Lizenzen

Das Vermögen sinkt gegenüber dem Vorjahr um **425,59 €**, was auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

A 2. Sachvermögen

A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der BgA-Verbund weißt zum 31.12.2012 ein bebautes Grundstücksvermögen in Höhe von **11.542.773,00 €** aus, welches aufgrund von Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 164.069,62 € gesunken ist.

A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 2012 im BgA-Verbund Vermögensgegenstände des Sammelpostens (4.130,83 €) angeschafft. Die bestehenden Vermögensgegenstände wurden in Höhe von **47.060,80 €** abgeschrieben, sodass die Abschreibungen die Investitionen deutlich überwiegen.

Die Bilanzposition A 2.7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **42.929,97 €** verringert.

A 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der privatrechtlichen Forderungen auf **74.960,34 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

A 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Forderungsbestand der sonstigen Vermögensgegenstände auf **118.560,24 €**, welcher weiter in der Forderungsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde. Der Forderungsbestand ist durch die Anpassung der Theaterkasse (Abo) in 2012 um 47.123,49 € angestiegen.

A 4. Liquide Mittel

Die dargestellte Finanzrechnung 2012 des BgA-Verbund beinhaltet auch die internen Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Hameln, welche in der Gesamtfinzrechnung der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden.

Die Liquiden Mittel des BgA-Verbund belaufen sich zum 31.12.2012 auf - **2.490.141,47 €** und müssen somit über den Kontenverbund der Stadt Hameln durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden.

P Passiva

P 1. Nettosition

P 2. Schulden

P 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Lieferungen und Leistungen auf **172.763,95 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P. 2.4 Transferverbindlichkeiten

P 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus Transferverbindlichkeiten auf **48.553,62 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P. 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

P 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Zum Jahresabschluss 2012 beläuft sich der Verbindlichkeitsbestand aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer auf **6.925,35 €**, welcher bei der weiteren Verbindlichkeitsbewertung der Stadt Hameln berücksichtigt wurde.

P 3. Rückstellungen

P 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Resturlaub musste in 2012 um 5.033,73 € erhöht werden und die Rückstellung für Mehrstunden um 500,25 € reduziert werden. Die Bilanzposition weist einen Betrag von **35.055,26 €** zum 31.12.2012 aus.

P 3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

In 2012 wurden Instandhaltungsrückstellung für die Drehtür im Weserbergland-Zentrum (42.364,00 €), Dachsanierung von der Rattenfängerhalle (35.000,00 €) und dem Lichtgang im Weserbergland-Zentrum (60.000,00 €) gebildet. Die Rückstellung für die Tonanlage i.H.v, 17.440,00 € wurde in 2012 aufgelöst.

Die Bilanzposition P 3.3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **119.924,00 €** erhöht.

Ergebnisrechnung BgA-Veranstaltungsverbund zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				-
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	20.680,89	15.000,00		15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				-
040	4. sonstige Transfererträge				-
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte(außer Beiträge u.ä.Entgelte für Inv.-Tätigkeit)				-
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.167.942,83	1.105.519,77	1.069.500,00	36.019,77
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,45	10.676,51		10.676,51
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				-
090	9. aktivierte Eigenleistungen				-
100	10. Bestandsveränderungen				-
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23,00	1.943,15		1.943,15
120	12. = Summe Ordentliche Erträge	1.195.791,17	1.133.139,43	1.069.500,00	63.639,43
	Ordentliche Aufwendungen				
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	943.839,94	1.014.121,05	986.990,00	27.131,05
140	14. Aufwendungen für Versorgung				-
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.321,82	1.470.798,73	1.605.180,00	- 134.381,27
160	16. Abschreibungen	214.056,31	211.422,74	358.690,00	- 147.267,26
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
180	18. Transferaufwendungen				-
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.313,13	178.062,51	322.940,00	- 144.877,49
200	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	2.757.531,20	2.874.405,03	3.273.800,00	-399.394,97
210	21. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.561.740,03	-1.741.265,60	-2.204.300,00	463.034,40
220	22. außerordentliche Erträge	-490,91	308,13		308,13
230	23. außerordentliche Aufwendungen	74.984,29	1.384,68		1.384,68
240	24. = außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-75.475,20	-1.076,55		-1.076,55
250	25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.637.215,23	-1.742.342,15	-2.204.300,00	461.957,85
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahrem gem. § 2Abs. 6 GemHKVO				
270	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-
280	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-
290	29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-
300	30. Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen	-1.637.215,23	-1.742.342,15	-2.204.300,00	461.957,85

Finanzrechnung BgA-Verbund zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	20.680,89 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
030	3. sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
040	4. öffentlich-rechtliche Entgelte, auß. Beiträgen u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
050	5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	1.172.391,17 €	1.048.258,67 €	1.069.500,00 €	- 21.241,33 €
060	6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	28,75 €	7.115,69 €	- €	7.115,69 €
070	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
080	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertig. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
090	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.228,07 €	125.644,98 €	- €	125.644,98 €
100	10.= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.328,88 €	1.196.019,34 €	1.069.500,00 €	126.519,34 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
110	11. Auszahlungen für aktives Personal	940.285,14 €	989.434,00 €	986.990,00 €	2.444,00 €
120	12. Auszahlungen für Versorgung	3.784,85 €	- €	- €	- €
130	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.318.309,35 €	1.288.804,33 €	1.605.180,00 €	- 316.375,67 €
140	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77,50 €	- €	- €	- €
150	15. Sonstige Transferauszahlungen außer für Investitionstätigkeit	68.784,65 €	19.554,20 €	159.940,00 €	- 140.385,80 €
160	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.990,24 €	245.912,36 €	163.000,00 €	82.912,36 €
170	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559.231,73 €	2.543.704,89 €	2.915.110,00 €	- 371.405,11 €
180	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.252.902,85 €	- 1.347.685,55 €	- 1.845.610,00 €	497.924,45 €
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	19. Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
200	20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
210	21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	- €	- €	- €
220	22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
230	23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
240	24.= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
260	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
270	27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.125,27 €	3.557,88 €	9.000,00 €	- 5.442,12 €
280	28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €	- €
290	29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
300	30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
310	31.= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.125,27 €	3.557,88 €	9.000,00 €	- 5.442,12 €
320	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.125,27 €	- 3.557,88 €	- 9.000,00 €	5.442,12 €
330	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.260.028,12 €	- 1.351.243,43 €	- 1.854.610,00 €	503.366,57 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	34. Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
350	35. Ausz. a. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
360	36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
370	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	- 1.260.028,12 €	- 1.351.243,43 €	- 1.854.610,00 €	503.366,57 €
380	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	28.199,53 €	12.685,08 €		
390	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.381,92 €	45.708,80 €		
400	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	24.817,61 €	- 33.023,72 €		
410	41. Anfangsbestand Zahlungsmittel	129.336,19 €	1.105.874,32 €		
420	42. Endbestand Zahlungsmittel	- 1.105.874,32 €	- 2.490.141,47 €		
	Veränderung liquide Mittel	- 1.235.210,51 €	- 1.384.267,15 €		

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung HA/UA/Z (5092697)

Filter: Gemeindefr.: 05, Anlagendatumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.12, Enddatum: 31.12.12, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenklassencode

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal- AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenklassencode A 1.2 Lizenzen	48.638,62	0,00	-21.379,54	27.259,08	-48.211,03	-422,59	21.377,54	-27.256,08	427,59	3,00
Summen für: Anlagenklassencode A 2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.649.813,55	0,00	0,00	15.649.813,55	-3.942.970,93	-164.069,62	0,00	-4.107.040,55	11.706.842,62	11.542.773,00
Summen für: Anlagenklassencode A 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.889.151,56	4.130,83	-22.461,06	2.870.821,33	-2.674.611,52	-46.930,53	22.330,79	-2.699.211,26	214.540,04	171.610,07
Gesamtsummen:	18.587.603,73	4.130,83	-43.840,60	18.547.893,96	-6.665.793,48	-211.422,74	43.708,33	-6.833.507,89	11.921.810,25	11.714.386,07

108

BgA-Veranstaltungsverbund Teil-Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme	Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	Bilanzsumme
A 1.	Immaterielles Vermögen	427,59	2,00	P 1.	Nettoposition	10.532.361,17	8.903.775,39
A 1.2	Lizenzen	427,59	2,00	P 1.1	Basis-Reinvermögen	12.169.576,40	12.283.332,77
				P 1.1.1	Reinvermögen	12.169.576,40	12.283.332,77
A 2.	Sachvermögen	11.921.382,66	11.714.383,07	P 1.2.	Rücklagen	0,00	0,00
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.706.842,62	11.542.773,00	P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	214.540,04	171.610,07				
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	P 1.3.	Jahresergebnis	-1.637.215,23	-3.379.557,38
A 3.	Finanzvermögen ²⁾	44.104,38	139.122,24	P 1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-1.637.215,23
A 3.6	Öffentliche Rechtliche Forderungen	0,00	2,50	P 1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest.	-1.637.215,23	-1.742.342,15
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.311,10	118.560,24	P 1.4.	Sonderposten	0,00	0,00
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	34.793,28	20.559,50	P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
A 4.	Liquide Mittel	0,00	144.772,21	P 2.	Schulden³⁾	1.389.490,84	2.925.858,91
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.899,16	3.774,04	P 2.1.3	Liquiditätskredite	1.235.210,51	2.490.141,47
				P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.797,90	172.763,95
				P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	8.371,32	48.553,62
				P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.111,11	6.925,35
				P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				P 3.	Rückstellungen	47.961,78	172.419,26
				P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	30.521,78	35.055,26
				P 3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17.440,00	137.364,00
				P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe AKTIVA		11.969.813,79	12.002.053,56	Summe PASSIVA		11.969.813,79	12.002.053,56

199

Hinweise:

²⁾ Der Forderungsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Forderungen gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt wurde.

³⁾ Der Verbindlichkeitsbestand wurde nicht eins zu eins in die Gesamtbilanz der Stadt Hameln übernommen, da die internen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hameln herauskonsolidiert wurden und rote Verbindlichkeiten umgebucht wurden.

Sonderbilanzen der Stiftungen

Bilanz Erläuterungen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen 2012

Die Gesamtbilanz aller rechtlich unselbstständigen Stiftungen hat sich um 24.209,24 € erhöht. Die Jahresergebnisse der einzelnen Stiftungen sind nachfolgend erläutert. Das Jahresergebnis 2012 aller rechtlich unselbstständigen Stiftungen führt dann zu einer Reduzierung oder Erhöhung des Freien Vermögens.

Das Freie Vermögen wird teilweise lediglich durch offene Forderungen gedeckt. Es ist nicht sicher, dass diese in voller Höhe realisiert werden können. Für den Stiftungszweck wird daher in der Planung nur der durch liquide Mittel gedeckte Anteil am Freien Vermögen verwendet.

Brekelbaumstiftung

Die Bilanzsumme hat sich um 3.119,30 € erhöht. Das Jahresergebnis in Höhe von – 7.046,77 € ist hauptsächlich auf größere durchgeführte Sanierungsmaßnahmen am Stiftungsgebäude zurückzuführen. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 91.076,14 €.

Jakobinengroschen

Die Bilanzsumme hat sich um 66,38 € erhöht. Das Jahresergebnis 2012 beläuft sich auf + 66,38 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 10.255,22 €.

Stiftung Spiritus und Bequinhof

Die Bilanzsumme hat sich um 6.459,42 € erhöht. Hauptsächlich bedingt durch das Jahresergebnis 2012 in Höhe von + 6.435,75 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 68.176,04 €.

Stiftung Hamelner Bürger

Die Bilanzsumme hat sich um 4.309,42 € erhöht. Das Jahresergebnis 2012 beläuft sich auf + 4.309,42 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 1.933,05 €.

Stift Wangelist

Die Bilanzsumme hat sich um 68.674,12 € verringert. Das Jahresergebnis 2012 beträgt -63.909,26 €. Hier fallen besonders die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Stiftungsgebäuden ins Gewicht. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 36.839,76 €.

Hermann-Lindner Stiftung

Die Bilanzsumme hat sich um 70,63 € hauptsächlich bedingt durch das Jahresergebnis 2012 in Höhe von + 71,18 € erhöht. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 359,90 €.

Lehrmittelstiftung Schiller-Gymnasium

Die Bilanzsumme hat sich um 502,01 € erhöht. Bedingt durch das Jahresergebnis 2012 in Höhe von + 502,01 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 2.646,07 €.

Stiftung Wohnungshilfe

Die Bilanzsumme hat sich um 59.263,29 € erhöht. Hauptsächlich bedingt durch das Jahresergebnis 2012 in Höhe von + 79.102,35 €. In 2011 wurde im Rahmen der Projektförderungen ein Investitionszuschuss von 15.000 € ausgezahlt der jetzt abgeschrieben wird. Zusätzlich wurden für Projektförderungen rd. 106.000 € abgerechnet. Bei den Ausleihungen erfolgten Sondertilgungen i. H. von rd. 100.000 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 755.721,07 €.

Luise und Wilhelm Haun-Stiftung

Die Bilanzsumme hat sich um 19.092,91 € bedingt durch das Jahresergebnis 2012 erhöht. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Freie Vermögen 198.080,61 €.

Gesamt-Bilanz 2012

Stiftungen gesamt zum 31.12.2012

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen	14.375,00	12.875,00	P1.	Nettoposition	10.358.402,73	10.397.026,70
	<i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	<i>14.375,00</i>	<i>12.875,00</i>	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen	5.334.498,51	5.329.943,48	P1.2	Rücklagen	10.230.996,59	10.358.402,73
	<i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.726.880,88</i>	<i>4.726.880,88</i>		<i>davon Grundstockvermögen</i>	<i>9.231.938,84</i>	<i>9.231.938,84</i>
	<i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>607.454,84</i>	<i>602.981,20</i>		<i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	<i>999.057,75</i>	<i>1.126.463,89</i>
	<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	<i>162,79</i>	<i>81,40</i>	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	127.406,14	38.623,97
A3.	Finanzvermögen	1.823.774,42	1.724.642,88	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
	<i>davon Ausleihungen</i>	<i>1.643.925,26</i>	<i>1.518.114,56</i>	P2.	Schulden	94.866,99	97.080,39
	<i>davon Wertpapiere</i>	<i>58.362,96</i>	<i>58.141,05</i>		<i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	<i>94.866,99</i>	<i>97.080,39</i>
	<i>davon Forderungen ³⁾</i>	<i>121.486,20</i>	<i>148.387,27</i>	P3.	Rückstellungen	26.628,13	10.000,00
A4.	Liquide Mittel	3.307.559,87	3.436.955,68	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	309,95	309,95
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
A	Bilanzsumme Aktiva	10.480.207,80	10.504.417,04	P	Bilanzsumme Passiva	10.480.207,80	10.504.417,04

204

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Brekelbaumstiftung

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen <i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	219.570,01	212.523,24
		0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen <i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	119.340,71	118.638,58	P1.2	Rücklagen <i>davon Grundstockvermögen</i> <i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	209.320,99	219.570,01
		0,00	0,00			121.447,10	121.447,10
		119.340,71	118.638,58			87.873,89	98.122,91
		0,00	0,00	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	10.249,02	-7.046,77
A3.	Finanzvermögen <i>davon Ausleihungen</i> <i>davon Wertpapiere</i> <i>davon Forderungen ³⁾</i>	3.368,40	3.209,65	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00	P2.	Schulden <i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	1.735,03	1.901,10
		0,00	0,00			1.735,03	1.901,10
		3.368,40	3.209,65	P3.	Rückstellungen	0,00	10.000,00
A4.	Liquide Mittel	98.595,93	102.576,11	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
A	Bilanzsumme Aktiva	221.305,04	224.424,34	P	Bilanzsumme Passiva	221.305,04	224.424,34

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Stiftung Jakobingroschen

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen <i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	62.188,84	62.255,22
		0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen <i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	0,00	0,00	P1.2	Rücklagen <i>davon Grundstockvermögen</i> <i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	61.959,46	62.188,84
		0,00	0,00			52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00			9.959,46	10.188,84
A3.	Finanzvermögen <i>davon Ausleihungen</i> <i>davon Wertpapiere</i> <i>davon Forderungen ³⁾</i>	273,38	188,87	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	229,38	66,38
		0,00	0,00	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00	P2.	Schulden <i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	0,00	0,00
		273,38	188,87			0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	61.915,46	62.066,35	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	62.188,84	62.255,22	P	Bilanzsumme Passiva	62.188,84	62.255,22

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012

Stiftung Spiritus und Beguinenhof

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	135.139,80	141.575,55
	<i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen	72.310,65	71.812,05	P1.2	Rücklagen	129.644,88	135.139,80
	<i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>davon Grundstockvermögen</i>	<i>73.399,51</i>	<i>73.399,51</i>
	<i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>72.147,86</i>	<i>71.730,65</i>		<i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	<i>56.245,37</i>	<i>61.740,29</i>
	<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	<i>162,79</i>	<i>81,40</i>	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	5.494,92	6.435,75
A3.	Finanzvermögen	2.629,20	1.751,71	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
	<i>davon Ausleihungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	P2.	Schulden	925,91	949,58
	<i>davon Wertpapiere</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	<i>925,91</i>	<i>949,58</i>
	<i>davon Forderungen ³⁾</i>	<i>2.629,20</i>	<i>1.751,71</i>	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	61.125,86	68.961,37	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
A	Bilanzsumme Aktiva	136.065,71	142.525,13	P	Bilanzsumme Passiva	136.065,71	142.525,13

207

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Stiftung Hamelner Bürger

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme - Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen <i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	168.325,17	172.634,59
		0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen <i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	0,00	0,00	P1.2	Rücklagen <i>davon Grundstockvermögen</i> <i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	167.632,96	168.325,17
		0,00	0,00			170.701,54	170.701,54
		0,00	0,00			-3.068,58	-2.376,37
A3.	Finanzvermögen <i>davon Ausleihungen</i> <i>davon Wertpapiere</i> <i>davon Forderungen ³⁾</i>	3.807,19	3.699,67	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	692,21	4.309,42
		0,00	0,00	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00	P2.	Schulden <i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	500,00	500,00
		3.807,19	3.699,67			500,00	500,00
A4.	Liquide Mittel	165.017,98	169.434,92	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	168.825,17	173.134,59	P	Bilanzsumme Passiva	168.825,17	173.134,59

2008

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Stiftung Wangelist

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen <i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	759.179,14	695.269,88
		0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen <i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	652.458,99	649.104,69	P1.2	Rücklagen <i>davon Grundstockvermögen</i> <i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	748.941,71	759.179,14
		236.492,72	236.492,72			658.430,12	658.430,12
		415.966,27	412.611,97			90.511,59	100.749,02
		0,00	0,00	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	10.237,43	-63.909,26
A3.	Finanzvermögen <i>davon Ausleihungen</i> <i>davon Wertpapiere</i> <i>davon Forderungen ³⁾</i>	9.001,49	6.422,34	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00	P2.	Schulden <i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	1.170,81	23.034,08
		0,00	0,00			1.170,81	23.034,08
		9.001,49	6.422,34	P3.	Rückstellungen	26.628,13	0,00
A4.	Liquide Mittel	125.827,55	63.086,88	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	309,95	309,95
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
A	Bilanzsumme Aktiva	787.288,03	718.613,91	P	Bilanzsumme Passiva	787.288,03	718.613,91

209

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Hermann Lindner Stiftung

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen <i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	8.532,87	8.604,05
		0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen <i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	0,00	0,00	P1.2	Rücklagen <i>davon Grundstockvermögen</i> <i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	8.467,39	8.532,87
		0,00	0,00			8.244,15	8.244,15
		0,00	0,00			223,24	288,72
A3.	Finanzvermögen <i>davon Ausleihungen</i> <i>davon Wertpapiere</i> <i>davon Forderungen ³⁾</i>	8.323,29	8.328,44	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	65,48	71,18
		0,00	0,00	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
		8.244,15	8.244,15	P2.	Schulden <i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	13,66	13,11
		79,14	84,29			13,66	13,11
A4.	Liquide Mittel	223,24	288,72	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	8.546,53	8.617,16	P	Bilanzsumme Passiva	8.546,53	8.617,16

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Lehrmittelstiftung

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen <i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	13.394,06	13.896,07
		0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen <i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	0,00	0,00	P1.2	Rücklagen <i>davon Grundstockvermögen</i> <i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	13.262,09	13.394,06
		0,00	0,00			11.250,00	11.250,00
		0,00	0,00			2.012,09	2.144,06
A3.	Finanzvermögen <i>davon Ausleihungen</i> <i>davon Wertpapiere</i> <i>davon Forderungen ³⁾</i>	12,07	199,93	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	131,97	502,01
		0,00	0,00	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00	P2.	Schulden <i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	0,00	0,00
		12,07	199,93			0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	13.381,99	13.696,14	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
A	Bilanzsumme Aktiva	13.394,06	13.896,07	P	Bilanzsumme Passiva	13.394,06	13.896,07

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012 Stiftung Wohnungshilfe

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen	14.375,00	12.875,00	P1.	Nettoposition	8.290.798,35	8.369.900,70
	<i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	14.375,00	12.875,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen	4.490.388,16	4.490.388,16	P1.2	Rücklagen	8.209.429,46	8.290.798,35
	<i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.490.388,16	4.490.388,16		<i>davon Grundstockvermögen</i>	7.614.179,63	7.614.179,63
	<i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00		<i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	595.249,83	676.618,72
	<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	0,00	0,00	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	81.368,89	79.102,35
A3.	Finanzvermögen	1.726.768,72	1.649.466,00	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
	<i>davon Ausleihungen</i>	1.643.925,26	1.518.114,56	P2.	Schulden	90.521,58	70.682,52
	<i>davon Wertpapiere</i>	0,00	0,00		<i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	90.521,58	70.682,52
	<i>davon Forderungen ³⁾</i>	82.843,46	131.351,44	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	2.149.788,05	2.287.854,06	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
A	Bilanzsumme Aktiva	8.381.319,93	8.440.583,22	P	Bilanzsumme Passiva	8.381.319,93	8.440.583,22

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen

Teil-Bilanz 2012

Stiftung Luise und Wilhelm Haun

AKTIVA				PASSIVA			
		2011	2012			2011	2012
Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme		Bilanzposition	Beschreibung	Bilanzsumme	
		- Euro -				- Euro -	
A1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	P1.	Nettoposition	701.274,49	720.367,40
	<i>davon geleistete Investitionszuweisungen</i>	0,00	0,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen	0,00	0,00	P1.2	Rücklagen	682.337,65	701.274,49
	<i>davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00		<i>davon Grundstockvermögen</i>	522.286,79	522.286,79
	<i>davon bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00		<i>davon freies Vermögen ¹⁾</i>	160.050,86	178.987,70
	<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>	0,00	0,00	P1.3	Jahresergebnis ²⁾	18.936,84	19.092,91
A3.	Finanzvermögen	69.590,68	51.376,27	P1.4	Sonderposten	0,00	0,00
	<i>davon Ausleihungen</i>	0,00	0,00	P2.	Schulden	0,00	0,00
	<i>davon Wertpapiere</i>	50.118,81	49.896,90		<i>davon Verbindlichkeiten ³⁾</i>	0,00	0,00
	<i>davon Forderungen ³⁾</i>	19.471,87	1.479,37	P3.	Rückstellungen	0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	631.683,81	668.991,13	P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
A	Bilanzsumme Aktiva	701.274,49	720.367,40	P	Bilanzsumme Passiva	701.274,49	720.367,40

¹⁾ Das für den Stiftungszweck zur freien Verwendung stehendes Vermögen sollte die Höhe der Liquiden Mittel nicht überschreiten

²⁾ ohne Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses

³⁾ Die Forderungen und Verbindlichkeiten setzen sich aus den des jeweiligen Jahres (Formel), zzgl. der noch immer offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre (manuell zugerechnet) zusammen