



**Stadt Hildesheim**

**Jahresabschluss  
der Stadt Hildesheim  
zum  
31.12.2014**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort des Oberbürgermeisters</b> .....	<b>5</b>
<b>Vollständigkeitserklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO</b> .....	<b>7</b>
I.1 Gesamtrechnung .....	7
I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....	7
I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich .....	8
I.2 Teilhaushaltsrechnungen .....	10
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A .....	10
I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B .....	13
I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C .....	16
I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D .....	19
I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen .....	22
I.3 Investitionsrechnung .....	25
I.4 Übersicht nach Produkten .....	62
I.4.1 Ergebnisrechnung .....	62
I.4.2 Finanzrechnung .....	67
I.5 Wesentliche Produkte .....	72
<b>Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO</b> .....	<b>120</b>
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim .....	120
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung .....	123
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung .....	126
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung .....	129
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde .....	132
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung .....	135
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv .....	138
<b>Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO</b> .....	<b>141</b>
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	144
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	144
III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	156
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen .....	160
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	163
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	163
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	173
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	176
III.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	177
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite .....	177
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite .....	187
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz .....	208
III.3.4 Haftungsverhältnisse .....	213
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....	213
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle .....	216
III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen .....	228

III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss .....	228
<b>Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO.....</b>	<b>229</b>
IV.1 Vorbemerkungen.....	229
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2014 .....	229
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	230
IV.4 Jahresabschlussanalyse .....	232
IV.5 Zukünftige Entwicklung .....	234
<b>Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO.....</b>	<b>235</b>
V.1 Anlagenübersicht.....	235
V.2 Forderungsübersicht .....	236
V.3 Schuldenübersicht.....	237
V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen .....	238

## Vorwort des Oberbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim, sehr geehrte Damen und Herren,

der jetzt vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 bestätigt trotz vieler unterjähriger Herausforderungen eindrucksvoll die nachhaltige Konsolidierung der städtischen Finanzen und dokumentiert insofern eine echte Erfolgsgeschichte.

Ein bereits im Jahr 2014 weltpolitisches Thema mit erheblichen lokalen Auswirkungen auf die Stadt Hildesheim war der Bürgerkrieg in Syrien und die zunehmende Flüchtlingsproblematik.

Anfang 2014 habe ich das Amt des Oberbürgermeisters von meinem Vorgänger übernommen.

Im Verlauf des Jahres wurden im Stadtrat zukunftsweisende Entscheidungen zum neuen Grundschulkonzept der Stadt getroffen. Der Bau der Grundschule Weinberg wurde ebenso beschlossen wie die Sanierung bzw. der Umbau der Schulen am Alten Markt und im Ortsteil Neuhof.

Die aus den Anstrengungen der Hauskonsolidierung (Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen, Neuregelung der Finanzbeziehungen mit dem Landkreis Hildesheim) resultierenden Ergebnisverbesserungen zeigen sich deutlich im Jahresabschluss 2014.

Vereinbarungsgemäß hat das Land Niedersachsen Anfang 2014 Liquiditätskredite in Höhe von 130 Mio. € übernommen. Dadurch sank der Bestand an Liquiditätskrediten zunächst von 204 Mio. € auf 74 Mio. €. Im weiteren Verlauf des Jahres konnten die Liquiditätskredite um weitere 7 Mio. € auf 67 Mio. € per 31.12.2014 zurückgeführt werden.

Der ursprüngliche Haushaltsplan für das Jahr 2014 war sehr vorsichtig kalkuliert und ließ ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,0 Mio. € erwarten. Das nun vorliegende Jahresergebnis zeigt dagegen einen Überschuss in Höhe von 10,8 Mio. €. Im Vergleich zum Plan konnte das Jahresergebnis somit um 9,8 Mio. € verbessert werden, auch dank einer konsequenten sparsamen Haushaltsführung.

Ein zentrales Element für das erfreuliche Jahresergebnis ist der Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim, der die zumindest teilweise Gegenfinanzierung für die Erledigung verschiedener originärer Landkreisaufgaben durch die Stadt Hildesheim sicherstellt. Dieser Vertrag wurde in 2013 neu verhandelt und zu deutlich verbesserten Konditionen für die Jahre 2014 – 2015 verlängert.

Des Weiteren ist das Jahresergebnis auch von der positiven gesamtwirtschaftlichen Situation des Jahres 2014 (Steuererträge) sowie durch Einsparungen im Personalbereich und dem günstigen Zinsumfeld im Aufwandsbereich geprägt.

Die Konsolidierung der städtischen Finanzen ist auf einem guten Weg, aber noch lange nicht abgeschlossen.

Abschließend danke ich allen, die an der zeitintensiven Aufstellung dieses Jahresabschlusses beteiligt waren, herzlich.

Dr. Ingo Meyer

## Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 12.12.2018 aufgestellt.

Es wird nach bestem Wissen und Gewissen bestätigt:

1. dass sämtliche Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind, in der Buchführung erfasst wurden,
2. dass bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorgegangen wurde,
3. dass alle weiteren, für den Jahresabschluss bedeutsamen Vorgänge, Umstände und Verpflichtungen vollständig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Berücksichtigung gefunden haben.

Hildesheim, den 12.12.2018

Dr. Ingo Meyer

# Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO

## I.1 Gesamtrechnung

### I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.249.730,00	108.943.443,93	104.193.000	4.750.443,93	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.505.871,40	45.432.115,17	44.389.400	1.042.715,17	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.388.849,00	8.071.390,35	5.327.700	2.743.690,35	
4. sonstige Transfererträge	6.244.175,27	3.593.779,50	3.708.500	-114.720,50	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.328.850,93	9.194.167,65	8.919.500	274.667,65	
6. privatrechtliche Entgelte	16.674.067,96	16.963.763,76	16.913.300	50.463,76	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.486.631,11	81.023.970,64	75.883.600	5.140.370,64	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.369.711,27	3.729.967,61	4.047.200	-317.232,39	
9. aktivierte Eigenleistungen	248.313,13	377.276,28	500.000	-122.723,72	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.017.978,86	7.329.726,61	8.220.800	-891.073,39	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.514.178,93</b>	<b>284.659.601,50</b>	<b>272.103.000</b>	<b>12.556.601,50</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	47.501.985,63	50.998.050,61	53.299.900	-2.301.849,39	
14. Aufwendungen für Versorgung	10.789.577,13	7.518.802,53	6.921.300	597.502,53	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.739.362,40	30.624.384,81	27.209.000	3.415.384,81	
16. Abschreibungen	10.353.141,07	12.445.891,93	9.057.700	3.388.191,93	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.372.724,41	3.853.442,56	6.069.900	-2.216.457,44	
18. Transferaufwendungen	141.728.898,74	146.653.451,41	146.110.700	542.751,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408.793,22	22.125.581,87	23.188.700	-1.063.118,13	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.894.482,60</b>	<b>274.219.605,72</b>	<b>271.857.200</b>	<b>2.362.405,72</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)</b>	<b>-380.303,67</b>	<b>10.439.995,78</b>	<b>245.800</b>	<b>10.194.195,78</b>	
22. außerordentliche Erträge	4.483.487,38	1.939.915,57	5.000.300	-3.060.384,43	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.000.108,65	1.545.215,65	4.211.600	-2.666.384,35	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.483.378,73</b>	<b>394.699,92</b>	<b>788.700</b>	<b>-394.000,08</b>	
<b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.103.075,06</b>	<b>10.834.695,70</b>	<b>1.034.500</b>	<b>9.800.195,70</b>	

## I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	109.539.896,25	104.193.000	5.346.896,25	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.951.130,80	44.695.918,00	44.389.400	306.518,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.839.495,43	136.099.832,60	133.708.500	2.391.332,60	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.670.235,89	8.540.722,27	8.712.100	-171.377,73	
5. privatrechtliche Entgelte	20.124.231,78	17.572.649,57	16.913.300	659.349,57	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.936.909,10	77.469.519,35	75.883.600	1.585.919,35	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.939.662,79	3.641.651,94	4.047.200	-405.548,06	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	8.000	-8.000,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.243.999,59	6.927.191,60	5.956.100	971.091,60	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.358.200,55</b>	<b>404.487.381,58</b>	<b>393.811.200</b>	<b>10.676.181,58</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	48.282.967,02	50.778.304,16	54.716.900	-3.938.595,84	
12. Auszahlung für Versorgung	6.800.494,61	7.319.756,65	6.921.300	398.456,65	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.030.897,20	26.377.038,80	27.209.000	-831.961,20	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.042.046,61	4.583.034,37	6.369.900	-1.786.865,63	
15. Transferauszahlungen	141.565.799,46	145.142.251,31	146.110.700	-968.448,69	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.504.534,42	21.151.692,26	23.188.800	-2.037.107,74	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.226.739,32</b>	<b>255.352.077,55</b>	<b>264.516.600</b>	<b>-9.164.522,45</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>3.131.461,23</b>	<b>149.135.304,03</b>	<b>129.294.600</b>	<b>19.840.704,03</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.466.414,92	3.947.334,31	4.992.300	-1.044.965,69	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.862.584,72	3.128.028,46	1.945.500	1.182.528,46	
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.402.732,01	1.155.293,66	4.992.300	-3.837.006,34	
22. Finanzvermögensanlagen	1.447.989,75	251.000,00	0	251.000,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	-92.436,67	1.195.989,34	1.278.700	-82.710,66	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.087.284,73</b>	<b>9.677.645,77</b>	<b>13.208.800</b>	<b>-3.531.154,23</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.147,30	285.593,56	1.586.500	-1.300.906,44	
26. Baumaßnahmen	6.496.630,93	11.503.789,44	12.798.600	-1.294.810,56	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.231.282,91	2.467.094,55	3.285.800	-818.705,45	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.417.863,06	167.811,32	5.100.000	-4.932.188,68	
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.132.872,62	873.607,75	3.483.200	-2.609.592,25	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	-500.000,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.497.796,82</b>	<b>15.297.896,62</b>	<b>26.754.100</b>	<b>-11.456.203,38</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.409.512,09</b>	<b>-5.620.250,85</b>	<b>-13.545.300</b>	<b>7.925.049,15</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.721.949,14	143.515.053,18	115.749.300	27.765.753,18	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	6.704.225,35	4.351.079,79	8.371.900	-4.020.820,21	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	12.787.688,71	8.338.071,15	4.729.600	3.608.471,15	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-6.083.463,36</b>	<b>-3.986.991,36</b>	<b>3.642.300</b>	<b>-7.629.291,36</b>	
<b>37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.361.514,22</b>	<b>139.528.061,82</b>	<b>119.391.600</b>	<b>20.136.461,82</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.291.563.793,01	2.464.178.964,69	120.000.000	2.344.178.964,69	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.287.081.714,68	2.602.665.861,99	110.000.000	2.492.665.861,99	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vor- gängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>4.482.078,33</b>	<b>-138.486.897,30</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-148.486.897,30</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>11.214.004,94</b>	<b>11.334.569,05</b>	<b>0</b>	<b>11.334.569,05</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li- quide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>11.334.569,05</b>	<b>12.375.733,57</b>	<b>129.391.600</b>	<b>-117.015.866,43</b>	

## I.2 Teilhaushaltsrechnungen

### I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

#### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.772,00	8.628,00	8.000	628,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.310,77	94.839,59	62.200	32.639,59	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.246,13	26.151,51	21.300	4.851,51	
6. privatrechtliche Entgelte	1.054.753,97	1.105.678,86	1.065.000	40.678,86	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.768,14	1.410.385,72	323.500	1.086.885,72	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.830,48	39.604,30	168.500	-128.895,70	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	62.573,08	368.338,27	2.271.800	-1.903.461,73	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.951.254,57</b>	<b>3.053.626,25</b>	<b>3.920.300</b>	<b>-866.673,75</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.030.742,61	7.344.839,49	9.769.100	-2.424.260,51	
14. Aufwendungen für Versorgung	6.056.628,93	2.230.343,31	1.967.400	262.943,31	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.271,47	5.668.841,04	2.064.600	3.604.241,04	
16. Abschreibungen	592.783,78	626.374,13	710.900	-84.525,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.407,12	10.603,41	10.700	-96,59	
18. Transferaufwendungen	1.043.162,06	1.172.764,13	1.077.700	95.064,13	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.303,77	2.439.246,51	2.400.300	38.946,51	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.934.299,74</b>	<b>19.493.012,02</b>	<b>18.000.700</b>	<b>1.492.312,02</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-16.983.045,17</b>	<b>-16.439.385,77</b>	<b>-14.080.400</b>	<b>-2.358.985,77</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.684.989,80	1.143.721,84	4.992.200	-3.848.478,16	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.367.906,72	926.472,14	3.918.600	-2.992.127,86	
24. außerordentliches Ergebnis	1.317.083,08	217.249,70	1.073.600	-856.350,30	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.665.962,09</b>	<b>-16.222.136,07</b>	<b>-13.006.800</b>	<b>-3.215.336,07</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.231,99	640,33	990.700	-990.059,67	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.108,13	71.259,49	216.500	-145.240,51	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.123,86	-70.619,16	774.200	-844.819,16	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.640.838,23</b>	<b>-16.292.755,23</b>	<b>-12.232.600</b>	<b>-4.060.155,23</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,00	8.628,00	8.000	628,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.371,63	21.602,51	21.300	302,51	
5. privatrechtliche Entgelte	1.064.104,12	1.055.435,89	1.065.000	-9.564,11	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.078,34	1.210.183,80	323.500	886.683,80	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.763,07	39.604,30	168.500	-128.895,70	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.116,11	58.895,11	7.100	51.795,11	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.796.705,27</b>	<b>2.394.349,61</b>	<b>1.593.400</b>	<b>800.949,61</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.616.766,62	6.571.113,75	6.754.100	-182.986,25	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.063.624,85	2.031.297,43	1.967.400	63.897,43	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.381,46	1.274.832,79	2.064.600	-789.767,21	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	14.419,77	10.700	3.719,77	
15 Transferauszahlungen	1.217.787,79	1.293.140,89	1.077.700	215.440,89	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.520.332,37	2.042.084,74	2.400.300	-358.215,26	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.444.423,45</b>	<b>13.226.889,37</b>	<b>14.274.800</b>	<b>-1.047.910,63</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-12.647.718,18</b>	<b>-10.832.539,76</b>	<b>-12.681.400</b>	<b>1.848.860,24</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.522,62	1.313.443,10	515.700	797.743,10	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.928.943,44	851.647,74	4.992.200	-4.140.552,26	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.961.466,06</b>	<b>2.165.090,84</b>	<b>5.507.900</b>	<b>-3.342.809,16</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	153.128,08	1.147.000	-993.871,92	
26 Baumaßnahmen	589.569,87	2.668.502,90	598.000	2.070.502,90	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606.369,21	345.474,88	844.000	-498.525,12	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	192.000,00	0	192.000,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.195.939,08	3.359.105,86	2.589.000	770.105,86	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	2.765.526,98	-1.194.015,02	2.918.900	-4.112.915,02	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-9.882.191,20	-12.026.554,78	-9.762.500	-2.264.054,78	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	5.758.171,33	4.559.440,45	7.101.300	-2.541.859,55	
Summe Auszahlungen	15.640.362,53	16.585.995,23	16.863.800	-277.804,77	

## I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.249.730,00	108.943.443,93	104.193.000	4.750.443,93	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.880.975,04	40.839.356,00	40.403.000	436.356,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.065.823,04	2.066.052,64	1.831.800	234.252,64	
4. sonstige Transfererträge	2.468.667,00	40,41	0	40,41	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.796,43	1.689.440,10	1.566.300	123.140,10	
6. privatrechtliche Entgelte	13.303.602,19	13.624.197,39	13.606.600	17.597,39	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.917,80	2.466.632,16	3.199.800	-733.167,84	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.897.734,85	3.248.615,76	3.508.600	-259.984,24	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.113.704,39	6.101.188,74	5.415.700	685.488,74	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.214.950,74</b>	<b>178.978.967,13</b>	<b>173.724.800</b>	<b>5.254.167,13</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.724.304,88	10.913.751,03	10.923.600	-9.848,97	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.104.753,95	3.405.890,67	3.251.400	154.490,67	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.312,03	980.999,67	1.185.500	-204.500,33	
16. Abschreibungen	1.943.870,13	2.165.167,15	931.300	1.233.867,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.447.673,00	3.995.760,71	6.052.200	-2.056.439,29	
18. Transferaufwendungen	67.799.452,75	70.846.306,31	70.926.300	-79.993,69	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225.053,86	12.081.048,95	12.000.800	80.248,95	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.302.420,60</b>	<b>104.388.924,49</b>	<b>105.271.100</b>	<b>-882.175,51</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>66.912.530,14</b>	<b>74.590.042,64</b>	<b>68.453.700</b>	<b>6.136.342,64</b>	
22. außerordentliche Erträge	76.822,36	392.742,93	100	392.642,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	53.249,60	155.434,51	100	155.334,51	
24. außerordentliches Ergebnis	23.572,76	237.308,42	0	237.308,42	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>66.936.102,90</b>	<b>74.827.351,06</b>	<b>68.453.700</b>	<b>6.373.651,06</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972.192,08	555.008,92	967.800	-412.791,08	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.871,38	522.965,02	999.000	-476.034,98	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.320,70	32.043,90	-31.200	63.243,90	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.954.423,60</b>	<b>74.859.394,96</b>	<b>68.422.500</b>	<b>6.436.894,96</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	109.539.896,25	104.193.000	5.346.896,25	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.881.771,06	40.839.356,00	40.403.000	436.356,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.940,76	132.471.700,18	130.000.000	2.471.700,18	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.476.372,56	1.269.246,76	1.566.300	-297.053,24	
5. privatrechtliche Entgelte	16.485.928,31	14.418.199,50	13.606.600	811.599,50	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750.314,02	2.407.455,71	3.199.800	-792.344,29	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.445.997,80	3.151.842,10	3.508.600	-356.757,90	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.343.475,83	4.905.305,41	5.415.700	-510.394,59	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.041.335,51</b>	<b>309.003.001,91</b>	<b>301.893.000</b>	<b>7.110.001,91</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.101.966,62	10.902.225,09	14.646.700	-3.744.474,91	
12 Auszahlungen für Versorgung	3.108.675,51	3.405.890,67	3.251.400	154.490,67	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.922,95	989.618,44	1.185.500	-195.881,56	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.980.711,71	4.207.340,90	6.352.200	-2.144.859,10	
15 Transferauszahlungen	68.220.236,85	70.859.529,72	70.926.300	-66.770,28	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.222.389,94	11.631.104,53	12.000.900	-369.795,47	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.677.903,58</b>	<b>101.995.709,35</b>	<b>108.363.000</b>	<b>-6.367.290,65</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>68.363.431,93</b>	<b>207.007.292,56</b>	<b>193.530.000</b>	<b>13.477.292,56</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.450,38	233.751,68	102.000	131.751,68	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	79.890,92	39.440,87	100	39.340,87	
22 Finanzvermögensanlagen	157.070,00	150.000,00	0	150.000,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	-92.436,67	1.183.989,34	1.270.200	-86.210,66	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.974,63</b>	<b>1.607.181,89</b>	<b>1.372.300</b>	<b>234.881,89</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	-110.641,43	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	964.370,81	423.355,78	774.700	-351.344,22	
28 Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	163.576,90	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.167.306,28	423.355,78	774.700	-351.344,22	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-811.331,65	1.183.826,11	597.600	586.226,11	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	67.552.100,28	208.191.118,67	194.127.600	14.063.518,67	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.704.225,35	4.351.079,79	8.371.900	-4.020.820,21	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	12.787.688,71	8.338.071,15	4.729.600	3.608.471,15	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	-6.083.463,36	-3.986.991,36	3.642.300	-7.629.291,36	
Summe Einzahlungen	178.101.535,49	314.961.263,59	311.637.200	3.324.063,59	
Summe Auszahlungen	116.632.898,57	110.757.136,28	113.867.300	-3.110.163,72	

## I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.758,07	207.722,36	180.200	27.522,36	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.039.512,36	5.636.704,76	3.380.600	2.256.104,76	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.017.390,33	5.246.414,31	4.976.800	269.614,31	
6. privatrechtliche Entgelte	1.236.567,85	1.190.163,70	1.093.100	97.063,70	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188.300,97	5.165.201,93	4.678.700	486.501,93	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	291.356,05	291.000,67	268.000	23.000,67	
9. aktivierte Eigenleistungen	248.313,13	377.276,28	500.000	-122.723,72	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	757.075,66	820.763,26	507.700	313.063,26	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.828.274,42</b>	<b>18.935.247,27</b>	<b>15.585.100</b>	<b>3.350.147,27</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.885.520,66	15.642.515,72	15.855.800	-213.284,28	
14. Aufwendungen für Versorgung	820.583,70	925.493,68	864.100	61.393,68	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498.252,63	21.086.974,16	20.996.500	90.474,16	
16. Abschreibungen	7.285.285,63	8.943.838,33	6.842.100	2.101.738,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.087,00	1.391,18	7.000	-5.608,82	
18. Transferaufwendungen	151.422,20	154.900,00	316.100	-161.200,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.133,68	1.618.506,85	2.710.800	-1.092.293,15	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.510.285,50</b>	<b>48.373.619,92</b>	<b>47.592.400</b>	<b>781.219,92</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-27.682.011,08</b>	<b>-29.438.372,65</b>	<b>-32.007.300</b>	<b>2.568.927,35</b>	
22. außerordentliche Erträge	393.582,59	233.556,13	8.000	225.556,13	
23. außerordentliche Aufwendungen	346.809,16	274.754,55	292.900	-18.145,45	
24. außerordentliches Ergebnis	46.773,43	-41.198,42	-284.900	243.701,58	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.635.237,65</b>	<b>-29.479.571,07</b>	<b>-32.292.200</b>	<b>2.812.628,93</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.053,14	1.304.944,79	7.671.500	-6.366.555,21	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.916,33	1.257.911,28	5.143.100	-3.885.188,72	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.136,81	47.033,51	2.528.400	-2.481.366,49	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.623.100,84</b>	<b>-29.432.537,56</b>	<b>-29.763.800</b>	<b>331.262,44</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.156,05	253.907,29	180.200	73.707,29	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.375.691,84	5.041.356,05	4.769.400	271.956,05	
5. privatrechtliche Entgelte	1.292.122,45	1.147.858,46	1.093.100	54.758,46	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.939.392,24	6.141.838,16	4.678.700	1.463.138,16	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.238,38	297.196,20	268.000	29.196,20	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	830.530,92	859.366,89	515.700	343.666,89	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.974.131,88</b>	<b>13.741.523,05</b>	<b>11.505.100</b>	<b>2.236.423,05</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.484.235,06	15.949.146,79	16.205.000	-255.853,21	
12 Auszahlungen für Versorgung	820.583,70	925.493,68	864.100	61.393,68	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892.010,96	21.241.736,21	20.996.500	245.236,21	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.644,17	19.683,10	7.000	12.683,10	
15 Transferauszahlungen	146.022,20	154.900,00	316.100	-161.200,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	968.288,73	1.742.861,58	2.710.800	-967.938,42	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.316.784,82</b>	<b>40.033.821,36</b>	<b>41.099.500</b>	<b>-1.065.678,64</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-25.342.652,94</b>	<b>-26.292.298,31</b>	<b>-29.594.400</b>	<b>3.302.101,69</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.910.313,82	2.139.674,36	3.695.300	-1.555.625,64	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.862.584,72	3.128.028,46	1.945.500	1.182.528,46	
21 Veräußerung von Sachvermögen	375.300,45	176.685,22	0	176.685,22	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.148.198,99</b>	<b>5.444.388,04</b>	<b>5.640.800</b>	<b>-196.411,96</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.097,30	132.465,48	421.000	-288.534,52	
26 Baumaßnahmen	6.009.815,41	8.788.109,66	12.200.600	-3.412.490,34	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055.746,35	1.247.312,16	944.600	302.712,16	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.703.645,60	381.710,21	2.910.000	-2.528.289,79	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.985.304,66	10.549.597,51	16.476.200	-5.926.602,49	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.837.105,67	-5.105.209,47	-10.835.400	5.730.190,53	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-28.179.758,61	-31.397.507,78	-40.429.800	9.032.292,22	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	19.122.330,87	19.185.911,09	17.145.900	2.040.011,09	
Summe Auszahlungen	47.302.089,48	50.583.418,87	57.575.700	-6.992.281,13	

## I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565.881,29	4.376.338,81	3.797.800	578.538,81	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185.705,10	272.295,62	51.800	220.495,62	
4. sonstige Transfererträge	3.769.275,47	3.581.702,89	3.706.000	-124.297,11	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.418,04	2.232.161,73	2.355.100	-122.938,27	
6. privatrechtliche Entgelte	593.513,65	528.397,43	542.700	-14.302,57	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.760.889,39	71.882.145,83	67.554.000	4.328.145,83	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,83	0	300,83	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	84.625,73	38.533,36	25.300	13.233,36	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.781.308,67</b>	<b>82.911.876,50</b>	<b>78.032.700</b>	<b>4.879.176,50</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.770.232,93	17.004.035,53	16.658.400	345.635,53	
14. Aufwendungen für Versorgung	782.261,12	927.762,54	812.100	115.662,54	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.626,25	2.845.226,78	2.866.800	-21.573,22	
16. Abschreibungen	431.045,12	598.807,27	484.800	114.007,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.788,91	2.444,95	0	2.444,95	
18. Transferaufwendungen	72.408.469,81	74.280.412,23	73.348.700	931.712,23	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930.554,08	5.726.577,47	5.970.900	-244.322,53	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.448.978,22</b>	<b>101.385.266,77</b>	<b>100.141.700</b>	<b>1.243.566,77</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-22.667.669,55</b>	<b>-18.473.390,27</b>	<b>-22.109.000</b>	<b>3.635.609,73</b>	
22. außerordentliche Erträge	53.577,88	33.942,98	0	33.942,98	
23. außerordentliche Aufwendungen	18.091,69	48.131,47	0	48.131,47	
24. außerordentliches Ergebnis	35.486,19	-14.188,49	0	-14.188,49	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.632.183,36</b>	<b>-18.487.578,76</b>	<b>-22.109.000</b>	<b>3.621.421,24</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.819,02	0,00	400	-400,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400,39	8.458,25	3.271.300	-3.262.841,75	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.581,37	-8.458,25	-3.270.900	3.262.441,75	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.687.764,73</b>	<b>-18.496.037,01</b>	<b>-25.379.900</b>	<b>6.883.862,99</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812.831,69	3.593.771,71	3.797.800	-204.028,29	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.829.657,28	3.623.843,53	3.706.000	-82.156,47	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.799,86	2.208.516,95	2.355.100	-146.583,05	
5. privatrechtliche Entgelte	754.598,09	403.809,51	542.700	-138.890,49	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.537.831,29	67.600.436,68	67.554.000	46.436,68	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,82	0	300,82	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.876,73	1.096.640,27	25.300	1.071.340,27	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.770.594,94</b>	<b>78.527.319,47</b>	<b>77.980.900</b>	<b>546.419,47</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.987.797,69	17.262.795,40	17.018.100	244.695,40	
12 Auszahlungen für Versorgung	782.261,12	927.762,54	812.100	115.662,54	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.211,57	2.828.477,61	2.866.800	-38.322,39	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.160,37	341.590,60	0	341.590,60	
15 Transferauszahlungen	71.645.497,00	72.504.729,03	73.348.700	-843.970,97	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.695.405,42	5.622.259,91	5.970.900	-348.640,09	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.180.333,17</b>	<b>99.487.615,09</b>	<b>100.016.600</b>	<b>-528.984,91</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-27.409.783,23</b>	<b>-20.960.295,62</b>	<b>-22.035.700</b>	<b>1.075.404,38</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.836,73	260.465,17	679.300	-418.834,83	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.616,15	77.545,80	0	77.545,80	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.452,88</b>	<b>338.010,97</b>	<b>679.300</b>	<b>-341.289,03</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050,00	0,00	18.500	-18.500,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	605.087,53	450.951,73	722.500	-271.548,27	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	265.650,12	299.897,54	573.200	-273.302,46	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	-500.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	872.787,65	750.849,27	1.814.200	-1.063.350,73	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-721.334,77	-412.838,30	-1.134.900	722.061,70	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-28.131.073,00	-21.373.133,92	-23.170.600	1.797.466,08	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	67.922.047,82	78.865.330,44	78.660.200	205.130,44	
Summe Auszahlungen	96.053.120,82	100.238.464,36	101.830.800	-1.592.335,64	

## I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,00	70,00	400	-330,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.497,73	1.497,74	1.300	197,74	
4. sonstige Transfererträge	6.232,80	12.036,20	2.500	9.536,20	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	485.630,30	515.326,38	605.900	-90.573,62	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.754,81	99.605,00	127.600	-27.995,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143.789,89	150.446,05	102.100	48.346,05	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	902,98	300	602,98	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>738.390,53</b>	<b>779.884,35</b>	<b>840.100</b>	<b>-60.215,65</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.184,55	92.908,84	93.000	-91,16	
14. Aufwendungen für Versorgung	25.349,43	29.312,33	26.300	3.012,33	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900,02	42.343,16	95.600	-53.256,84	
16. Abschreibungen	100.156,41	111.705,05	88.600	23.105,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	326.391,92	199.068,74	441.900	-242.831,26	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.516,21	103.444,40	105.900	-2.455,60	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.498,54</b>	<b>578.782,52</b>	<b>851.300</b>	<b>-272.517,48</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>39.891,99</b>	<b>201.101,83</b>	<b>-11.200</b>	<b>212.301,83</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.274.514,75	135.951,69	0	135.951,69	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.214.051,48	140.422,98	0	140.422,98	
24. außerordentliches Ergebnis	60.463,27	-4.471,29	0	-4.471,29	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>100.355,26</b>	<b>196.630,54</b>	<b>-11.200</b>	<b>207.830,54</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.500	-11.500,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500	500,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.355,26</b>	<b>196.630,54</b>	<b>-11.700</b>	<b>208.330,54</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	255,00	400	-145,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.897,39	4.288,89	2.500	1.788,89	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	527.478,81	547.346,21	605.900	-58.553,79	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.293,21	109.605,00	127.600	-17.995,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.663,54	152.708,52	102.100	50.608,52	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.983,92	300	6.683,92	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.432,95</b>	<b>821.187,54</b>	<b>838.800</b>	<b>-17.612,46</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	92.201,03	93.023,13	93.000	23,13	
12 Auszahlungen für Versorgung	25.349,43	29.312,33	26.300	3.012,33	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.370,26	42.373,75	95.600	-53.226,25	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	336.255,62	329.951,67	441.900	-111.948,33	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.117,96	113.381,50	105.900	7.481,50	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.294,30</b>	<b>608.042,38</b>	<b>762.700</b>	<b>-154.657,62</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>168.138,65</b>	<b>213.145,16</b>	<b>76.100</b>	<b>137.045,16</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.291,37	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.981,05	9.974,03	0	9.974,03	
22 Finanzvermögensanlagen	1.290.919,75	101.000,00	0	101.000,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	8.500	3.500,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.192,17</b>	<b>122.974,03</b>	<b>8.500</b>	<b>114.474,03</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	7.887,08	47.176,88	0	47.176,88	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290,99	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	1.267.863,06	167.811,32	5.100.000	-4.932.188,68	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.275.459,15</b>	<b>214.988,20</b>	<b>5.100.000</b>	<b>-4.885.011,80</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>194.733,02</b>	<b>-92.014,17</b>	<b>-5.091.500</b>	<b>4.999.485,83</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>362.871,67</b>	<b>121.130,99</b>	<b>-5.015.400</b>	<b>5.136.530,99</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	2.245.625,12	944.161,57	847.300	96.861,57	
Summe Auszahlungen	1.882.753,45	823.030,58	5.862.700	-5.039.669,42	

## I.3 Investitionsrechnung

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>SUMME: Gesamthaushalt</b>												
Einzahlungen	11.063.118,99	0,00	0,00	13.185.200	9.677.645,77	-3.507.554,23	11.154.500	9.795.000	7.416.000	1.876.000	22.787.628,14	0	66.224.328,14
Auszahlungen	12.913.987,97	25.194.161,47	0,00	21.637.100	15.297.896,62	-31.533.364,85	20.452.800	14.451.900	14.453.900	2.151.300	38.929.311,90	24.719.000	112.076.311,90
Zu-/Überschuss	-1.850.868,98	-25.194.161,47	0,00	-8.451.900	-5.620.250,85	28.025.810,62	-9.298.300	-4.656.900	-7.037.900	-275.300	-16.141.683,76	-24.719.000	-45.851.983,76
<b>01</b>	<b>SUMME: Dezernat A</b>												
Einzahlungen	4.960.173,30	0,00	0,00	5.704.500	1.337.562,04	-4.366.937,96	3.152.000	1.656.400	384.400	26.000	3.753.000,00	0	14.676.300,00
Auszahlungen	1.053.799,90	2.845.703,49	-4.308,12	5.310.000	979.815,49	-7.171.579,88	1.649.800	1.113.000	1.861.800	116.300	2.502.396,60	0	12.553.296,60
Zu-/Überschuss	3.906.373,40	-2.845.703,49	4.308,12	394.500	357.746,55	2.804.641,92	1.502.200	543.400	-1.477.400	-90.300	1.250.603,40	0	2.123.003,40
<b>11100</b>	<b>SUMME: Produkt 11100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	259,50	259,50	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	952,60	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.900,00	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-952,60	0,00	0,00	-2.500	259,50	2.759,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900,00	0	-14.400,00
<b>111002012001</b>	<b>Geschäftsausstattung Produkt 11100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	259,50	259,50	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	952,60	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.900,00	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-952,60	0,00	0,00	-2.500	259,50	2.759,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.900,00	0	-14.400,00
<b>11101</b>	<b>SUMME: Produkt 11101</b>												
Einzahlungen	235.704,19	0,00	0,00	3.000	252.230,48	249.230,48	3.000	3.000	0	0	0,00	0	9.000,00
Auszahlungen	171.608,51	42.988,01	0,00	106.500	42.864,08	-106.623,93	105.000	105.000	100.000	0	0,00	0	416.500,00
Zu-/Überschuss	64.095,68	-42.988,01	0,00	-103.500	209.366,40	355.854,41	-102.000	-102.000	-100.000	0	0,00	0	-407.500,00
<b>111012011001</b>	<b>Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000	2.579,88	-420,12	3.000	3.000	0	0	0,00	0	9.000,00
Auszahlungen	0,00	1.188,81	0,00	5.000	5.524,16	-664,65	5.000	5.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.188,81	0,00	-2.000	-2.944,28	244,53	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>111012013001</b>	<b>Beschaffung eines Elektrofahrzeuges</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.030,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.030,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111012014001</b>	<b>Geschäftsausstattung Produkt 11101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	1.319,28	-180,72	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	-1.319,28	180,72	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111012014002</b>	<b>Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen</b>												
Einzahlungen	235.704,19	0,00	0,00	0	249.650,60	249.650,60	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	154.578,51	41.799,20	0,00	100.000	36.020,64	-105.778,56	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	81.125,68	-41.799,20	0,00	-100.000	213.629,96	355.429,16	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	-400.000,00
<b>11103</b>	<b>SUMME: Produkt 11103</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400	0,00	-400,00	400	400	400	400	400,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-400	0,00	400,00	-400	-400	-400	-400	-400,00	0	-2.400,00
<b>111032012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 11103</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400	0,00	-400,00	400	400	400	400	400,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-400	0,00	400,00	-400	-400	-400	-400	-400,00	0	-2.400,00
<b>11105</b>	<b>SUMME: Produkt 11105</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	55.500	584,27	-54.915,73	34.400	34.400	34.400	26.000	0,00	0	184.700,00
Auszahlungen	464.972,37	676.521,47	0,00	934.600	318.631,44	-1.292.490,03	647.900	595.100	598.900	113.400	904.829,90	0	3.794.729,90
Zu-/Überschuss	-464.972,37	-676.521,47	0,00	-879.100	-318.047,17	1.237.574,30	-613.500	-560.700	-564.500	-87.400	-904.829,90	0	-3.610.029,90
<b>111052012000</b>	<b>SUMME: Hardware / Software OE16</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	346.985,89	527.654,55	0,00	690.000	217.948,05	-999.706,50	529.100	510.100	513.900	46.100	835.793,34	0	3.124.993,34
Zu-/Überschuss	-346.985,89	-527.654,55	0,00	-690.000	-217.948,05	999.706,50	-529.100	-510.100	-513.900	-46.100	-835.793,34	0	-3.124.993,34
<b>111052011003</b>	<b>Sicherheitslösung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000,00	0,00	0	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052011005</b>	<b>Erweiterung Dokumenten-Management-System</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	8.623,04	0,00	15.000	8.623,04	-15.000,00	115.000	115.000	115.000	0	20.783,20	0	380.783,20
Zu-/Überschuss	0,00	-8.623,04	0,00	-15.000	-8.623,04	15.000,00	-115.000	-115.000	-115.000	0	-20.783,20	0	-380.783,20
<b>111052011006</b>	<b>Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.709,52	6.290,48	0,00	10.000	7.497,69	-8.792,79	10.000	10.000	10.000	0	38.235,36	0	78.235,36
Zu-/Überschuss	-3.709,52	-6.290,48	0,00	-10.000	-7.497,69	8.792,79	-10.000	-10.000	-10.000	0	-38.235,36	0	-78.235,36
<b>111052011009</b>	<b>Speichertechnik</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	24.524,41	68.375,59	0,00	41.900	31.001,88	-79.273,71	31.100	31.100	31.100	0	161.275,36	0	296.475,36
Zu-/Überschuss	-24.524,41	-68.375,59	0,00	-41.900	-31.001,88	79.273,71	-31.100	-31.100	-31.100	0	-161.275,36	0	-296.475,36
<b>111052011010</b>	<b>Virtualisierung (Servertechnik)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	163.600,00	0,00	108.900	29.702,40	-242.797,60	106.000	106.000	106.000	0	73.799,04	0	500.699,04
Zu-/Überschuss	0,00	-163.600,00	0,00	-108.900	-29.702,40	242.797,60	-106.000	-106.000	-106.000	0	-73.799,04	0	-500.699,04
<b>111052011011</b>	<b>Hardware Sitzungsräume</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.900	0,00	-12.900,00	2.000	2.000	2.000	0	4.995,94	0	23.895,94
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-12.900	0,00	12.900,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.995,94	0	-23.895,94
<b>111052011014</b>	<b>Hardware - Ersatzbeschaffungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	108.434,54	48.025,16	0,00	141.900	87.771,61	-102.153,55	141.900	129.400	129.400	0	146.049,24	0	688.649,24
Zu-/Überschuss	-108.434,54	-48.025,16	0,00	-141.900	-87.771,61	102.153,55	-141.900	-129.400	-129.400	0	-146.049,24	0	-688.649,24
<b>111052011015</b>	<b>Neukauf von Lizenzen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.151,07	7.366,52	0,00	46.500	16.797,53	-37.068,99	46.500	46.500	46.500	0	178.855,20	0	364.855,20
Zu-/Überschuss	-22.151,07	-7.366,52	0,00	-46.500	-16.797,53	37.068,99	-46.500	-46.500	-46.500	0	-178.855,20	0	-364.855,20
<b>111052012001</b>	<b>Microsoft Windows Server 2008</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	153.436,22	36.563,78	0,00	0	1.695,75	-34.868,03	0	0	0	0	190.000,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	-153.436,22	-36.563,78	0,00	0	-1.695,75	34.868,03	0	0	0	0	-190.000,00	0	-190.000,00
<b>111052012002</b>	<b>Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.229,29	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	15.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-15.229,29	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	0	-15.000,00	0	-30.000,00
<b>111052012008</b>	<b>Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.540,50	3.742,79	0,00	0	3.742,79	0,00	0	0	0	0	6.800,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	-1.540,50	-3.742,79	0,00	0	-3.742,79	0,00	0	0	0	0	-6.800,00	0	-6.800,00
<b>111052013001</b>	<b>Umstellung auf Windows 7</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.080,50	15.919,50	0,00	0	248,09	-15.671,41	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.080,50	-15.919,50	0,00	0	-248,09	15.671,41	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052013002</b>	<b>Online-Datensicherung Lotus Notes</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
<b>111052013003</b>	<b>Tablet-PCs</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.325,33	50.202,20	0,00	0	26.131,74	-24.070,46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.325,33	-50.202,20	0,00	0	-26.131,74	24.070,46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052013004</b>	<b>Ausbau WLAN-Netz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.554,51	3.845,49	0,00	22.500	0,00	-26.345,49	13.100	13.100	13.100	13.100	0,00	0	74.900,00
Zu-/Überschuss	-9.554,51	-3.845,49	0,00	-22.500	0,00	26.345,49	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	0,00	0	-74.900,00
<b>111052013005</b>	<b>Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	45.100,00	0,00	40.000	0,00	-85.100,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-45.100,00	0,00	-40.000	0,00	85.100,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-115.000,00
<b>111052013006</b>	<b>Standortwechsel EDV-Technik</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
<b>111052014001</b>	<b>Netzwerkmanagementsoftware</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.900	0,00	-2.900,00	0	0	3.300	0	0,00	0	6.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.900	0,00	2.900,00	0	0	-3.300	0	0,00	0	-6.200,00
<b>111052014002</b>	<b>Smartboard für FB 16</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
<b>111052014003</b>	<b>Einrichtung von Telearbeitsplätzen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	31.000	4.735,53	-26.264,47	31.500	32.000	32.500	33.000	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-31.000	-4.735,53	26.264,47	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	0,00	0	-160.000,00
<b>111052012100</b>	<b>SUMME: Hardware / Software andere OEs</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	81.849,21	114.507,67	0,00	166.200	57.458,52	-223.249,15	66.800	33.000	33.000	34.700	69.036,56	0	402.736,56
Zu-/Überschuss	-81.849,21	-114.507,67	0,00	-166.200	-57.458,52	223.249,15	-66.800	-33.000	-33.000	-34.700	-69.036,56	0	-402.736,56
<b>111052011102</b>	<b>Hardware andere OEs</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.355,41	4.917,94	0,00	6.000	5.779,62	-5.138,32	6.000	6.000	6.000	0	11.700,00	0	35.700,00
Zu-/Überschuss	-1.355,41	-4.917,94	0,00	-6.000	-5.779,62	5.138,32	-6.000	-6.000	-6.000	0	-11.700,00	0	-35.700,00
<b>111052011103</b>	<b>Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	8.200,00	0,00	0	0,00	-8.200,00	0	0	0	0	8.200,00	0	8.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.200,00	0,00	0	0,00	8.200,00	0	0	0	0	-8.200,00	0	-8.200,00
<b>111052011110</b>	<b>Soft-/Hardware FB 61</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.500,00	0,00	3.000	6.865,11	-6.634,89	4.500	4.500	4.500	0	26.203,80	0	42.703,80
Zu-/Überschuss	0,00	-10.500,00	0,00	-3.000	-6.865,11	6.634,89	-4.500	-4.500	-4.500	0	-26.203,80	0	-42.703,80
<b>111052011116</b>	<b>Hard-/Software FB 32</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.646,37	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	6.000	6.000	6.000	0	1.500,00	0	22.500,00
Zu-/Überschuss	-5.646,37	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	-1.500,00	0	-22.500,00
<b>111052011119</b>	<b>Notebook Rechnungsprüfungsamt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	119,00	0,00	0	0,00	-119,00	0	0	0	0	1.432,76	0	1.432,76
Zu-/Überschuss	0,00	-119,00	0,00	0	0,00	119,00	0	0	0	0	-1.432,76	0	-1.432,76
<b>111052012004</b>	<b>Signaturpads Ausweis- und Passdokumente</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00	20.000,00	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
<b>111052013101</b>	<b>Notebook/Beamer Stadtbibliothek</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	939,16	0,00	0	826,38	-112,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-939,16	0,00	0	-826,38	112,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052013103</b>	<b>Soft-/Hardware FB 20</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.362,38	46.137,62	0,00	20.000	33.421,19	-32.716,43	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	66.500,00
Zu-/Überschuss	-52.362,38	-46.137,62	0,00	-20.000	-33.421,19	32.716,43	-15.500	-15.500	-15.500	0	0,00	0	-66.500,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052013104</b>	<b>Serien-Email-Funktion FB 10</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.400,00	0,00	0	0,00	-6.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.400,00	0,00	0	0,00	6.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052013106</b>	<b>Software Bauhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.485,05	17.293,95	0,00	0	1.946,84	-15.347,11	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.485,05	-17.293,95	0,00	0	-1.946,84	15.347,11	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052014103</b>	<b>Hardware für FB 10</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.400	0,00	-4.400,00	0	0	0	0	0,00	0	4.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.400	0,00	4.400,00	0	0	0	0	0,00	0	-4.400,00
<b>111052014104</b>	<b>Ersatz von Scannern in FB 20</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.700	0,00	-4.700,00	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.700	0,00	4.700,00	0	0	0	0	0,00	0	-4.700,00
<b>111052014105</b>	<b>OK.EWO Schnittstelle EAKTE (FB32)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.500	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
<b>111052014106</b>	<b>OK.EWO Schnittstelle X Personenbestand (FB32)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	800	0,00	-800,00	0	0	0	0	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-800	0,00	800,00	0	0	0	0	0,00	0	-800,00
<b>111052014107</b>	<b>Ersatz von ThinClient Notebooks im FB 37</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	11.000	0,00	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	-11.000	0,00	0	-21.000,00
<b>111052014109</b>	<b>Soft-/Hardware FB 42</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.000	0,00	-13.000,00	0	0	0	15.000	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	0	0	0	-15.000	0,00	0	-28.000,00
<b>111052014113</b>	<b>Software "Platzvergabe" für FB 51.1</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.000	0,00	-43.000,00	0	0	0	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-43.000	0,00	43.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-43.000,00
<b>111052014114</b>	<b>Einrichtung einer Schnittstelle zwischen H&amp;H und IMS (FB 65)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>111052014116</b>	<b>Softwareanpassungen/-ergänzungen FB 66</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-5.000,00
<b>111052014117</b>	<b>Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.300	0,00	-13.300,00	25.300	0	0	7.700	0,00	0	46.300,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-13.300	0,00	13.300,00	-25.300	0	0	-7.700	0,00	0	-46.300,00
<b>111052014118</b>	<b>Fachspezifische Hardware für FB 65</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.000	8.619,38	-5.380,62	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-14.000	-8.619,38	5.380,62	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
<b>111052013300</b>	<b>SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	55.500	584,27	-54.915,73	34.400	34.400	34.400	26.000	0,00	0	184.700,00
Auszahlungen	36.137,27	34.359,25	0,00	78.400	43.224,87	-69.534,38	52.000	52.000	52.000	32.600	0,00	0	267.000,00
Zu-/Überschuss	-36.137,27	-34.359,25	0,00	-22.900	-42.640,60	14.618,65	-17.600	-17.600	-17.600	-6.600	0,00	0	-82.300,00
<b>111052013301</b>	<b>Netzwerkkomponenten Schulverwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.500	0,00	-6.500,00	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	26.000,00
Auszahlungen	10.460,26	3.913,42	0,00	10.000	3.236,20	-10.677,22	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.460,26	-3.913,42	0,00	-3.500	-3.236,20	4.177,22	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0	-14.000,00
<b>111052013302</b>	<b>Hardware Schulverwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	9.848,22	5.874,72	0,00	23.200	11.078,27	-17.996,45	23.200	23.200	23.200	0	0,00	0	92.800,00
Zu-/Überschuss	-9.848,22	-5.874,72	0,00	-8.200	-11.078,27	2.996,45	-8.200	-8.200	-8.200	0	0,00	0	-32.800,00
<b>111052013303</b>	<b>Software Schulverwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.100	584,27	-8.515,73	9.100	9.100	9.100	0	0,00	0	36.400,00
Auszahlungen	8.838,25	13.318,47	0,00	14.000	8.676,83	-18.641,64	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-8.838,25	-13.318,47	0,00	-4.900	-8.092,56	10.125,91	-4.900	-4.900	-4.900	0	0,00	0	-19.600,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111052013304</b>	<b>Internetanbindung Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.990,54	11.252,64	0,00	0	11.252,64	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.990,54	-11.252,64	0,00	0	-11.252,64	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052014301</b>	<b>Servertechnik Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.900	0,00	-24.900,00	3.800	3.800	3.800	26.000	0,00	0	62.300,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	31.200	8.980,93	-22.219,07	4.800	4.800	4.800	32.600	0,00	0	78.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-6.300	-8.980,93	-2.680,93	-1.000	-1.000	-1.000	-6.600	0,00	0	-15.900,00
<b>111052014119</b>	<b>Mini-Tablets FB 63 Stadtordnungsdienst</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111052014201</b>	<b>Mitglieds-Stammeinlage Hann-IT</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106</b>	<b>SUMME: Produkt 11106</b>												
Einzahlungen	4.724.469,11	0,00	0,00	5.646.000	967.993,59	-4.678.006,41	3.114.600	1.619.000	350.000	0	3.753.000,00	0	14.482.600,00
Auszahlungen	416.266,42	1.914.836,45	-196.308,12	4.121.000	315.925,99	-5.523.602,34	894.000	410.000	1.160.000	0	1.595.266,70	0	8.180.266,70
Zu-/Überschuss	4.308.202,69	-1.914.836,45	196.308,12	1.525.000	652.067,60	845.595,93	2.220.600	1.209.000	-810.000	0	2.157.733,30	0	6.302.333,30
<b>111062011100</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	1.663.146,97	0,00	0,00	1.045.500	0,00	-1.045.500,00	1.104.100	0	0	0	1.713.000,00	0	3.862.600,00
Auszahlungen	94.421,24	167.837,16	0,00	47.000	45,36	-214.791,80	4.000	0	0	0	386.955,20	0	437.955,20
Zu-/Überschuss	1.568.725,73	-167.837,16	0,00	998.500	-45,36	-830.708,20	1.100.100	0	0	0	1.326.044,80	0	3.424.644,80
<b>111062011101</b>	<b>Straßenbau Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.312,07	121.837,16	0,00	0	45,36	-121.791,80	0	0	0	0	164.529,38	0	164.529,38
Zu-/Überschuss	-65.312,07	-121.837,16	0,00	0	-45,36	121.791,80	0	0	0	0	-164.529,38	0	-164.529,38
<b>111062011102</b>	<b>Grünanlagen Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.109,17	46.000,00	0,00	47.000	0,00	-93.000,00	4.000	0	0	0	222.000,00	0	273.000,00
Zu-/Überschuss	-29.109,17	-46.000,00	0,00	-47.000	0,00	93.000,00	-4.000	0	0	0	-222.000,00	0	-273.000,00
<b>111062011103</b>	<b>Grundstücke Glockensteinfeld</b>												
Einzahlungen	1.663.146,97	0,00	0,00	1.045.500	0,00	-1.045.500,00	1.104.100	0	0	0	1.713.000,00	0	3.862.600,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	425,82	0	425,82
Zu-/Überschuss	1.663.146,97	0,00	0,00	1.045.500	0,00	-1.045.500,00	1.104.100	0	0	0	1.712.574,18	0	3.862.174,18
<b>111062011201</b>	<b>Straßenbau Münchwiese</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0	0,00	-350.000,00	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-350.000,00	0,00	0	0,00	350.000,00	0	0	0	0	-350.000,00	0	-350.000,00
<b>111062011300</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz</b>												
Einzahlungen	44.659,34	0,00	0,00	3.500.000	0,00	-3.500.000,00	800.000	769.000	0	0	50.000,00	0	5.119.000,00
Auszahlungen	318.022,74	231.727,98	-45.000,00	3.064.000	5.747,65	-3.244.980,33	0	60.000	810.000	0	0,00	0	3.934.000,00
Zu-/Überschuss	-273.363,40	-231.727,98	45.000,00	436.000	-5.747,65	-255.019,67	800.000	709.000	-810.000	0	50.000,00	0	1.185.000,00
<b>111062011301</b>	<b>Grundstücke Lerchenkamp Ost</b>												
Einzahlungen	44.659,34	0,00	0,00	3.500.000	0,00	-3.500.000,00	800.000	769.000	0	0	50.000,00	0	5.119.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	44.659,34	0,00	0,00	3.500.000	0,00	-3.500.000,00	800.000	769.000	0	0	50.000,00	0	5.119.000,00
<b>111062011302</b>	<b>Straßenbau Lerchenkamp Ost</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	318.022,74	231.727,98	-45.000,00	2.750.000	5.747,65	-2.930.980,33	0	60.000	810.000	0	0,00	0	3.620.000,00
Zu-/Überschuss	-318.022,74	-231.727,98	45.000,00	-2.750.000	-5.747,65	2.930.980,33	0	-60.000	-810.000	0	0,00	0	-3.620.000,00
<b>111062011303</b>	<b>Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	314.000	0,00	-314.000,00	0	0	0	0	0,00	0	314.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-314.000	0,00	314.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-314.000,00
<b>111062011400</b>	<b>SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	1.225.179,08	0,00	0,00	240.000	97.250,46	-142.749,54	0	0	0	0	800.000,00	0	1.040.000,00
Auszahlungen	0,00	630.108,61	0,00	285.000	-8.050,92	-923.159,53	540.000	0	0	0	152.534,26	0	977.534,26
Zu-/Überschuss	1.225.179,08	-630.108,61	0,00	-45.000	105.301,38	780.409,99	-540.000	0	0	0	647.465,74	0	62.465,74
<b>111062011401</b>	<b>Straßenbau Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	469.108,61	0,00	275.000	4.114,97	-739.993,64	530.000	0	0	0	128.534,26	0	933.534,26
Zu-/Überschuss	0,00	-469.108,61	0,00	-275.000	-4.114,97	739.993,64	-530.000	0	0	0	-128.534,26	0	-933.534,26
<b>111062011402</b>	<b>Grünanlagen Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	0	0	0	24.000,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	0	0	0	-24.000,00	0	-34.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111062011403</b>	<b>Kinderspielplatz Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	161.000,00	0,00	5.000	0,00	-166.000,00	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-161.000,00	0,00	-5.000	0,00	166.000,00	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>111062011404</b>	<b>Grundstücke Am Steinberg</b>												
Einzahlungen	1.225.179,08	0,00	0,00	240.000	97.250,46	-142.749,54	0	0	0	0	800.000,00	0	1.040.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	-12.165,89	-12.165,89	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.225.179,08	0,00	0,00	240.000	109.416,35	-130.583,65	0	0	0	0	800.000,00	0	1.040.000,00
<b>111062011500</b>	<b>Grundstücke allgemein</b>												
Einzahlungen	1.433.601,22	0,00	0,00	500.000	723.443,13	223.443,13	350.000	350.000	350.000	0	1.190.000,00	0	2.740.000,00
Auszahlungen	0,00	173.985,14	-196.308,12	600.000	165.293,97	-412.383,05	350.000	350.000	350.000	0	370.777,24	0	2.020.777,24
Zu-/Überschuss	1.433.601,22	-173.985,14	196.308,12	-100.000	558.149,16	635.826,18	0	0	0	0	819.222,76	0	719.222,76
<b>111062011501</b>	<b>Grundstückstauschgeschäfte</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110620121</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>												
Einzahlungen	324.282,50	0,00	0,00	360.500	147.300,00	-213.200,00	360.500	0	0	0	0,00	0	721.000,00
Auszahlungen	3.822,44	351.177,56	0,00	125.000	148.689,93	-327.487,63	0	0	0	0	335.000,00	0	460.000,00
Zu-/Überschuss	320.460,06	-351.177,56	0,00	235.500	-1.389,93	114.287,63	360.500	0	0	0	-335.000,00	0	261.000,00
<b>111062012100</b>	<b>Grundstücke Lerchenkamp Süd</b>												
Einzahlungen	324.282,50	0,00	0,00	360.500	147.300,00	-213.200,00	360.500	0	0	0	0,00	0	721.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	335.000,00	0	335.000,00
Zu-/Überschuss	324.282,50	0,00	0,00	360.500	147.300,00	-213.200,00	360.500	0	0	0	-335.000,00	0	386.000,00
<b>111062012101</b>	<b>Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.822,44	351.177,56	0,00	125.000	148.689,93	-327.487,63	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	-3.822,44	-351.177,56	0,00	-125.000	-148.689,93	327.487,63	0	0	0	0	0,00	0	-125.000,00
<b>1110620122</b>	<b>SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	33.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	45.000,00	0	4.200,00	-50.800,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	33.600,00	-10.000,00	-45.000,00	0	-4.200,00	50.800,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
<b>111062012200</b>	<b>Grundstücke Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	33.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	33.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
<b>111062012201</b>	<b>Straßenbau Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	45.000,00	0	4.200,00	-50.800,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	-45.000,00	0	-4.200,00	50.800,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55201</b>	<b>SUMME: Produkt 55201</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	116.494,20	116.494,20	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	211.357,56	0,00	145.000	110.393,98	-245.963,58	0	0	0	0	0,00	0	145.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-211.357,56	0,00	-145.000	6.100,22	362.457,78	0	0	0	0	0,00	0	-145.000,00
<b>552012011002</b>	<b>Hafenausbau</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	211.357,56	0,00	0	1.581,15	-209.776,41	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-211.357,56	0,00	0	-1.581,15	209.776,41	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>552012014001</b>	<b>Neubau Gleise Hafenbahn</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	116.494,20	116.494,20	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	145.000	108.812,83	-36.187,17	0	0	0	0	0,00	0	145.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-145.000	7.681,37	152.681,37	0	0	0	0	0,00	0	-145.000,00
<b>57103</b>	<b>SUMME: Produkt 57101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	192.000,00	0	192.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-192.000,00	0	-192.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571032014001</b>	<b>Welterbe- und Welcome Center</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	192.000,00	0	192.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-192.000,00	0	-192.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>SUMME: Dezernat B</b>												
Einzahlungen	119.013,71	0,00	0,00	1.372.200	1.593.396,58	221.196,58	395.400	202.200	202.200	10.000	309.900,00	0	2.501.900,00
Auszahlungen	1.014.553,88	874.903,90	0,00	1.325.900	474.484,78	-1.726.319,12	1.471.700	595.700	666.200	0	1.934.742,48	860.000	5.994.242,48
Zu-/Überschuss	-895.540,17	-874.903,90	0,00	46.300	1.118.911,80	1.947.515,70	-1.076.300	-393.500	-464.000	10.000	-1.624.842,48	-860.000	-3.492.342,48
<b>12600</b>	<b>SUMME: Produkt 12600</b>												
Einzahlungen	211.450,38	0,00	0,00	102.000	255.407,24	153.407,24	295.200	102.000	102.000	0	309.900,00	0	911.100,00
Auszahlungen	793.033,19	793.155,42	0,00	580.500	337.659,59	-1.035.995,83	1.394.500	367.500	595.000	0	1.379.396,12	860.000	4.316.896,12
Zu-/Überschuss	-581.582,81	-793.155,42	0,00	-478.500	-82.252,35	1.189.403,07	-1.099.300	-265.500	-493.000	0	-1.069.496,12	-860.000	-3.405.796,12

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>126002011004</b>	<b>Digitale Meldeempfänger</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	395,68	11.301,02	0,00	0	0,00	-11.301,02	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-395,68	-11.301,02	0,00	0	0,00	11.301,02	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002011013</b>	<b>2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	363.240,26	22.715,30	0,00	0	0,00	-22.715,30	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-363.240,26	-22.715,30	0,00	0	0,00	22.715,30	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002011017</b>	<b>Haushaltsreste Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	76.714,31	10.000,00	0,00	0	9.812,07	-187,93	0	0	0	0	489.196,12	0	489.196,12
Zu-/Überschuss	-76.714,31	-10.000,00	0,00	0	-9.812,07	187,93	0	0	0	0	-489.196,12	0	-489.196,12
<b>126002011100</b>	<b>Feuerschutzsteuer</b>												
Einzahlungen	211.450,38	0,00	0,00	102.000	233.751,68	131.751,68	102.000	102.000	102.000	0	306.000,00	0	714.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	211.450,38	0,00	0,00	102.000	233.751,68	131.751,68	102.000	102.000	102.000	0	306.000,00	0	714.000,00
<b>126002012001</b>	<b>Fahrzeuge Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	21.655,56	21.655,56	0	0	0	0	100,00	0	100,00
Auszahlungen	83.423,52	594.742,30	0,00	365.000	165.132,01	-794.610,29	394.000	200.000	380.000	0	622.000,00	0	1.961.000,00
Zu-/Überschuss	-83.423,52	-594.742,30	0,00	-365.000	-143.476,45	816.265,85	-394.000	-200.000	-380.000	0	-621.900,00	0	-1.960.900,00
<b>126002012002</b>	<b>Geräte / Ausrüstung Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.642,29	95.646,86	0,00	147.500	128.479,12	-114.667,74	150.500	109.500	205.000	0	249.200,00	20.000	861.700,00
Zu-/Überschuss	-250.642,29	-95.646,86	0,00	-147.500	-128.479,12	114.667,74	-150.500	-109.500	-205.000	0	-249.200,00	-20.000	-861.700,00
<b>126002012003</b>	<b>EDV Feuerwehrleitstelle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	193.200	0	0	0	3.800,00	0	197.000,00
Auszahlungen	18.617,13	58.749,94	0,00	68.000	34.236,39	-92.513,55	850.000	58.000	10.000	0	19.000,00	840.000	1.005.000,00
Zu-/Überschuss	-18.617,13	-58.749,94	0,00	-68.000	-34.236,39	92.513,55	-656.800	-58.000	-10.000	0	-15.200,00	-840.000	-808.000,00
<b>12700</b>	<b>SUMME: Produkt 12700</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.391,69	81.748,48	0,00	192.200	85.696,19	-188.252,29	26.000	177.000	20.000	0	401.888,36	0	817.088,36
Zu-/Überschuss	-170.391,69	-81.748,48	0,00	-192.200	-81.696,19	192.252,29	-26.000	-177.000	-20.000	0	-401.888,36	0	-817.088,36
<b>127002011001</b>	<b>Rettungswagen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	54.079,43	75.899,76	0,00	150.000	75.899,76	-150.000,00	0	150.000	0	0	228.778,58	0	528.778,58
Zu-/Überschuss	-54.079,43	-75.899,76	0,00	-150.000	-71.899,76	154.000,00	0	-150.000	0	0	-228.778,58	0	-528.778,58
<b>127002011002</b>	<b>Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.487,83	5.848,72	0,00	17.200	9.796,43	-13.252,29	21.000	15.000	15.000	0	143.452,84	0	211.652,84
Zu-/Überschuss	-105.487,83	-5.848,72	0,00	-17.200	-9.796,43	13.252,29	-21.000	-15.000	-15.000	0	-143.452,84	0	-211.652,84
<b>127002011004</b>	<b>Rettungsdienstabrechnung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.824,43	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	5.000	12.000	5.000	0	29.656,94	0	76.656,94
Zu-/Überschuss	-10.824,43	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	-5.000	-12.000	-5.000	0	-29.656,94	0	-76.656,94
<b>12800</b>	<b>SUMME: Produkt 12800</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>128002014001</b>	<b>Geräte/Ausrüstung Katastrophenschutz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>26100</b>	<b>SUMME: Produkt 26100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	51.129,00	0,00	0,00	551.200	51.129,00	-500.071,00	51.200	51.200	51.200	0	153.458,00	0	858.258,00
Zu-/Überschuss	-51.129,00	0,00	0,00	-551.200	-51.129,00	500.071,00	-41.200	-41.200	-41.200	10.000	-153.458,00	0	-808.258,00
<b>261002011001</b>	<b>Zuschuss für Investitionen TfN</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.129,00	0,00	0,00	51.200	51.129,00	-71,00	51.200	51.200	51.200	0	153.458,00	0	358.258,00
Zu-/Überschuss	-51.129,00	0,00	0,00	-51.200	-51.129,00	71,00	-51.200	-51.200	-51.200	0	-153.458,00	0	-358.258,00
<b>261002014001</b>	<b>Gesellschafterdarlehen TfN</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	-450.000,00
<b>52200</b>	<b>SUMME: Produkt 52200</b>												
Einzahlungen	2.436,74	0,00	0,00	1.183.900	1.183.989,34	89,34	200	200	200	0	0,00	0	1.184.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.436,74	0,00	0,00	1.183.900	1.183.989,34	89,34	200	200	200	0	0,00	0	1.184.500,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>522002014001</b>	<b>Wohnungsbaudarlehen</b>												
Einzahlungen	2.436,74	0,00	0,00	1.183.900	1.183.989,34	89,34	200	200	200	0	0,00	0	1.184.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.436,74	0,00	0,00	1.183.900	1.183.989,34	89,34	200	200	200	0	0,00	0	1.184.500,00
<b>61200</b>	<b>SUMME: Produkt 61200</b>												
Einzahlungen	-94.873,41	0,00	0,00	86.300	150.000,00	63.700,00	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	356.300,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.873,41	0,00	0,00	86.300	150.000,00	63.700,00	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	356.300,00
<b>612002014001</b>	<b>Ausleihungen</b>												
Einzahlungen	-94.873,41	0,00	0,00	86.300	0,00	-86.300,00	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	356.300,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.873,41	0,00	0,00	86.300	0,00	-86.300,00	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	356.300,00
<b>612002014002</b>	<b>Wertpapiere</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>03</b>	<b>SUMME: Dezernat C</b>												
Einzahlungen	5.665.803,88	0,00	0,00	5.235.200	6.306.116,84	1.070.916,84	7.196.000	7.760.700	6.653.700	1.840.000	17.132.556,02	0	45.818.156,02
Auszahlungen	9.650.008,99	20.940.834,89	4.308,12	13.738.200	12.957.297,15	-21.726.045,86	15.170.300	12.186.100	11.386.600	2.020.000	32.891.123,52	22.842.000	87.392.323,52
Zu-/Überschuss	-3.984.205,11	-20.940.834,89	-4.308,12	-8.503.000	-6.651.180,31	22.796.962,70	-7.974.300	-4.425.400	-4.732.900	-180.000	-15.758.567,50	-22.842.000	-41.574.167,50
<b>11108</b>	<b>SUMME: Produkt 11108</b>												
Einzahlungen	195.096,00	0,00	0,00	78.300	-1.448,02	-79.748,02	309.700	299.000	279.500	0	86.500,00	0	1.053.000,00
Auszahlungen	836.295,17	2.472.438,80	0,00	2.378.800	1.243.299,52	-3.607.939,28	3.573.100	1.977.600	447.600	0	470.241,86	0	8.847.341,86
Zu-/Überschuss	-641.199,17	-2.472.438,80	0,00	-2.300.500	-1.244.747,54	3.528.191,26	-3.263.400	-1.678.600	-168.100	0	-383.741,86	0	-7.794.341,86
<b>1110800000</b>	<b>SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.359,03	6.359,03	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.944,19	5.573,15	0,00	85.100	55.883,88	-34.789,27	85.100	85.600	85.600	0	69.994,26	0	411.394,26
Zu-/Überschuss	-78.944,19	-5.573,15	0,00	-85.100	-49.524,85	41.148,30	-85.100	-85.600	-85.600	0	-69.994,26	0	-411.394,26
<b>111082011018</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.359,03	6.359,03	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.944,19	5.573,15	0,00	85.100	55.883,88	-34.789,27	85.100	85.600	85.600	0	69.994,26	0	411.394,26
Zu-/Überschuss	-78.944,19	-5.573,15	0,00	-85.100	-49.524,85	41.148,30	-85.100	-85.600	-85.600	0	-69.994,26	0	-411.394,26
<b>1110800001</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Schulen</b>												
Einzahlungen	195.096,00	0,00	0,00	78.300	-7.807,05	-86.107,05	309.700	299.000	279.500	0	86.500,00	0	1.053.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	565.349,13	1.949.178,46	0,00	178.700	894.142,58	-1.233.735,88	58.000	42.000	12.000	0	160.000,00	0	450.700,00
Zu-/Überschuss	-370.253,13	-1.949.178,46	0,00	-100.400	-901.949,63	1.147.628,83	251.700	257.000	267.500	0	-73.500,00	0	602.300,00
<b>1110800010</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen</b>												
Einzahlungen	195.096,00	0,00	0,00	0	-8.500,00	-8.500,00	0	0	0	0	59.000,00	0	59.000,00
Auszahlungen	519.764,76	1.418.475,55	0,00	0	387.839,71	-1.030.635,84	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-324.668,76	-1.418.475,55	0,00	0	-396.339,71	1.022.135,84	0	0	0	0	-41.000,00	0	-41.000,00
<b>111082011010</b>	<b>Mensa GS Itzum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	13.383,83	0,00	0	0,00	-13.383,83	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-13.383,83	0,00	0	0,00	13.383,83	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012001</b>	<b>Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen</b>												
Einzahlungen	195.096,00	0,00	0,00	0	-8.500,00	-8.500,00	0	0	0	0	59.000,00	0	59.000,00
Auszahlungen	519.764,76	644.491,72	0,00	0	377.720,32	-266.771,40	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-324.668,76	-644.491,72	0,00	0	-386.220,32	258.271,40	0	0	0	0	-41.000,00	0	-41.000,00
<b>111082013005</b>	<b>Umbau/Ausbau Alter Markt für GS</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	760.600,00	0,00	0	0,00	-760.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-760.600,00	0,00	0	0,00	760.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082014005</b>	<b>Neubau eines Gerätehauses auf dem Gelände der GS Achtum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.757,39	1.757,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-1.757,39	-1.757,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082014006</b>	<b>Neubau Gerätehaus GS Nord</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	8.362,00	8.362,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-8.362,00	-8.362,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800011</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082011009</b>	<b>Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.500	0,00	-29.500,00	30.200	19.500	0	0	27.500,00	0	106.700,00
Auszahlungen	36.493,27	156.547,58	0,00	45.500	161.880,87	-40.166,71	46.500	30.000	0	0	50.000,00	0	172.000,00
Zu-/Überschuss	-36.493,27	-156.547,58	0,00	-16.000	-161.880,87	10.666,71	-16.300	-10.500	0	0	-22.500,00	0	-65.300,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>111082011100</b>	<b>Konjunkturpaket II</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012008</b>	<b>Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	692,95	692,95	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.091,10	10.500,00	0,00	11.000	24.537,53	3.037,53	11.500	12.000	12.000	0	10.000,00	0	56.500,00
Zu-/Überschuss	-9.091,10	-10.500,00	0,00	-11.000	-23.844,58	-2.344,58	-11.500	-12.000	-12.000	0	-10.000,00	0	-56.500,00
<b>111082013001</b>	<b>Inklusion Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.500	279.500	279.500	0	0,00	0	838.500,00
Auszahlungen	0,00	363.655,33	0,00	0	319.884,47	-43.770,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-363.655,33	0,00	0	-319.884,47	43.770,86	279.500	279.500	279.500	0	0,00	0	838.500,00
<b>111082014003</b>	<b>LED in Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	48.800	0,00	-48.800,00	0	0	0	0	0,00	0	48.800,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	122.200	0,00	-122.200,00	0	0	0	0	0,00	0	122.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-73.400	0,00	73.400,00	0	0	0	0	0,00	0	-73.400,00
<b>111082015010</b>	<b>Netzwerktechnik in Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800002</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.453,64	-1.612,89	0,00	6.000	2.170,53	-2.216,58	0	0	0	0	10.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-3.453,64	1.612,89	0,00	-6.000	-2.170,53	2.216,58	0	0	0	0	-10.000,00	0	-16.000,00
<b>111082011029</b>	<b>Kindergarten Nordlicht Peiner Straße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012009</b>	<b>Abstellschuppen Kita St. Georg, Körnerstr.</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.453,64	-1.612,89	0,00	0	2.170,53	3.783,42	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-3.453,64	1.612,89	0,00	0	-2.170,53	-3.783,42	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
<b>111082014002</b>	<b>Neubau Fertiggergarage Kita Martin Luther Str.</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>1110800003</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800004</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	118.683,78	46.915,14	0,00	1.580.000	16.991,09	-1.609.924,05	3.080.000	1.500.000	0	0	0,00	0	6.160.000,00
Zu-/Überschuss	-118.683,78	-46.915,14	0,00	-1.580.000	-16.991,09	1.609.924,05	-3.080.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	-6.160.000,00
<b>111082011016</b>	<b>Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	118.683,78	46.915,14	0,00	0	16.991,09	-29.924,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-118.683,78	-46.915,14	0,00	0	-16.991,09	29.924,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111082012003</b>	<b>Mackensenkaserne</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.580.000	0,00	-1.580.000,00	3.080.000	1.500.000	0	0	0,00	0	6.160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.580.000	0,00	1.580.000,00	-3.080.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	-6.160.000,00
<b>1110800005</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.254,53	41.858,11	0,00	219.000	1.492,77	-259.365,34	40.000	40.000	40.000	0	80.247,60	0	419.247,60
Zu-/Überschuss	-10.254,53	-41.858,11	0,00	-219.000	-1.492,77	259.365,34	-40.000	-40.000	-40.000	0	-80.247,60	0	-419.247,60
<b>111082011001</b>	<b>Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.254,53	41.858,11	0,00	0	1.492,77	-40.365,34	40.000	40.000	40.000	0	80.247,60	0	200.247,60
Zu-/Überschuss	-10.254,53	-41.858,11	0,00	0	-1.492,77	40.365,34	-40.000	-40.000	-40.000	0	-80.247,60	0	-200.247,60
<b>111082014001</b>	<b>Neubau Fertigarage Feuerwehr Drispstedt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-8.000	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
<b>111082014004</b>	<b>Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	211.000	0,00	-211.000,00	0	0	0	0	0,00	0	211.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-211.000	0,00	211.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-211.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1110800006</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen EDV</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800007</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1110800009</b>	<b>SUMME: Baumaßnahmen Sonstige</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.609,90	384.276,83	0,00	310.000	226.043,93	-468.232,90	310.000	310.000	310.000	0	150.000,00	0	1.390.000,00
Zu-/Überschuss	-59.609,90	-384.276,83	0,00	-310.000	-226.043,93	468.232,90	-310.000	-310.000	-310.000	0	-150.000,00	0	-1.390.000,00
<b>111082012007</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.223,17	341.776,83	0,00	250.000	208.245,95	-383.530,88	250.000	250.000	250.000	0	150.000,00	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-43.223,17	-341.776,83	0,00	-250.000	-208.245,95	383.530,88	-250.000	-250.000	-250.000	0	-150.000,00	0	-1.150.000,00
<b>111082013002</b>	<b>Sicherheitsanlagen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.386,73	42.500,00	0,00	60.000	17.797,98	-84.702,02	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-16.386,73	-42.500,00	0,00	-60.000	-17.797,98	84.702,02	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	-240.000,00
<b>111082013004</b>	<b>Ankauf Gebäude</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	46.250,00	0,00	0	46.574,74	324,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-46.250,00	0,00	0	-46.574,74	-324,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36610</b>	<b>SUMME: Produkt 36610</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	84.377,63	0,00	20.000	86.953,30	-17.424,33	66.000	22.000	22.000	0	41.446,48	4.000	171.446,48
Zu-/Überschuss	0,00	-84.377,63	0,00	-20.000	-21.953,30	82.424,33	-66.000	-22.000	-22.000	0	-41.446,48	-4.000	-171.446,48
<b>366102011001</b>	<b>Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	10.586,34	-9.413,66	20.000	20.000	20.000	0	41.446,48	0	121.446,48
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	-10.586,34	9.413,66	-20.000	-20.000	-20.000	0	-41.446,48	0	-121.446,48
<b>366102011002</b>	<b>Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	84.377,63	0,00	0	25.795,71	-58.581,92	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-84.377,63	0,00	0	-25.795,71	58.581,92	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366102011003</b>	<b>Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46.000	2.000	2.000	0	0,00	4.000	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-46.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-4.000	-50.000,00
<b>366102014001</b>	<b>Skateranlage Philosophenweg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.571,25	50.571,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	14.428,75	14.428,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100</b>	<b>SUMME: Produkt 51100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.894,28	0,00	0,00	49.000	31.831,54	-17.168,46	49.000	43.000	23.000	0	25.592,78	0	189.592,78
Zu-/Überschuss	-3.894,28	0,00	0,00	-49.000	-31.831,54	17.168,46	-49.000	-43.000	-23.000	0	-25.592,78	0	-189.592,78
<b>511002011001</b>	<b>Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.894,28	0,00	0,00	34.000	26.839,98	-7.160,02	34.000	43.000	23.000	0	25.592,78	0	159.592,78
Zu-/Überschuss	-3.894,28	0,00	0,00	-34.000	-26.839,98	7.160,02	-34.000	-43.000	-23.000	0	-25.592,78	0	-159.592,78
<b>511002012001</b>	<b>Vermessungsfahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	4.991,56	-10.008,44	15.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	-4.991,56	10.008,44	-15.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>51105</b>	<b>SUMME: Produkt 51105</b>												
Einzahlungen	4.796.050,58	0,00	0,00	3.411.900	4.536.649,62	1.124.749,62	4.990.300	5.496.700	4.883.200	0	14.569.912,00	0	33.352.012,00
Auszahlungen	5.536.685,67	12.206.490,36	0,00	5.685.700	5.801.896,73	-12.090.293,63	6.338.000	4.025.000	3.175.000	0	21.927.826,06	13.538.000	41.151.526,06
Zu-/Überschuss	-740.635,09	-12.206.490,36	0,00	-2.273.800	-1.265.247,11	13.215.043,25	-1.347.700	1.471.700	1.708.200	0	-7.357.914,06	-13.538.000	-7.799.514,06
<b>5110520111</b>	<b>SUMME: Unesco - Gesamtprogramm</b>												
Einzahlungen	3.392.659,97	0,00	0,00	197.700	444.820,60	247.120,60	37.500	11.500	0	0	11.491.000,00	0	11.737.700,00
Auszahlungen	3.445.781,16	1.672.261,62	0,00	0	709.654,54	-962.607,08	0	0	0	0	18.274.987,86	0	18.274.987,86
Zu-/Überschuss	-53.121,19	-1.672.261,62	0,00	197.700	-264.833,94	1.209.727,68	37.500	11.500	0	0	-6.783.987,86	0	-6.537.287,86
<b>511052011100</b>	<b>Unesco - Weitere Vorbereitung</b>												
Einzahlungen	3.297.635,00	0,00	0,00	0	360.000,00	360.000,00	0	0	0	0	6.300.000,00	0	6.300.000,00
Auszahlungen	96.118,45	204.412,66	0,00	0	84.339,45	-120.073,21	0	0	0	0	32.052,06	0	32.052,06
Zu-/Überschuss	3.201.516,55	-204.412,66	0,00	0	275.660,55	480.073,21	0	0	0	0	6.267.947,94	0	6.267.947,94

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>511052011101</b>	<b>Unesco - Modul 1 - St. Michaelis</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	686.000,00	0	686.000,00
Auszahlungen	223.879,27	249.500,00	0,00	0	0,00	-249.500,00	0	0	0	0	5.627.817,46	0	5.627.817,46
Zu-/Überschuss	-223.879,27	-249.500,00	0,00	0	0,00	249.500,00	0	0	0	0	-4.941.817,46	0	-4.941.817,46
<b>511052011102</b>	<b>Unesco - Modul 2 - Mariendom</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.750.000,00	0	1.750.000,00
Auszahlungen	1.827.250,00	565.750,00	0,00	0	170.188,00	-395.562,00	0	0	0	0	7.364.000,00	0	7.364.000,00
Zu-/Überschuss	-1.827.250,00	-565.750,00	0,00	0	-170.188,00	395.562,00	0	0	0	0	-5.614.000,00	0	-5.614.000,00
<b>511052011103</b>	<b>Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]</b>												
Einzahlungen	95.024,97	0,00	0,00	197.700	84.820,60	-112.879,40	37.500	11.500	0	0	2.755.000,00	0	3.001.700,00
Auszahlungen	1.298.533,44	652.598,96	0,00	0	455.127,09	-197.471,87	0	0	0	0	5.251.118,34	0	5.251.118,34
Zu-/Überschuss	-1.203.508,47	-652.598,96	0,00	197.700	-370.306,49	84.592,47	37.500	11.500	0	0	-2.496.118,34	0	-2.249.418,34
<b>511052011104</b>	<b>Straßenbau - Unesco</b>												
Einzahlungen	95.024,97	0,00	0,00	197.700	84.820,60	-112.879,40	37.500	11.500	0	0	2.260.000,00	0	2.506.700,00
Auszahlungen	1.155.646,20	628.584,18	0,00	0	456.812,73	-171.771,45	0	0	0	0	4.753.798,34	0	4.753.798,34
Zu-/Überschuss	-1.060.621,23	-628.584,18	0,00	197.700	-371.992,13	58.892,05	37.500	11.500	0	0	-2.493.798,34	0	-2.247.098,34
<b>511052011105</b>	<b>Bezuschussung von Privatpersonen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	495.000,00	0	495.000,00
Auszahlungen	142.887,24	24.014,78	0,00	0	-1.685,64	-25.700,42	0	0	0	0	497.320,00	0	497.320,00
Zu-/Überschuss	-142.887,24	-24.014,78	0,00	0	1.685,64	25.700,42	0	0	0	0	-2.320,00	0	-2.320,00
<b>5110520112</b>	<b>SUMME: Stadtumbau West - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	610.000	427.383,17	-182.616,83	895.000	1.455.000	430.000	0	710.000,00	0	4.100.000,00
Auszahlungen	275.212,92	1.640.749,41	0,00	1.490.000	255.072,90	-2.875.676,51	1.850.000	850.000	780.000	0	1.148.167,54	3.480.000	6.118.167,54
Zu-/Überschuss	-175.212,92	-1.640.749,41	0,00	-880.000	172.310,27	2.693.059,68	-955.000	605.000	-350.000	0	-438.167,54	-3.480.000	-2.018.167,54
<b>511052011200</b>	<b>Vorbereitung - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	140.000	172.000,00	32.000,00	234.000	234.000	234.000	0	380.000,00	0	1.222.000,00
Auszahlungen	22.581,46	460.715,21	0,00	205.000	32.857,25	-632.857,96	346.000	346.000	346.000	0	305.758,06	1.038.000	1.548.758,06
Zu-/Überschuss	77.418,54	-460.715,21	0,00	-65.000	139.142,75	664.857,96	-112.000	-112.000	-112.000	0	74.241,94	-1.038.000	-326.758,06
<b>511052011201</b>	<b>Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	675,76	8.148,70	0,00	0	3.219,46	-4.929,24	0	0	0	0	278.409,48	0	278.409,48
Zu-/Überschuss	-675,76	-8.148,70	0,00	0	-3.219,46	4.929,24	0	0	0	0	-278.409,48	0	-278.409,48
<b>511052011202</b>	<b>Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.000	0,00	-36.000,00	36.000	36.000	36.000	0	36.000,00	0	180.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	85.078,12	491.962,54	0,00	54.000	3.495,35	-542.467,19	54.000	54.000	54.000	0	68.000,00	162.000	284.000,00
Zu-/Überschuss	-85.078,12	-491.962,54	0,00	-18.000	-3.495,35	506.467,19	-18.000	-18.000	-18.000	0	-32.000,00	-162.000	-104.000,00
<b>511052011203</b>	<b>Straßenbau - Michaelisviertel</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	434.000	255.383,17	-178.616,83	625.000	1.185.000	160.000	0	294.000,00	0	2.698.000,00
Auszahlungen	166.877,58	679.922,96	0,00	1.231.000	215.500,84	-1.695.422,12	1.450.000	450.000	380.000	0	496.000,00	2.280.000	4.007.000,00
Zu-/Überschuss	-166.877,58	-679.922,96	0,00	-797.000	39.882,33	1.516.805,29	-825.000	735.000	-220.000	0	-202.000,00	-2.280.000	-1.309.000,00
<b>51105201113</b>	<b>SUMME: Stadtbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne</b>												
Einzahlungen	1.247.990,61	0,00	0,00	1.962.600	1.565.721,90	-396.878,10	3.583.200	3.003.600	3.153.600	0	2.082.912,00	0	13.785.912,00
Auszahlungen	1.457.424,53	4.234.649,26	0,00	2.805.700	2.387.305,23	-4.653.044,03	3.888.000	2.575.000	1.945.000	0	1.953.777,30	8.408.000	13.167.477,30
Zu-/Überschuss	-209.433,92	-4.234.649,26	0,00	-843.100	-821.583,33	4.256.165,93	-304.800	428.600	1.208.600	0	129.134,70	-8.408.000	618.434,70
<b>511052011300</b>	<b>Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne</b>												
Einzahlungen	550.000,00	0,00	0,00	42.000	1.000.000,00	958.000,00	209.000	209.000	209.000	0	282.000,00	0	951.000,00
Auszahlungen	46.315,44	486.058,11	0,00	63.000	104.001,28	-445.056,83	1.013.000	313.000	313.000	0	260.110,46	1.639.000	1.962.110,46
Zu-/Überschuss	503.684,56	-486.058,11	0,00	-21.000	895.998,72	1.403.056,83	-804.000	-104.000	-104.000	0	21.889,54	-1.639.000	-1.011.110,46
<b>511052011301</b>	<b>Grundstücke - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	364.600	0,00	-364.600,00	864.600	1.364.600	1.864.600	0	1.320.912,00	0	5.779.312,00
Auszahlungen	393.500,87	419.095,43	0,00	547.000	217.963,20	-748.132,23	547.000	547.000	547.000	0	547.000,00	1.641.000	2.735.000,00
Zu-/Überschuss	-393.500,87	-419.095,43	0,00	-182.400	-217.963,20	383.532,23	317.600	817.600	1.317.600	0	773.912,00	-1.641.000	3.044.312,00
<b>511052011302</b>	<b>Spielanlagen - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	40.000,00	0	120.000,00
Auszahlungen	9.722,05	262.530,64	0,00	120.000	313.994,09	-68.536,55	0	0	0	0	60.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-9.722,05	-262.530,64	0,00	-40.000	-313.994,09	-11.463,45	0	0	0	0	-20.000,00	0	-60.000,00
<b>511052011303</b>	<b>Grünanlagen - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	213.000	0,00	-213.000,00	180.000	180.000	180.000	0	40.000,00	0	793.000,00
Auszahlungen	29.378,21	472.180,19	0,00	320.000	407.121,82	-385.058,37	270.000	270.000	270.000	0	106.839,10	810.000	1.236.839,10
Zu-/Überschuss	-29.378,21	-472.180,19	0,00	-107.000	-407.121,82	172.058,37	-90.000	-90.000	-90.000	0	-66.839,10	-810.000	-443.839,10
<b>511052011304</b>	<b>Straßenbau - Oststadt</b>												
Einzahlungen	697.990,61	0,00	0,00	1.233.000	565.721,90	-667.278,10	2.299.600	1.220.000	870.000	0	370.000,00	0	5.992.600,00
Auszahlungen	771.347,68	2.351.364,27	0,00	1.710.700	1.197.899,46	-2.864.164,81	2.013.000	1.400.000	770.000	0	822.915,04	4.183.000	6.716.615,04
Zu-/Überschuss	-73.357,07	-2.351.364,27	0,00	-477.700	-632.177,56	2.196.886,71	286.600	-180.000	100.000	0	-452.915,04	-4.183.000	-724.015,04
<b>511052011305</b>	<b>Bezuschussung von Privaten - Oststadt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	150.000,00
Auszahlungen	207.160,28	243.420,62	0,00	45.000	146.325,38	-142.095,24	45.000	45.000	45.000	0	156.912,70	135.000	336.912,70
Zu-/Überschuss	-207.160,28	-243.420,62	0,00	-15.000	-146.325,38	112.095,24	-15.000	-15.000	-15.000	0	-126.912,70	-135.000	-186.912,70

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>5110520114</b>	<b>SUMME: Stadtbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände</b>												
Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	641.600	2.098.723,95	1.457.123,95	474.600	1.026.600	1.299.600	0	286.000,00	0	3.728.400,00
Auszahlungen	352.267,56	4.658.830,07	0,00	1.390.000	2.444.271,06	-3.604.559,01	600.000	600.000	450.000	0	550.893,36	1.650.000	3.590.893,36
Zu-/Überschuss	-302.267,56	-4.658.830,07	0,00	-748.400	-345.547,11	5.061.682,96	-125.400	426.600	849.600	0	-264.893,36	-1.650.000	137.506,64
<b>511052011400</b>	<b>Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände</b>												
Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	63.000	900.000,00	837.000,00	183.000	350.000	183.000	0	230.000,00	0	1.009.000,00
Auszahlungen	21.573,55	909.907,20	0,00	95.000	22.828,15	-982.079,05	275.000	425.000	275.000	0	279.488,18	975.000	1.349.488,18
Zu-/Überschuss	28.426,45	-909.907,20	0,00	-32.000	877.171,85	1.819.079,05	-92.000	-75.000	-92.000	0	-49.488,18	-975.000	-340.488,18
<b>511052011402</b>	<b>Straßenbau - Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	462.000	0,00	-462.000,00	175.000	340.000	0	0	0,00	0	977.000,00
Auszahlungen	1.900,00	343.100,00	0,00	1.120.000	57.100,79	-1.405.999,21	150.000	0	0	0	30.000,00	150.000	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	-1.900,00	-343.100,00	0,00	-658.000	-57.100,79	943.999,21	25.000	340.000	0	0	-30.000,00	-150.000	-323.000,00
<b>511052011403</b>	<b>Bezuschussung von Privaten - Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	24.000	24.000	24.000	0	24.000,00	0	120.000,00
Auszahlungen	132.595,00	630.880,55	0,00	36.000	25.010,66	-641.869,89	36.000	36.000	36.000	0	159.728,90	108.000	303.728,90
Zu-/Überschuss	-132.595,00	-630.880,55	0,00	-12.000	-25.010,66	617.869,89	-12.000	-12.000	-12.000	0	-135.728,90	-108.000	-183.728,90
<b>511052011404</b>	<b>Grundstücke - Moritzberg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	92.600	1.198.723,95	1.106.123,95	92.600	312.600	1.092.600	0	32.000,00	0	1.622.400,00
Auszahlungen	196.199,01	2.774.942,32	0,00	139.000	2.339.331,46	-574.610,86	139.000	139.000	139.000	0	81.676,28	417.000	637.676,28
Zu-/Überschuss	-196.199,01	-2.774.942,32	0,00	-46.400	-1.140.607,51	1.680.734,81	-46.400	173.600	953.600	0	-49.676,28	-417.000	984.723,72
<b>511052011600</b>	<b>Unesco II - Mariendom Archäologische Grabungen</b>												
Einzahlungen	5.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.999,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-599,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511052016400</b>	<b>Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	5.593,00	5.593,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-5.593,00	-5.593,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100</b>	<b>SUMME: Produkt 54100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.142,00	0,00	0,00	3.500	2.619,13	-880,87	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-2.142,00	0,00	0,00	-3.500	-2.619,13	880,87	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
<b>541002013001</b>	<b>Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in. 11	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	2.142,00	0,00	0,00	3.500	2.619,13	-880,87	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-2.142,00	0,00	0,00	-3.500	-2.619,13	880,87	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
<b>54101</b>	<b>SUMME: Produkt 54101</b>												
Einzahlungen	660.238,82	0,00	0,00	1.730.000	1.691.658,24	-38.341,76	1.650.000	1.965.000	1.116.000	1.840.000	1.883.405,50	0	10.184.405,50
Auszahlungen	2.414.843,14	4.386.107,02	245.000,00	4.283.000	3.966.375,55	-4.947.731,47	3.114.000	5.340.000	6.800.000	1.900.000	5.453.679,58	9.100.000	26.890.679,58
Zu-/Überschuss	-1.754.604,32	-4.386.107,02	-245.000,00	-2.553.000	-2.274.717,31	4.909.389,71	-1.464.000	-3.375.000	-5.684.000	-60.000	-3.570.274,08	-9.100.000	-16.706.274,08
<b>541012011003</b>	<b>Ausbau Bahnhofsallee Süd</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	330.000	0,00	-330.000,00	0	290.000	0	0	730.000,00	0	1.350.000,00
Auszahlungen	6.282,04	819.563,15	0,00	853.000	822.066,93	-850.496,22	0	0	0	0	975.000,00	0	1.828.000,00
Zu-/Überschuss	-6.282,04	-819.563,15	0,00	-523.000	-822.066,93	520.496,22	0	290.000	0	0	-245.000,00	0	-478.000,00
<b>541012011006</b>	<b>Ausbau Immengarten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	100.000	100.000	275.000	0,00	0	1.275.000,00
Auszahlungen	0,00	75.000,00	50.000,00	0	33.807,89	-91.192,11	975.000	500.000	0	0	50.000,00	500.000	1.525.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0	-33.807,89	91.192,11	-175.000	-400.000	100.000	275.000	-50.000,00	-500.000	-250.000,00
<b>541012011008</b>	<b>Ausbau Kardinal-Bertram-Straße</b>												
Einzahlungen	23.182,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	150.000	225.000	50.000,00	0	825.000,00
Auszahlungen	-311,72	80.687,95	0,00	0	0,00	-80.687,95	0	1.100.000	0	0	227.264,74	0	1.327.264,74
Zu-/Überschuss	23.494,06	-80.687,95	0,00	0	0,00	80.687,95	0	-700.000	150.000	225.000	-177.264,74	0	-502.264,74
<b>541012011009</b>	<b>Ausbau Bernwardstraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000	0	750.000	0,00	0	1.500.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175.000	2.500.000	1.500.000	0	0,00	4.000.000	4.175.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-175.000	-1.750.000	-1.500.000	750.000	0,00	-4.000.000	-2.675.000,00
<b>541012011011</b>	<b>Umbau Wollenweberstraße Nord</b>												
Einzahlungen	119.509,60	0,00	0,00	0	1.396,82	1.396,82	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	119.509,60	0,00	0,00	0	1.396,82	1.396,82	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012011013</b>	<b>Umbau ZOB</b>												
Einzahlungen	487.500,00	0,00	0,00	1.400.000	1.380.000,00	-20.000,00	350.000	0	0	0	0,00	0	1.750.000,00
Auszahlungen	1.309.088,76	2.699.068,90	0,00	2.900.000	2.601.309,03	-2.997.759,87	0	0	0	0	1.747.735,92	0	4.647.735,92
Zu-/Überschuss	-821.588,76	-2.699.068,90	0,00	-1.500.000	-1.221.309,03	2.977.759,87	350.000	0	0	0	-1.747.735,92	0	-2.897.735,92
<b>541012011015</b>	<b>Ausbau Pappelallee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.984,98	3.138,48	0,00	10.000	2.699,95	-10.438,53	120.000	0	0	0	2.333.678,92	0	2.463.678,92
Zu-/Überschuss	-57.984,98	-3.138,48	0,00	-10.000	-2.699,95	10.438,53	-120.000	0	0	0	-2.333.678,92	0	-2.463.678,92

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>541012011016</b>	<b>Sanierung Einumer Straße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012011017</b>	<b>Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0	107.187,54	-392.812,46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	0,00	0	-107.187,54	392.812,46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012011100</b>	<b>NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen</b>												
Einzahlungen	30.046,88	0,00	0,00	0	249.361,42	249.361,42	0	0	0	0	1.103.405,50	0	1.103.405,50
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.046,88	0,00	0,00	0	249.361,42	249.361,42	0	0	0	0	1.103.405,50	0	1.103.405,50
<b>541012012002</b>	<b>Verbesserung Radverkehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.107,07	138.117,37	-8.487,50	100.000	43.245,67	-186.384,20	100.000	100.000	100.000	0	120.000,00	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	-19.107,07	-138.117,37	8.487,50	-100.000	-43.245,67	186.384,20	-100.000	-100.000	-100.000	0	-120.000,00	0	-520.000,00
<b>541012013001</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Elzer Straße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	450.000	140.000	0,00	0	590.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	1.480.000	0	0,00	0	1.530.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	-1.030.000	140.000	0,00	0	-940.000,00
<b>541012013002</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	175.000	0	0	0,00	0	675.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	1.694.000	0	0	0	0,00	0	1.744.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-1.194.000	175.000	0	0	0,00	0	-1.069.000,00
<b>541012013003</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	350.000	50.000	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	1.020.000	0	0,00	0	1.070.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	-670.000	50.000	0,00	0	-670.000,00
<b>541012013004</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Annenstraße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	66.000	0	0,00	0	316.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	790.000	0	0	0,00	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	-540.000	66.000	0	0,00	0	-524.000,00
<b>541012013005</b>	<b>Aufrüstung des Verkehrsrechners</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	137.909,70	-112.090,30	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-250.000	-137.909,70	112.090,30	0	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
<b>541012013006</b>	<b>Erneuerung Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.468,83	45.531,17	0,00	120.000	16.449,95	-149.081,22	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-4.468,83	-45.531,17	0,00	-120.000	-16.449,95	149.081,22	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
<b>541012013007</b>	<b>Neubau Brücke Ehrlicherpark</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012014002</b>	<b>Grundsanierung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	2.700.000	1.900.000	0,00	4.600.000	4.850.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-250.000	-2.700.000	-1.500.000	0,00	-4.600.000	-4.450.000,00
<b>541012014003</b>	<b>Ablösung Einstellplatzverpflichtung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	32.300,00	32.300,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	32.300,00	32.300,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012014004</b>	<b>Rekonstruktion Brückenbauwerk HM 31</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	45.000,00	0	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012014005</b>	<b>Kauf und Finanzierung von 3 Verkehrserfassungsgeräten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	8.487,50	0	8.487,50	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-8.487,50	0	-8.487,50	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012014006</b>	<b>Ersatzzuwegung Landwirtschaftsfläche in Marienburg</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541012015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.018.223,18	0,00	0,00	0	193.211,39	193.211,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.018.223,18	0,00	0,00	0	-193.211,39	-193.211,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>542002011100</b>	<b>NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	28.600,00	28.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	28.600,00	28.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54200</b>	<b>SUMME: Produkt 54200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	164.303,39	0,00	0,00	27.000	323.814,89	296.814,89	0	0	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-164.303,39	0,00	0,00	-27.000	-323.814,89	-296.814,89	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
<b>542002014001</b>	<b>Erneuerung Lichtsignalanlagen Kreisstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	27.000	0,00	-27.000,00	0	0	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-27.000	0,00	27.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
<b>542002015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Kreisstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	164.303,39	0,00	0,00	0	323.814,89	323.814,89	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-164.303,39	0,00	0,00	0	-323.814,89	-323.814,89	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54300</b>	<b>SUMME: Produkt 54300</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>543002014001</b>	<b>Erneuerung Lichtsignalanlagen Landesstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>543002015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Landesstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54400</b>	<b>SUMME: Produkt 54400</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	139.732,02	18.697,61	0,00	25.000	458.754,52	415.056,91	0	0	0	0	201.436,74	0	226.436,74
Zu-/Überschuss	-139.732,02	-18.697,61	0,00	-25.000	-458.754,52	-415.056,91	0	0	0	0	-201.436,74	0	-226.436,74
<b>544002011001</b>	<b>Ausbau Senator-Braun-Allee</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	2.079,88	18.697,61	0,00	0	4.663,07	-14.034,54	0	0	0	0	201.436,74	0	201.436,74
Zu-/Überschuss	-2.079,88	-18.697,61	0,00	0	-4.663,07	14.034,54	0	0	0	0	-201.436,74	0	-201.436,74
<b>544002014001</b>	<b>Erneuerung Lichtsignalanlagen Bundesstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
<b>544002015100</b>	<b>Deckschichtsanierungen Bundesstraßen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	137.652,14	0,00	0,00	0	454.091,45	454.091,45	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.652,14	0,00	0,00	0	-454.091,45	-454.091,45	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54500</b>	<b>SUMME: Produkt 54500</b>												
Einzahlungen	10.996,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	592.738,52	0	592.738,52
Auszahlungen	-6.311,20	417.051,78	-240.691,88	96.000	19.916,24	-252.443,66	0	0	0	0	3.016.942,06	0	3.112.942,06
Zu-/Überschuss	17.307,68	-417.051,78	240.691,88	-96.000	-19.916,24	252.443,66	0	0	0	0	-2.424.203,54	0	-2.520.203,54
<b>545002011001</b>	<b>Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung</b>												
Einzahlungen	10.996,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	592.738,52	0	592.738,52
Auszahlungen	-6.311,20	417.051,78	-240.691,88	0	1.907,21	-174.452,69	0	0	0	0	3.016.942,06	0	3.016.942,06
Zu-/Überschuss	17.307,68	-417.051,78	240.691,88	0	-1.907,21	174.452,69	0	0	0	0	-2.424.203,54	0	-2.424.203,54
<b>545002014001</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	81.000	18.009,03	-62.990,97	0	0	0	0	0,00	0	81.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-81.000	-18.009,03	62.990,97	0	0	0	0	0,00	0	-81.000,00
<b>545002014002</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Straßenbeleuchtung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
<b>54501</b>	<b>SUMME: Produkt 54501</b>												
Einzahlungen	3.332,00	0,00	0,00	0	10.723,00	10.723,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.159,93	784.268,16	0,00	305.500	644.983,49	-444.784,67	235.000	55.000	55.000	55.000	370.000,00	0	1.075.500,00
Zu-/Überschuss	-38.827,93	-784.268,16	0,00	-305.500	-634.260,49	455.507,67	-235.000	-55.000	-55.000	-55.000	-370.000,00	0	-1.075.500,00
<b>545012011001</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	3.332,00	0,00	0,00	0	10.723,00	10.723,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.844,98	630.883,11	0,00	105.500	510.569,05	-225.814,06	45.000	45.000	45.000	45.000	370.000,00	0	655.500,00
Zu-/Überschuss	-37.512,98	-630.883,11	0,00	-105.500	-499.846,05	236.537,06	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-370.000,00	0	-655.500,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>545012013001</b>	<b>Zwischenlagerplatz Straßenkehrriecht</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.314,95	153.385,05	0,00	0	129.918,44	-23.466,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.314,95	-153.385,05	0,00	0	-129.918,44	23.466,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>545012014001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fumo Multicar</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	190.000	0,00	-190.000,00	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-190.000	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
<b>545012014002</b>	<b>Wechselkehrmaschine Winter/Sommer</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
<b>545012014003</b>	<b>Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	4.496,00	-5.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	-4.496,00	5.504,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-50.000,00
<b>54600</b>	<b>SUMME: Produkt 54600</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	119.317,32	206.182,68	0,00	40.000	94.672,87	-151.509,81	40.000	40.000	0	0	222.000,00	0	342.000,00
Zu-/Überschuss	-119.317,32	-206.182,68	0,00	-40.000	-94.672,87	151.509,81	-40.000	-40.000	0	0	-222.000,00	0	-342.000,00
<b>546002012001</b>	<b>Brandmeldeanlage Marktgarage</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	73.500,00	0,00	0	42.328,91	-31.171,09	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-73.500,00	0,00	0	-42.328,91	31.171,09	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
<b>546002012002</b>	<b>Parkscheinautomaten</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	119.317,32	132.682,68	0,00	40.000	52.343,96	-120.338,72	40.000	40.000	0	0	172.000,00	0	292.000,00
Zu-/Überschuss	-119.317,32	-132.682,68	0,00	-40.000	-52.343,96	120.338,72	-40.000	-40.000	0	0	-172.000,00	0	-292.000,00
<b>54700</b>	<b>SUMME: Produkt 54700</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	0	375.000	0	0,00	0	406.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	140.000	639.000	0	0,00	0	810.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-140.000	-264.000	0	0,00	0	-404.000,00
<b>547002012001</b>	<b>S-Bahnanschluss Himmelsthür</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	0	375.000	0	0,00	0	406.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	140.000	639.000	0	0,00	0	810.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-140.000	-264.000	0	0,00	0	-404.000,00
<b>55100</b>	<b>SUMME: Produkt 55100</b>												
Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	0	3.344,00	3.344,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	311.832,72	197.614,93	-35.000,00	197.700	217.573,13	-142.741,80	99.200	20.000	180.000	20.000	330.560,04	0	847.460,04
Zu-/Überschuss	-311.742,72	-197.614,93	35.000,00	-197.700	-214.229,13	146.085,80	-99.200	-20.000	-180.000	-20.000	-330.560,04	0	-847.460,04
<b>551002011003</b>	<b>Festplatz Itzum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	99.977,30	0,00	0	14.571,40	-85.405,90	0	0	0	0	40.735,24	0	40.735,24
Zu-/Überschuss	0,00	-99.977,30	0,00	0	-14.571,40	85.405,90	0	0	0	0	-40.735,24	0	-40.735,24
<b>551002011004</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung</b>												
Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	0	3.344,00	3.344,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	311.832,72	97.637,63	-35.000,00	197.000	203.001,73	-56.635,90	43.500	20.000	20.000	20.000	289.824,80	0	590.324,80
Zu-/Überschuss	-311.742,72	-97.637,63	35.000,00	-197.000	-199.657,73	59.979,90	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000	-289.824,80	0	-590.324,80
<b>551002012001</b>	<b>Anbindung Liebesgrund</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	700	0,00	-700,00	700	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-700	0,00	700,00	-700	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
<b>551002014001</b>	<b>Beschaffung Stukenfräse</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
<b>551002014002</b>	<b>Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	160.000	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-160.000	0	0,00	0	-160.000,00
<b>55200</b>	<b>SUMME: Produkt 55200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0,00	0	230.000,00
Auszahlungen	-161.826,46	163.576,90	0,00	425.000	0,00	-588.576,90	1.550.000	440.000	0	0	341.708,32	200.000	2.756.708,32
Zu-/Überschuss	161.826,46	-163.576,90	0,00	-425.000	0,00	588.576,90	-1.320.000	-440.000	0	0	-341.708,32	-200.000	-2.526.708,32
<b>552002011001</b>	<b>Hochwasserschutz</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0,00	0	230.000,00
Auszahlungen	1.750,44	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	20.000	0	0	0	151.708,32	0	421.708,32
Zu-/Überschuss	-1.750,44	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	210.000	0	0	0	-151.708,32	0	-191.708,32

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>552002011003</b>	<b>Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	40.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	-40.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
<b>552002011004</b>	<b>Sanierung Godehardiwehr</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	70.000	0	0	0	10.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	-10.000,00	0	-80.000,00
<b>552002011005</b>	<b>Sanierung Wehranlage Freiflut</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>552002011008</b>	<b>Innerste Böschungsreparatur "Große Venedig"</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	50.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-75.000,00
<b>552002011009</b>	<b>Abdichtung Seniorengraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	200.000	0	0	0,00	200.000	230.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000	-230.000,00
<b>552002011010</b>	<b>Sanierung Graben 53, Sorsum</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>552002011011</b>	<b>Sanierung Graben 60, Reekegraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	140.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-140.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
<b>552002012001</b>	<b>Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-163.576,90	163.576,90	0,00	0	0,00	-163.576,90	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	163.576,90	-163.576,90	0,00	0	0,00	163.576,90	0	0	0	0	-130.000,00	0	-130.000,00
<b>552002013002</b>	<b>Mauersanierung Eselgraben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	1.400.000	100.000	0	0	0,00	0	1.530.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-1.400.000	-100.000	0	0	0,00	0	-1.530.000,00
<b>55300</b>	<b>SUMME: Produkt 55300</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	146.546,46	2.641,56	-10.000,00	60.000	13.465,54	-39.176,02	20.000	58.500	20.000	20.000	387.089,60	0	565.589,60
Zu-/Überschuss	-146.546,46	-2.641,56	10.000,00	-60.000	-13.465,54	39.176,02	-20.000	-58.500	-20.000	-20.000	-387.089,60	0	-565.589,60
<b>553002011002</b>	<b>Außeneinzäunung Nordfriedhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.358,44	2.641,56	0,00	0	2.641,56	0,00	0	0	0	0	48.000,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	-13.358,44	-2.641,56	0,00	0	-2.641,56	0,00	0	0	0	0	-48.000,00	0	-48.000,00
<b>553002011003</b>	<b>2 Brunnen für Friedhöfe (Ersatzbeschaffung)</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>553002011008</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	133.188,02	0,00	-10.000,00	40.000	10.823,98	-19.176,02	20.000	58.500	20.000	20.000	339.089,60	0	497.589,60
Zu-/Überschuss	-133.188,02	0,00	10.000,00	-40.000	-10.823,98	19.176,02	-20.000	-58.500	-20.000	-20.000	-339.089,60	0	-497.589,60
<b>57301</b>	<b>SUMME: Produkt 57301</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	190,00	190,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.009,40	1.387,46	45.000,00	107.000	51.140,70	-102.246,76	70.000	25.000	25.000	25.000	102.600,00	0	354.600,00
Zu-/Überschuss	-89.009,40	-1.387,46	-45.000,00	-107.000	-50.950,70	102.436,76	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-102.600,00	0	-354.600,00
<b>573012011004</b>	<b>Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	190,00	190,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.009,40	1.387,46	0,00	107.000	51.140,70	-57.246,76	70.000	25.000	25.000	25.000	102.600,00	0	354.600,00
Zu-/Überschuss	-89.009,40	-1.387,46	0,00	-107.000	-50.950,70	57.436,76	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-102.600,00	0	-354.600,00
<b>573012014001</b>	<b>Teleskopradlader</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-45.000,00	0	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57303</b>	<b>SUMME: Produkt 57303</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.385,15	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-11.385,15	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>573032014001</b>	<b>Verlegung des Ausweichstandortes Wochenmarkt</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.385,15	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-11.385,15	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>04</b>	<b>SUMME: Dezernat D</b>												
Einzahlungen	131.836,73	0,00	0,00	873.300	317.596,28	-555.703,72	411.100	175.700	175.700	0	1.321.170,02	0	2.956.970,02
Auszahlungen	985.652,14	364.427,82	0,00	1.263.000	718.487,88	-908.939,94	2.121.000	552.600	539.300	15.000	1.591.876,88	1.017.000	6.082.776,88
Zu-/Überschuss	-853.815,41	-364.427,82	0,00	-389.700	-400.891,60	353.236,22	-1.709.900	-376.900	-363.600	-15.000	-270.706,86	-1.017.000	-3.125.806,86
<b>21000</b>	<b>SUMME: Produkte 21100-22100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	115.000	78.040,44	-36.959,56	80.200	77.900	77.900	0	76.800,00	0	427.800,00
Auszahlungen	201.936,77	149.171,70	0,00	270.700	214.121,60	-205.750,10	217.200	213.500	213.500	0	276.009,84	0	1.190.909,84
Zu-/Überschuss	-201.936,77	-149.171,70	0,00	-155.700	-136.081,16	168.790,54	-137.000	-135.600	-135.600	0	-199.209,84	0	-763.109,84
<b>210002012001</b>	<b>BGA Weiterführende Schulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	115.000	77.104,14	-37.895,86	80.200	77.900	77.900	0	76.800,00	0	427.800,00
Auszahlungen	150.950,44	110.619,32	0,00	177.700	117.977,45	-170.341,87	124.200	120.500	120.500	0	140.600,00	0	683.500,00
Zu-/Überschuss	-150.950,44	-110.619,32	0,00	-62.700	-40.873,31	132.446,01	-44.000	-42.600	-42.600	0	-63.800,00	0	-255.700,00
<b>211002011001</b>	<b>BGA Grundschulen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	936,30	936,30	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.986,33	38.552,38	0,00	93.000	96.144,15	-35.408,23	93.000	93.000	93.000	0	135.409,84	0	507.409,84
Zu-/Überschuss	-50.986,33	-38.552,38	0,00	-93.000	-95.207,85	36.344,53	-93.000	-93.000	-93.000	0	-135.409,84	0	-507.409,84
<b>24300</b>	<b>SUMME: Produkt 24300</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	102.300	31.779,47	-70.520,53	99.900	97.800	97.800	0	0,00	0	397.800,00
Auszahlungen	208.332,90	73.002,85	0,00	241.300	124.956,98	-189.345,87	235.800	230.800	230.800	0	111.438,52	0	1.050.138,52
Zu-/Überschuss	-208.332,90	-73.002,85	0,00	-139.000	-93.177,51	118.825,34	-135.900	-133.000	-133.000	0	-111.438,52	0	-652.338,52
<b>243002011001</b>	<b>BGA Sonstige schulische Aufgaben</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	54.700	14.369,42	-40.330,58	52.300	52.300	52.300	0	0,00	0	211.600,00
Auszahlungen	63.147,47	24.323,24	0,00	131.300	17.401,42	-138.221,82	125.800	125.800	125.800	0	111.438,52	0	620.138,52
Zu-/Überschuss	-63.147,47	-24.323,24	0,00	-76.600	-3.032,00	97.891,24	-73.500	-73.500	-73.500	0	-111.438,52	0	-408.538,52
<b>243002013001</b>	<b>EDV Schulen allgemein</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	47.600	17.410,05	-30.189,95	47.600	45.500	45.500	0	0,00	0	186.200,00
Auszahlungen	145.185,43	48.679,61	0,00	110.000	107.555,56	-51.124,05	110.000	105.000	105.000	0	0,00	0	430.000,00
Zu-/Überschuss	-145.185,43	-48.679,61	0,00	-62.400	-90.145,51	20.934,10	-62.400	-59.500	-59.500	0	0,00	0	-243.800,00
<b>25100</b>	<b>SUMME: Produkt 25100</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>251002013001</b>	<b>Einlage RPM</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>25101</b>	<b>SUMME: Produkt 25101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.107,61	2.335,05	0,00	10.000	2.335,05	-10.000,00	10.000	10.000	0	0	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-6.107,61	-2.335,05	0,00	-10.000	-2.335,05	10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000,00	0	-40.000,00
<b>251012011002</b>	<b>Regalanlagen Außenmagazin</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0	0	5.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000,00	0	-20.000,00
<b>251012012001</b>	<b>Archivalien / Bücher</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.107,61	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0	0	5.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-6.107,61	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000,00	0	-20.000,00
<b>251012013001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.335,05	0,00	0	2.335,05	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.335,05	0,00	0	-2.335,05	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>27200</b>	<b>SUMME: Produkt 27200</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.485,73	10.509,66	0,00	10.500	9.513,84	-11.495,82	3.000	3.300	0	0	9.800,00	0	26.600,00
Zu-/Überschuss	-14.485,73	-10.509,66	0,00	-10.500	-9.513,84	11.495,82	-3.000	-3.300	0	0	-9.800,00	0	-26.600,00
<b>272002012001</b>	<b>Bibliotheksinventar</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.485,73	10.509,66	0,00	10.500	9.513,84	-11.495,82	3.000	3.300	0	0	9.800,00	0	26.600,00
Zu-/Überschuss	-14.485,73	-10.509,66	0,00	-10.500	-9.513,84	11.495,82	-3.000	-3.300	0	0	-9.800,00	0	-26.600,00
<b>31190</b>	<b>SUMME: Produkt 31190</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	599,00	599,00	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-599,00	-599,00	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>311902012001</b>	<b>Büroausstattung Produkt 31190</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	599,00	599,00	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-599,00	-599,00	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
<b>31500</b>	<b>SUMME: Produkt 31190</b>												
Einzahlungen	9.757,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.534,58	6.245,23	0,00	0	21.791,31	15.546,08	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.777,18	-6.245,23	0,00	0	-21.791,31	-15.546,08	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>315002013001</b>	<b>Investitionen BuT</b>												
Einzahlungen	9.757,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.779,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.022,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>315002013002</b>	<b>Inventar Notunterkünfte</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.754,77	6.245,23	0,00	0	21.791,31	15.546,08	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.754,77	-6.245,23	0,00	0	-21.791,31	-15.546,08	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36500</b>	<b>SUMME: Produkt 36500</b>												
Einzahlungen	122.079,33	0,00	0,00	656.000	207.776,37	-448.223,63	231.000	0	0	0	1.232.918,06	0	2.119.918,06
Auszahlungen	343.410,26	114.935,33	0,00	536.000	276.553,80	-374.381,53	619.000	74.000	74.000	0	1.172.628,52	0	2.475.628,52
Zu-/Überschuss	-221.330,93	-114.935,33	0,00	120.000	-68.777,43	-73.842,10	-388.000	-74.000	-74.000	0	60.289,54	0	-355.710,46
<b>365002011002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.692,50	18.326,96	0,00	74.000	65.176,21	-27.150,75	74.000	74.000	74.000	0	75.533,76	0	371.533,76
Zu-/Überschuss	-58.692,50	-18.326,96	0,00	-74.000	-65.176,21	27.150,75	-74.000	-74.000	-74.000	0	-75.533,76	0	-371.533,76
<b>365002011100</b>	<b>Einrichtung von Krippenplätzen</b>												
Einzahlungen	116.228,78	0,00	0,00	231.000	205.125,61	-25.874,39	231.000	0	0	0	1.232.918,06	0	1.694.918,06
Auszahlungen	278.258,37	94.610,83	0,00	231.000	211.377,59	-114.233,24	231.000	0	0	0	1.097.094,76	0	1.559.094,76
Zu-/Überschuss	-162.029,59	-94.610,83	0,00	0	-6.251,98	88.358,85	0	0	0	0	135.823,30	0	135.823,30
<b>365002012002</b>	<b>Spenden Kindertagesstätten</b>												
Einzahlungen	5.850,55	0,00	0,00	0	2.650,76	2.650,76	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.459,39	1.997,54	0,00	0	0,00	-1.997,54	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-608,84	-1.997,54	0,00	0	2.650,76	4.648,30	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002014001</b>	<b>Betriebskita Goslarsche Straße</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	425.000	0,00	-425.000,00	0	0	0	0	0,00	0	425.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	231.000	0,00	-231.000,00	314.000	0	0	0	0,00	0	545.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	194.000	0,00	-194.000,00	-314.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
<b>365002014002</b>	<b>Ausbau Tagesbetreuung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36600</b>	<b>SUMME: Produkt 36600</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11.451,96	0	11.451,96
Auszahlungen	2.190,04	8.228,00	0,00	16.500	8.616,30	-16.111,70	9.000	6.000	6.000	0	5.000,00	0	42.500,00
Zu-/Überschuss	-2.190,04	-8.228,00	0,00	-16.500	-8.616,30	16.111,70	-9.000	-6.000	-6.000	0	6.451,96	0	-31.048,04
<b>366002011004</b>	<b>Spenden Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11.451,96	0	11.451,96
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11.451,96	0	11.451,96
<b>366002012003</b>	<b>Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.190,04	8.228,00	0,00	16.500	8.616,30	-16.111,70	9.000	6.000	6.000	0	5.000,00	0	42.500,00
Zu-/Überschuss	-2.190,04	-8.228,00	0,00	-16.500	-8.616,30	16.111,70	-9.000	-6.000	-6.000	0	-5.000,00	0	-42.500,00
<b>42101</b>	<b>SUMME: Produkt 42101</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
<b>421012014001</b>	<b>Zuschuss Kunstrasenplatz SV Blau-W. Neuhof</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
<b>42401</b>	<b>SUMME: Produkt 42401</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.654,25	0,00	0,00	118.000	0,00	-118.000,00	1.027.000	15.000	15.000	15.000	0,00	1.017.000	1.190.000,00
Zu-/Überschuss	-41.654,25	0,00	0,00	-118.000	0,00	118.000,00	-1.027.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-1.017.000	-1.190.000,00
<b>424012013001</b>	<b>Inventar Jo-Wiese</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.654,25	0,00	0,00	118.000	0,00	-118.000,00	1.027.000	15.000	15.000	15.000	0,00	1.017.000	1.190.000,00
Zu-/Überschuss	-41.654,25	0,00	0,00	-118.000	0,00	118.000,00	-1.027.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-1.017.000	-1.190.000,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>424012014001</b>	<b>Wasseraufbereitung Jo-Wiese</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>SUMME: Stiftungen</b>												
Einzahlungen	186.291,37	0,00	0,00	0	122.974,03	122.974,03	0	0	0	0	271.002,10	0	271.002,10
Auszahlungen	209.973,06	168.291,37	0,00	0	167.811,32	-480,05	40.000	4.500	0	0	9.172,42	0	53.672,42
Zu-/Überschuss	-23.681,69	-168.291,37	0,00	0	-44.837,29	123.454,08	-40.000	-4.500	0	0	261.829,68	0	217.329,68
<b>11110</b>	<b>SUMME: Produkt 11110</b>												
Einzahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.463,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	4.500	0	0	9.172,42	0	53.672,42
Zu-/Überschuss	-28.463,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	-4.500	0	0	-9.172,42	0	-53.672,42
<b>111102011003</b>	<b>Wertpapiere Laubaner-Stiftung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.463,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	4.500	0	0	9.172,42	0	53.672,42
Zu-/Überschuss	-46.463,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	-4.500	0	0	-9.172,42	0	-53.672,42
<b>111102013002</b>	<b>Sparkassenbrief Waltraute-Macke-Brüggemann Stiftung</b>												
Einzahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	18.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11114</b>	<b>SUMME: Produkt 11114</b>												
Einzahlungen	168.291,37	0,00	0,00	0	21.974,03	21.974,03	0	0	0	0	271.002,10	0	271.002,10
Auszahlungen	0,00	168.291,37	0,00	0	167.811,32	-480,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	168.291,37	-168.291,37	0,00	0	-145.837,29	22.454,08	0	0	0	0	271.002,10	0	271.002,10
<b>111102011001</b>	<b>Grunderwerb / -verkauf</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.974,03	9.974,03	0	0	0	0	271.002,10	0	271.002,10
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	9.974,03	9.974,03	0	0	0	0	271.002,10	0	271.002,10
<b>111142013001</b>	<b>Stiftungsfonds Schulen</b>												
Einzahlungen	168.291,37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	168.291,37	0,00	0	167.811,32	-480,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	168.291,37	-168.291,37	0,00	0	-167.811,32	480,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111142014001</b>	<b>Investitionen Jo-Stiftung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2013	HH-Reste 2013	UPL/APL 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11115</b>	<b>SUMME: Produkt 11115</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	101.000,00	101.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	163.510,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-163.510,00	0,00	0,00	0	101.000,00	101.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111102013001</b>	<b>Wertpapiere Schafhausenstiftung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	163.510,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-163.510,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111152014001</b>	<b>Wertpapiere Schafhausenstiftung</b>												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	101.000,00	101.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	101.000,00	101.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## I.4 Übersicht nach Produkten

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	75.900	5.792,34	2.818.000	2.559.251,45	-2.742.100	-2.553.459,11
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.408.600	1.403.401,13	7.058.700	5.245.417,77	-3.650.100	-3.842.016,64
11102 Personalrat	10.900	0,00	214.300	202.456,15	-203.400	-202.456,15
11103 Förderung der Gleichberechtigung	9.100	7.904,87	110.500	113.361,35	-101.400	-105.456,48
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	47.900	13.893,50	703.700	718.536,21	-655.800	-704.642,71
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	145.500	3.079,92	3.285.800	2.880.935,89	-3.140.300	-2.877.855,97
11106 Liegenschaften	5.834.600	2.341.134,38	5.264.300	6.209.891,31	570.300	-3.868.756,93
11107 Finanzverwaltung	355.200	1.153.204,63	3.166.700	3.537.578,03	-2.811.500	-2.384.373,40
11108 Gebäudemanagement	7.886.100	4.843.362,54	18.060.400	17.487.735,68	-10.174.300	-12.644.373,14
11109 Verwaltung Sondervermögen /	112.200	99.600,00	123.900	124.544,35	-11.700	-24.944,35
11110 Sonstige Stiftungen	3.800	227.325,28	3.800	224.999,22	0	2.326,06
11111 Beteiligungsmanagement	5.200.000	4.568.701,00	150.000	134.409,03	5.050.000	4.434.291,97
11112 NKAG	22.800	240,00	220.500	221.948,56	-197.700	-221.708,56
11113 Überplanmäßiges Personal	16.000	17.324,63	875.600	750.315,72	-859.600	-732.991,09
11114 Johannishofstiftung	564.800	288.673,00	564.800	288.673,00	0	0,00
11115 Schafhausensstiftung	170.300	300.237,76	170.300	300.237,76	0	0,00
12100 Statistik und Wahlen	166.700	84.720,32	543.400	384.174,30	-376.700	-299.453,98
12200 Stadtbüro	1.143.000	1.246.799,42	3.236.100	3.148.007,29	-2.093.100	-1.901.207,87
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	216.700	234.402,51	1.268.400	1.255.209,69	-1.051.700	-1.020.807,18
12202 Verkehrsaufsicht	1.030.600	1.353.526,79	952.900	890.284,29	77.700	463.242,50
12600 Brandbekämpfung	1.561.500	1.456.201,34	7.561.600	7.831.076,46	-6.000.100	-6.374.875,12
12601 Gefahrenvorbeugung	71.100	62.154,28	161.600	149.305,19	-90.500	-87.150,91
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	343.300	320.787,35	52.500	56.226,83	290.800	264.560,52
12700 Rettungsdienst	13.521.500	13.538.237,73	13.377.200	13.538.237,73	144.300	0,00
12800 Katastrophenschutz	75.100	11.510,42	234.900	151.079,06	-159.800	-139.568,64
21100 Grundschulen	153.500	206.503,90	1.409.200	577.700,54	-1.255.700	-371.196,64

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21200 Hauptschulen	50.300	73.814,00	289.200	135.707,16	-238.900	-61.893,16
21500 Realschulen	122.100	153.815,57	759.600	307.425,15	-637.500	-153.609,58
21700 Gymnasien	220.100	255.086,86	1.140.700	749.420,64	-920.600	-494.333,78
21800 Gesamtschulen	146.500	206.226,73	720.600	395.628,21	-574.100	-189.401,48
22100 Förderschulen	186.100	171.919,08	452.900	290.005,60	-266.800	-118.086,52
24100 Schülerbeförderung	2.585.800	2.369.036,44	2.652.800	2.474.173,68	-67.000	-105.137,24
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.263.800	1.098.879,01	1.592.100	1.233.667,52	-328.300	-134.788,51
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	350.800	338.378,46	2.058.700	1.985.307,48	-1.707.900	-1.646.929,02
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.400	9.999,60	751.200	746.724,85	-742.800	-736.725,25
25200 Kunstausstellungen	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.372.800	3.379.424,83	-3.372.800	-3.379.424,83
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
26300 Musikschule	0	0,00	345.000	345.000,00	-345.000	-345.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	366.600	352.320,00	-366.600	-352.320,00
27200 Stadtbibliothek	151.700	160.213,03	1.053.500	1.029.529,10	-901.800	-869.316,07
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	25,38	319.400	247.924,76	-319.300	-247.899,38
28101 Kulturmanagement	100	528,83	271.000	251.385,08	-270.900	-250.856,25
31100 Grundversorgung und Hilfen	54.158.700	56.114.704,00	54.667.700	55.293.773,73	-509.000	820.930,27
31110 Grundversorgung und Hilfen	0	3.549.931,62	0	-1.081,20	0	3.551.012,82
31120 Hilfe zur	0	427,05	0	0,00	0	427,05
31130 Eingliederungshilfe für	0	-1.262.357,95	0	-2.482,02	0	-1.259.875,93
31140 Hilfe zur Gesundheit	0	0,00	0	133.848,61	0	-133.848,61
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	0	0,00	0	415,80	0	-415,80
31160 Grundsicherung im Alter und bei	0	3.772,75	0	-6.272,36	0	10.045,11
31170 Zahlungen Quotales System	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	10.691,12	351.600	277.044,87	-343.900	-266.353,75
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	180.471,09	0	1.481,74	346.000	178.989,35
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	790.000	796.045,54	803.300	824.999,00	-13.300	-28.953,46

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31300 Leistungen nach dem	1.821.500	1.819.200,31	2.754.300	3.351.658,44	-932.800	-1.532.458,13
31500 Soziale Einrichtungen	463.600	657.599,50	1.522.900	1.612.157,11	-1.059.300	-954.557,61
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	70.150,00	60.000	58.750,00	0	11.400,00
34500 Landesblindengeld	271.000	254.082,46	270.000	253.092,46	1.000	990,00
34600 Wohngeld	2.350.000	1.787.065,55	2.790.200	2.200.987,22	-440.200	-413.921,67
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	15.723,17	460.500	443.462,16	-460.500	-427.738,99
35171 Schulsozialarbeit	26.000	107.855,25	178.400	143.279,46	-152.400	-35.424,21
36100 Förderung von Kindern in	608.000	545.428,74	1.072.100	930.880,69	-464.100	-385.451,95
36200 Jugendarbeit	25.300	42.586,88	195.100	196.902,26	-169.800	-154.315,38
36310 Jugendsozialarbeit	322.500	27.556,45	438.900	388.578,78	-116.400	-361.022,33
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	287.100	178.626,27	-286.400	-178.626,27
36500 Tageseinrichtung für Kinder	13.459.700	14.483.390,87	20.272.800	20.447.044,04	-6.813.100	-5.963.653,17
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	64.058,72	937.000	1.014.974,93	-931.600	-950.916,21
36610 Spielplätze	9.400	79.894,77	467.500	590.239,68	-458.100	-510.344,91
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	28.950,00	185.200	114.745,17	-185.200	-85.795,17
42101 Förderung des Sports	311.500	274.639,60	496.800	468.222,79	-185.300	-193.583,19
42401 Sportstätten und Bäder	116.100	116.485,42	878.400	790.809,16	-762.300	-674.323,74
51100 Vermessung und Geodaten	140.300	101.338,45	1.120.400	1.033.973,77	-980.100	-932.635,32
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.614,00	292.800	254.156,62	-285.300	-247.542,62
51103 Stadtentwicklung	4.000	0,00	286.200	241.566,21	-282.200	-241.566,21
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	47.009,03	659.300	562.918,21	-653.300	-515.909,18
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	189.000	1.246.645,41	448.700	1.613.201,63	-259.700	-366.556,22
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	619.800	919.387,70	1.135.900	1.277.615,58	-516.100	-358.227,88
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	85.889,00	67.900	64.216,10	19.000	21.672,90
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	14.798,38	151.900	175.057,58	-145.000	-160.259,20

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
53500 Stadtwerke	1.851.800	1.851.850,00	0	0,00	1.851.800	1.851.850,00
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	11.400	11.289,77	-11.400	-11.289,77
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	554,80	62.400	72.459,85	-11.200	-71.905,05
53800 Abwasserbeseitigung	0	82,94	0	12.814,54	0	-12.731,60
53801 Bedürfnisanstalten	0	32.992,82	130.000	130.000,00	-130.000	-97.007,18
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	10.200	118.544,04	258.400	224.074,25	-248.200	-105.530,21
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	4.665,00	752.900	580.474,80	-748.500	-575.809,80
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.840.800	3.858.187,98	10.507.900	11.034.686,20	-7.667.100	-7.176.498,22
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	657.500	714.070,11	1.343.600	894.431,12	-686.100	-180.361,01
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	57.300	113.324,50	855.300	465.453,22	-798.000	-352.128,72
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	51.600	8.815,72	964.800	844.655,51	-913.200	-835.839,79
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	70.000	344.118,90	1.665.800	1.705.691,67	-1.595.800	-1.361.572,77
54501 Straßenreinigung	1.922.800	1.573.848,60	2.433.600	1.689.614,31	-510.800	-115.765,71
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.359.100	1.724.879,24	443.700	252.615,44	915.400	1.472.263,80
54700 Förderung des öffentl.	100.000	27.052,09	109.500	35.589,93	-9.500	-8.537,84
54800 Flughafen	125.600	131.376,52	42.800	135.950,13	82.800	-4.573,61
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	45.300	864.343,12	4.067.700	3.050.714,58	-4.022.400	-2.186.371,46
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	5.500	11.417,60	873.500	605.905,84	-868.000	-594.488,24
55201 Hafen	277.000	331.568,49	256.000	383.739,43	21.000	-52.170,94
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.276.500	1.115.675,31	1.111.300	860.551,81	165.200	255.123,50
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	816,20	5.900	4.285,35	-3.900	-3.469,15
55500 Land- und Forstwirtschaft	262.100	300.156,12	349.100	243.669,04	-87.000	56.487,08
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	88.400	58.134,67	724.500	590.241,28	-636.100	-532.106,61
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	73.277,16	539.200	426.838,37	-462.100	-353.561,21
57103 Marketing	0	0,00	1.000.000	1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	612,00	9.700	0,00	-9.100	612,00
57301 Bauhof	3.712.900	136.588,83	1.110.700	780.005,37	2.602.200	-643.416,54

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
57302 Anschlagsäulen,	140.000	151.989,70	27.200	27.003,99	112.800	124.985,71
57303 Wochenmärkte	74.300	66.879,36	111.500	63.014,79	-37.200	3.864,57
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	146.960.000	152.484.141,27	69.041.900	70.096.905,53	77.918.100	82.387.235,74
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	716.600	984.969,98	5.886.200	14.377.753,58	-5.169.600	-13.392.783,60

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	3.100	4.655,08	2.772.300	2.579.643,61	-2.769.200	-2.574.988,53
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	401.900	970.820,22	3.941.700	3.896.018,93	-3.539.800	-2.925.198,71
11102 Personalrat	0	0,00	212.800	202.667,91	-212.800	-202.667,91
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.500,00	109.100	113.351,44	-109.100	-106.851,44
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	13.200	13.102,50	696.300	720.463,94	-683.100	-707.361,44
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	57.300	2.804,19	3.516.600	2.811.020,27	-3.459.300	-2.808.216,08
11106 Liegenschaften	6.289.200	3.233.803,79	2.924.500	3.596.408,58	3.364.700	-362.604,79
11107 Finanzverwaltung	240.900	2.243.784.360,37	2.943.100	2.247.852.443,27	-2.702.200	-4.068.082,90
11108 Gebäudemanagement	4.115.200	5.225.015,03	18.613.600	16.442.591,00	-14.498.400	-11.217.575,97
11109 Verwaltung Sondervermögen /	112.200	109.600,00	123.400	124.583,64	-11.200	-14.983,64
11110 Sonstige Stiftungen	3.800	252.416,25	3.800	21.402,19	0	231.014,06
11111 Beteiligungsmanagement	5.200.000	4.679.465,03	150.000	139.117,76	5.050.000	4.540.347,27
11112 NKAG	100	480,00	208.900	215.662,79	-208.800	-215.182,79
11113 Überplanmäßiges Personal	16.000	17.324,63	929.800	793.213,05	-913.800	-775.888,42
11114 Johannishofstiftung	561.000	5.309.149,09	5.488.800	5.522.449,28	-4.927.800	-213.300,19
11115 Schafhausenstiftung	170.300	274.449,26	246.700	156.048,50	-76.400	118.400,76
12100 Statistik und Wahlen	166.700	60.145,00	532.300	388.170,97	-365.600	-328.025,97
12200 Stadtbüro	1.143.000	1.347.482,08	3.294.600	3.396.423,74	-2.151.600	-2.048.941,66
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	197.800	203.440,98	1.227.400	1.336.070,41	-1.029.600	-1.132.629,43
12202 Verkehrsaufsicht	1.026.600	1.275.824,70	934.100	966.595,36	92.500	309.229,34
12600 Brandbekämpfung	801.200	435.859,96	11.386.500	7.611.457,99	-10.585.300	-7.175.598,03
12601 Gefahrenvorbeugung	70.100	32.483,76	161.600	150.660,78	-91.500	-118.177,02
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	428.674,11	50.900	49.504,04	285.400	379.170,07
12700 Rettungsdienst	13.521.500	14.341.137,29	12.661.200	12.258.849,98	860.300	2.082.287,31
12800 Katastrophenschutz	75.100	11.510,42	233.200	150.792,08	-158.100	-139.281,66
21100 Grundschulen	149.200	212.641,96	667.400	620.226,35	-518.200	-407.584,39
21200 Hauptschulen	56.200	74.499,28	168.500	135.925,66	-112.300	-61.426,38

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21500 Realschulen	134.200	160.684,67	393.500	233.731,38	-259.300	-73.046,71
21700 Gymnasien	243.100	257.818,22	750.000	699.630,25	-506.900	-441.812,03
21800 Gesamtschulen	205.400	226.126,60	454.400	406.687,64	-249.000	-180.561,04
22100 Förderschulen	189.500	172.858,90	339.900	307.250,59	-150.400	-134.391,69
24100 Schülerbeförderung	2.585.800	2.565.028,32	2.651.300	2.450.704,93	-65.500	114.323,39
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.366.100	995.882,87	1.434.700	1.176.799,68	-68.600	-180.916,81
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	350.800	248.489,47	2.020.600	1.974.930,59	-1.669.800	-1.726.441,12
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.400	10.128,30	728.800	772.963,39	-720.400	-762.835,09
25200 Kunstausstellungen	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.924.000	3.423.926,00	-3.924.000	-3.423.926,00
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
26300 Musikschule	0	0,00	345.000	345.000,00	-345.000	-345.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	352.400	352.744,55	-352.400	-352.744,55
27200 Stadtbibliothek	151.700	165.151,98	1.049.900	1.067.910,67	-898.200	-902.758,69
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	0,00	319.200	242.344,83	-319.100	-242.344,83
28101 Kulturmanagement	100	10.528,83	289.900	342.449,12	-289.800	-331.920,29
31100 Grundversorgung und Hilfen	54.158.700	58.565.779,37	54.509.700	51.751.886,29	-351.000	6.813.893,08
31110 Grundversorgung und Hilfen	0	0,00	0	153.985,65	0	-153.985,65
31120 Hilfe zur	0	323,80	0	280.312,66	0	-279.988,86
31130 Eingliederungshilfe für	0	-1.285.455,43	0	2.030.254,56	0	-3.315.709,99
31140 Hilfe zur Gesundheit	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	0	0,00	0	8.125,63	0	-8.125,63
31160 Grundsicherung im Alter und bei	0	0,00	0	1.154.481,38	0	-1.154.481,38
31170 Zahlungen Quotales System	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	9.046,00	304.100	294.761,71	-296.400	-285.715,71
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	290.818,37	0	1.481,74	346.000	289.336,63
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	790.000	796.045,54	803.300	811.976,76	-13.300	-15.931,22
31300 Leistungen nach dem	1.821.500	1.825.844,40	2.750.300	3.275.408,45	-928.800	-1.449.564,05

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31500 Soziale Einrichtungen	463.600	829.330,57	1.493.300	1.885.804,65	-1.029.700	-1.056.474,08
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	-2.219,88	0	0,00	0	-2.219,88
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	59.450,00	60.000	59.450,00	0	0,00
34500 Landesblindengeld	271.000	247.990,00	270.000	254.317,99	1.000	-6.327,99
34600 Wohngeld	2.350.000	1.789.733,82	2.781.000	2.185.802,66	-431.000	-396.068,84
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0,00	460.500	401.886,20	-460.500	-401.886,20
35171 Schulsozialarbeit	26.000	68.123,64	166.200	143.279,46	-140.200	-75.155,82
36100 Förderung von Kindern in	608.000	421.304,80	1.068.100	907.377,64	-460.100	-486.072,84
36200 Jugendarbeit	25.300	40.740,20	238.600	245.412,46	-213.300	-204.672,26
36310 Jugendsozialarbeit	322.500	53.086,13	436.400	386.642,98	-113.900	-333.556,85
36320 Förderung der Erziehung in	0	-50.867,39	0	0,00	0	-50.867,39
36330 Hilfe zur Erziehung	0	44.502,41	0	0,00	0	44.502,41
36340 Hilfen für junge Volljährige /	0	231.259,41	0	0,00	0	231.259,41
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	-150.305,50	258.700	173.466,12	-258.000	-323.771,62
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	0	118.321,39	0	0,00	0	118.321,39
36500 Tageseinrichtung für Kinder	13.885.500	11.340.227,76	20.514.800	19.175.101,77	-6.629.300	-7.834.874,01
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	20.368,49	901.700	1.018.520,77	-896.300	-998.152,28
36610 Spielplätze	80.100	65.000,00	289.400	547.386,74	-209.300	-482.386,74
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	275.934,72	184.500	123.454,59	-184.500	152.480,13
42101 Förderung des Sports	311.500	143.787,39	555.800	508.424,21	-244.300	-364.636,82
42401 Sportstätten und Bäder	116.100	135.144,16	939.700	946.594,69	-823.600	-811.450,53
51100 Vermessung und Geodaten	55.300	56.547,43	1.174.800	1.093.553,24	-1.119.500	-1.037.005,81
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.614,00	295.600	289.821,98	-288.100	-283.207,98
51103 Stadtentwicklung	4.000	0,00	279.100	255.744,95	-275.100	-255.744,95
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	60.163,84	691.400	568.483,95	-685.400	-508.320,11
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	335.500	2.473.908,76	734.100	840.816,53	-398.600	1.633.092,23
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	0,00	0	0,00	0	0,00

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	615.800	867.768,65	1.150.300	1.382.706,71	-534.500	-514.938,06
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	1.270.800	1.281.109,39	64.200	74.096,10	1.206.600	1.207.013,29
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	13.669,80	150.500	184.760,98	-143.600	-171.091,18
53500 Stadtwerke	1.851.800	1.851.850,00	0	0,00	1.851.800	1.851.850,00
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	11.400	10.830,87	-11.400	-10.830,87
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	844,80	58.700	69.882,51	-7.500	-69.037,71
53800 Abwasserbeseitigung	0	405,26	0	0,00	0	405,26
53801 Bedürfnisanstalten	0	5.884,00	130.000	130.000,00	-130.000	-124.116,00
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	10.200	134.325,50	246.700	234.014,66	-236.500	-99.689,16
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	4.665,00	720.800	515.057,11	-716.400	-510.392,11
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	5.069.500	3.104.005,23	16.631.900	12.436.632,85	-11.562.400	-9.332.627,62
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	350.200	525.752,48	721.800	748.902,27	-371.600	-223.149,79
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	645.000	230.148,73	-645.000	-230.148,73
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	765.100	891.207,44	-765.100	-891.207,44
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	70.000	100.854,23	1.578.900	1.905.061,41	-1.508.900	-1.804.207,18
54501 Straßenreinigung	1.279.800	1.060.234,98	2.364.900	2.313.970,40	-1.085.100	-1.253.735,42
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.359.100	1.807.254,85	340.200	304.020,10	1.018.900	1.503.234,75
54700 Förderung des öffentl.	115.000	99.082,00	123.900	35.589,93	-8.900	63.492,07
54800 Flughafen	125.600	150.053,36	42.800	36.560,68	82.800	113.492,68
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	252.400	62.755,19	3.294.900	3.555.806,30	-3.042.500	-3.493.051,11
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	2.100	6.750,00	1.241.700	562.699,16	-1.239.600	-555.949,16
55201 Hafen	242.900	344.776,94	231.400	239.266,48	11.500	105.510,46
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.038.700	1.005.853,91	1.084.400	862.937,31	-45.700	142.916,60
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	745,60	5.900	4.222,40	-3.900	-3.476,80
55500 Land- und Forstwirtschaft	262.100	297.058,20	301.900	245.131,07	-39.800	51.927,13
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	87.400	48.871,11	715.700	576.348,10	-628.300	-527.476,99

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	88.313,10	527.300	553.906,99	-450.200	-465.593,89
57103 Marketing	0	0,00	1.000.000	1.192.000,00	-1.000.000	-1.192.000,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	459,00	2.000	0,00	-1.400	459,00
57301 Bauhof	133.100	134.069,51	693.500	823.860,83	-560.400	-689.791,32
57302 Anschlagsäulen,	140.000	112.500,00	27.200	27.460,93	112.800	85.039,07
57303 Wochenmärkte	74.300	63.087,77	79.200	67.485,28	-4.900	-4.397,51
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	145.145.000	150.808.592,00	68.726.900	69.500.247,11	76.418.100	81.308.344,89
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	139.174.800	137.554.087,50	10.881.800	12.178.637,05	128.293.000	125.375.450,45

## I.5 Wesentliche Produkte

### I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

#### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	363,21	385,70	28.100	-27.714,30	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.261,15	1.541,55	1.300	241,55	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.832,48	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	218,51	512,34	500	12,34	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.675,35</b>	<b>2.439,59</b>	<b>29.900</b>	<b>-27.460,41</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.283.367,90	1.351.352,35	1.376.000	-24.647,65	
14. Aufwendungen für Versorgung	190.417,29	207.388,11	223.400	-16.011,89	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.848,24	414.247,54	579.100	-164.852,46	
16. Abschreibungen	305.509,86	365.217,44	555.700	-190.482,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.629,28	542.730,45	528.400	14.330,45	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.772,57</b>	<b>2.880.935,89</b>	<b>3.262.600</b>	<b>-381.664,11</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.740.097,22</b>	<b>-2.878.496,30</b>	<b>-3.232.700</b>	<b>354.203,70</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.740.098,22</b>	<b>-2.878.496,30</b>	<b>-3.232.700</b>	<b>354.203,70</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.458,05	640,33	115.600	-114.959,67	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.338,21	0,00	23.200	-23.200,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.119,84	640,33	92.400	-91.759,67	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.644.978,38</b>	<b>-2.877.855,97</b>	<b>-3.140.300</b>	<b>262.444,03</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	3.585,24	1.707,58	1.300	407,58	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.832,48	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218,51	512,34	500	12,34	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.636,23</b>	<b>2.219,92</b>	<b>1.800</b>	<b>419,92</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.302.951,17	1.378.311,30	1.401.100	-22.788,70	
12 Auszahlungen für Versorgung	190.417,29	207.388,11	223.400	-16.011,89	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.804,43	395.808,07	579.100	-183.291,93	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.064,95	510.881,35	528.400	-17.518,65	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653.237,84</b>	<b>2.492.388,83</b>	<b>2.732.000</b>	<b>-239.611,17</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.617.601,61</b>	<b>-2.490.168,91</b>	<b>-2.730.200</b>	<b>240.031,09</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	584,27	55.500	-54.915,73	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>584,27</b>	<b>55.500</b>	<b>-54.915,73</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.429,41	318.631,44	784.600	-465.968,56	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	1.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585.429,41</b>	<b>318.631,44</b>	<b>784.600</b>	<b>-465.968,56</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-585.429,41</b>	<b>-318.047,17</b>	<b>-729.100</b>	<b>411.052,83</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.203.031,02</b>	<b>-2.808.216,08</b>	<b>-3.459.300</b>	<b>651.083,92</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	35.636,23	2.804,19	57.300	-54.495,81	
Summe Auszahlungen	3.238.667,25	2.811.020,27	3.516.600	-705.579,73	

## I.5.2 Produkt 11106 Liegenschaften

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.642,29	12.642,29	0	12.642,29	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.521,13	21.795,46	17.300	4.495,46	
6. privatrechtliche Entgelte	773.034,81	827.579,14	792.000	35.579,14	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.173,38	309.237,86	25.000	284.237,86	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.383,69	23.251,97	0	23.251,97	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.325,62	20.107,12	5.500	14.607,12	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>899.080,92</b>	<b>1.214.613,84</b>	<b>839.800</b>	<b>374.813,84</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.325,00	248.449,02	272.400	-23.950,98	
14. Aufwendungen für Versorgung	126.459,13	133.698,32	128.700	4.998,32	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.585,64	4.853.933,69	897.000	3.956.933,69	
16. Abschreibungen	21.396,54	543,96	200	343,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
18. Transferaufwendungen	5.012,00	5.000,80	5.200	-199,20	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540,07	9.771,47	10.500	-728,53	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.848,74</b>	<b>5.261.927,62</b>	<b>1.324.700</b>	<b>3.937.227,62</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-130.767,82</b>	<b>-4.047.313,78</b>	<b>-484.900</b>	<b>-3.562.413,78</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.683.551,62	1.126.520,54	4.992.200	-3.865.679,46	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.348.392,47	884.416,17	3.868.600	-2.984.183,83	
24. außerordentliches Ergebnis	1.335.159,15	242.104,37	1.123.600	-881.495,63	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.204.391,33</b>	<b>-3.805.209,41</b>	<b>638.700</b>	<b>-4.443.909,41</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.373,94	0,00	2.600	-2.600,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.494,32	63.547,52	71.000	-7.452,48	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.120,38	-63.547,52	-68.400	4.852,48	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.159.270,95</b>	<b>-3.868.756,93</b>	<b>570.300</b>	<b>-4.439.056,93</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.266,13	16.610,46	17.300	-689,54	
5. privatrechtliche Entgelte	765.307,99	809.190,58	792.000	17.190,58	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.295,78	309.220,85	25.000	284.220,85	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.383,69	23.251,97	0	23.251,97	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.143,47	20.106,94	5.500	14.606,94	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.397,06</b>	<b>1.178.380,80</b>	<b>839.800</b>	<b>338.580,80</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	274.357,51	253.116,40	272.400	-19.283,60	
12 Auszahlungen für Versorgung	126.459,13	133.698,32	128.700	4.998,32	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.713,26	463.499,35	897.000	-433.500,65	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	5.012,00	5.000,80	5.200	-199,20	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.497,33	10.090,61	10.500	-409,39	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.569,59</b>	<b>875.935,84</b>	<b>1.324.500</b>	<b>-448.564,16</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-255.172,53</b>	<b>302.444,96</b>	<b>-484.700</b>	<b>787.144,96</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.502,62	1.198.723,95	457.200	741.523,95	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.927.690,26	846.449,04	4.992.200	-4.145.750,96	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.958.192,88</b>	<b>2.045.172,99</b>	<b>5.449.400</b>	<b>-3.404.227,01</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	153.128,08	1.147.000	-993.871,92	
26 Baumaßnahmen	589.699,88	2.557.294,66	453.000	2.104.294,66	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>589.699,88</b>	<b>2.710.422,74</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.110.422,74</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.368.493,00</b>	<b>-665.249,75</b>	<b>3.849.400</b>	<b>-4.514.649,75</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.113.320,47</b>	<b>-362.804,79</b>	<b>3.364.700</b>	<b>-3.727.504,79</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	4.842.589,94	3.223.553,79	6.289.200	-3.065.646,21	
Summe Auszahlungen	1.729.269,47	3.586.358,58	2.924.500	661.858,58	

## I.5.3 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	76.383,42	44.589,48	48.500	-3.910,52	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,33	28.687,68	28.600	87,68	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.024,75</b>	<b>73.277,16</b>	<b>77.100</b>	<b>-3.822,84</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.850,33	168.207,58	177.600	-9.392,42	
14. Aufwendungen für Versorgung	76.166,38	86.168,19	78.900	7.268,19	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.346,42	20.999,34	61.100	-40.100,66	
16. Abschreibungen	234,46	234,46	300	-65,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	19.913,09	123.229,14	30.000	93.229,14	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.508,37	27.640,66	179.700	-152.059,34	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.019,05</b>	<b>426.479,37</b>	<b>527.600</b>	<b>-101.120,63</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-897.994,30</b>	<b>-353.202,21</b>	<b>-450.500</b>	<b>97.297,79</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	-486,75	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	486,75	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-897.507,55</b>	<b>-353.202,21</b>	<b>-450.500</b>	<b>97.297,79</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,32	359,00	11.600	-11.241,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,32	-359,00	-11.600	11.241,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.770,87</b>	<b>-353.561,21</b>	<b>-462.100</b>	<b>108.538,79</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	79.067,43	45.977,39	48.500	-2.522,61	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.641,33	28.687,68	28.600	87,68	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.798,31	13.648,03	0	13.648,03	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.507,07</b>	<b>88.313,10</b>	<b>77.100</b>	<b>11.213,10</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	175.924,13	165.460,47	177.600	-12.139,53	
12 Auszahlungen für Versorgung	76.166,38	86.168,19	78.900	7.268,19	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.963,91	26.613,94	61.100	-34.486,06	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	195.726,35	245.914,38	30.000	215.914,38	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.521,43	28.935,75	179.700	-150.764,25	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.302,20</b>	<b>553.092,73</b>	<b>527.300</b>	<b>25.792,73</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.130.795,13</b>	<b>-464.779,63</b>	<b>-450.200</b>	<b>-14.579,63</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	-130,01	814,26	0	814,26	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>-130,01</b>	<b>814,26</b>	<b>0</b>	<b>814,26</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>130,01</b>	<b>-814,26</b>	<b>0</b>	<b>-814,26</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.130.665,12</b>	<b>-465.593,89</b>	<b>-450.200</b>	<b>-15.393,89</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	91.507,07	88.313,10	77.100	11.213,10	
Summe Auszahlungen	1.222.172,19	553.906,99	527.300	26.606,99	

## I.5.4 Produkt 11107 Finanzverwaltung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.842,10	2.731,40	1.300	1.431,40	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.920,36	46.101,29	35.000	11.101,29	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.375.556,85	1.104.271,94	204.600	899.671,94	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.419.319,31</b>	<b>1.153.104,63</b>	<b>240.900</b>	<b>912.204,63</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.404.364,61	2.401.085,20	2.498.500	-97.414,80	
14. Aufwendungen für Versorgung	273.207,03	282.909,68	291.800	-8.890,32	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.625,89	86.155,77	91.700	-5.544,23	
16. Abschreibungen	865.688,13	711.214,91	202.000	509.214,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.255,11	56.188,47	61.100	-4.911,53	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.700.140,77</b>	<b>3.537.554,03</b>	<b>3.145.100</b>	<b>392.454,03</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.280.821,46</b>	<b>-2.384.449,40</b>	<b>-2.904.200</b>	<b>519.750,60</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0	100,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	0	100,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.280.821,46</b>	<b>-2.384.349,40</b>	<b>-2.904.200</b>	<b>519.850,60</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.063,77	0,00	114.300	-114.300,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237,76	24,00	21.600	-21.576,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.826,01	-24,00	92.700	-92.724,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.270.995,45</b>	<b>-2.384.373,40</b>	<b>-2.811.500</b>	<b>427.126,60</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.015,97	2.644,50	1.300	1.344,50	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.920,36	43.290,09	35.000	8.290,09	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.535,86	177.999,05	204.600	-26.600,95	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.472,19</b>	<b>223.933,64</b>	<b>240.900</b>	<b>-16.966,36</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.407.572,75	2.403.977,31	2.498.500	-94.522,69	
12 Auszahlungen für Versorgung	273.207,03	282.909,68	291.800	-8.890,32	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.917,27	85.797,63	91.700	-5.902,37	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.511,11	56.820,81	61.100	-4.279,19	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.809.208,16</b>	<b>2.829.505,43</b>	<b>2.943.100</b>	<b>-113.594,57</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.469.735,97</b>	<b>-2.605.571,79</b>	<b>-2.702.200</b>	<b>96.628,21</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.469.735,97</b>	<b>-2.605.571,79</b>	<b>-2.702.200</b>	<b>96.628,21</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	339.472,19	223.933,64	240.900	-16.966,36	
Summe Auszahlungen	2.809.208,16	2.829.505,43	2.943.100	-113.594,57	

## I.5.5 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.560.954,65	4.568.701,00	5.200.000	-631.299,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.560.954,65</b>	<b>4.568.701,00</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-631.299,00</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.109,81	100.044,46	102.300	-2.255,54	
14. Aufwendungen für Versorgung	27.237,32	31.494,49	28.500	2.994,49	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,59	296,50	6.500	-6.203,50	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323,28	2.573,58	12.700	-10.126,42	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.154,00</b>	<b>134.409,03</b>	<b>150.000</b>	<b>-15.590,97</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>5.420.800,65</b>	<b>4.434.291,97</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-615.708,03</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.420.800,65</b>	<b>4.434.291,97</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-615.708,03</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.420.800,65</b>	<b>4.434.291,97</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-615.708,03</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.961.489,62	4.679.465,03	5.200.000	-520.534,97	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.961.489,62</b>	<b>4.679.465,03</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-520.534,97</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	103.272,39	104.766,30	102.300	2.466,30	
12 Auszahlungen für Versorgung	27.237,32	31.494,49	28.500	2.994,49	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,59	296,50	6.500	-6.203,50	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.336,39	2.560,47	12.700	-10.139,53	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.329,69</b>	<b>139.117,76</b>	<b>150.000</b>	<b>-10.882,24</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>5.817.159,93</b>	<b>4.540.347,27</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-509.652,73</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.817.159,93</b>	<b>4.540.347,27</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-509.652,73</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	5.961.489,62	4.679.465,03	5.200.000	-520.534,97	
Summe Auszahlungen	144.329,69	139.117,76	150.000	-10.882,24	

## I.5.6 Produkt 12600 Brandbekämpfung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	53.000	-53.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.149,47	215.836,70	16.500	199.336,70	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	453.011,16	490.549,39	491.500	-950,61	
6. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	22,15	0	22,15	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,66	143.671,46	152.600	-8.928,54	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.886,38	2.423,52	2.000	423,52	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>672.746,67</b>	<b>852.503,22</b>	<b>715.600</b>	<b>136.903,22</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.259.134,72	4.288.907,35	4.309.100	-20.192,65	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.086.106,06	2.447.155,11	2.179.500	267.655,11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.437,12	448.996,61	511.000	-62.003,39	
16. Abschreibungen	424.954,84	460.238,64	292.800	167.438,64	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.384,35	184.322,65	176.300	8.022,65	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.494.017,09</b>	<b>7.829.620,36</b>	<b>7.468.700</b>	<b>360.920,36</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.821.270,42</b>	<b>-6.977.117,14</b>	<b>-6.753.100</b>	<b>-224.017,14</b>	
22. außerordentliche Erträge	58.877,61	56.596,65	100	56.496,65	
23. außerordentliche Aufwendungen	53.179,60	290,10	100	190,10	
24. außerordentliches Ergebnis	5.698,01	56.306,55	0	56.306,55	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.815.572,41</b>	<b>-6.920.810,59</b>	<b>-6.753.100</b>	<b>-167.710,59</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.023,70	547.101,47	845.800	-298.698,53	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.759,17	1.166,00	92.800	-91.634,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	929.264,53	545.935,47	753.000	-207.064,53	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.886.307,88</b>	<b>-6.374.875,12</b>	<b>-6.000.100</b>	<b>-374.775,12</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	53.000	-53.000,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	425.538,09	143.557,88	491.500	-347.942,12	
5. privatrechtliche Entgelte	1.245,15	235,55	0	235,55	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.456,81	3.172,88	152.600	-149.427,12	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.410,99	24.172,41	2.000	22.172,41	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.651,04</b>	<b>171.138,72</b>	<b>699.100</b>	<b>-527.961,28</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.457.676,00	4.199.731,88	7.939.100	-3.739.368,12	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.090.027,62	2.447.155,11	2.179.500	267.655,11	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.407,49	450.234,03	511.000	-60.765,97	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.129,44	176.577,38	176.400	177,38	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.276.240,55</b>	<b>7.273.698,40</b>	<b>10.806.000</b>	<b>-3.532.301,60</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.839.589,51</b>	<b>-7.102.559,68</b>	<b>-10.106.900</b>	<b>3.004.340,32</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.450,38	233.751,68	102.000	131.751,68	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	61.840,84	30.869,56	100	30.769,56	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.291,22</b>	<b>264.621,24</b>	<b>102.100</b>	<b>162.521,24</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793.033,19	337.659,59	580.500	-242.840,41	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>793.033,19</b>	<b>337.659,59</b>	<b>580.500</b>	<b>-242.840,41</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-519.741,97</b>	<b>-73.038,35</b>	<b>-478.400</b>	<b>405.361,65</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.359.331,48</b>	<b>-7.175.598,03</b>	<b>-10.585.300</b>	<b>3.409.701,97</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	709.942,26	435.759,96	801.200	-365.440,04	
Summe Auszahlungen	8.069.273,74	7.611.357,99	11.386.500	-3.775.142,01	

## I.5.7 Produkt 12700 Rettungsdienst

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	13.232.624,23	13.529.314,03	13.521.400	7.914,03	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	10.666,21	352,39	100	252,39	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.243.290,44</b>	<b>13.529.666,42</b>	<b>13.521.500</b>	<b>8.166,42</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	822.929,64	1.024.941,36	804.100	220.841,36	
14. Aufwendungen für Versorgung	288.872,93	160.914,08	296.700	-135.785,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.849,63	329.405,06	350.600	-21.194,94	
16. Abschreibungen	130.252,62	121.339,96	69.800	51.539,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.231,62	156.757,69	0	156.757,69	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.664.035,27	11.223.046,81	11.017.600	205.446,81	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.332.171,71</b>	<b>13.016.404,96</b>	<b>12.538.800</b>	<b>477.604,96</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>911.118,73</b>	<b>513.261,46</b>	<b>982.700</b>	<b>-469.438,54</b>	
22. außerordentliche Erträge	14.794,48	8.571,31	0	8.571,31	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	130,66	0	130,66	
24. außerordentliches Ergebnis	14.794,48	8.440,65	0	8.440,65	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>925.913,21</b>	<b>521.702,11</b>	<b>982.700</b>	<b>-460.997,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.913,21	521.702,11	838.400	-316.697,89	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-925.913,21	-521.702,11	-838.400	316.697,89	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300</b>	<b>-144.300,00</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	16.410.000,19	14.332.213,59	13.521.400	810.813,59	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.259,21	352,39	100	252,39	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.417.259,40</b>	<b>14.332.565,98</b>	<b>13.521.500</b>	<b>811.065,98</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	827.661,02	993.781,08	804.100	189.681,08	
12 Auszahlungen für Versorgung	288.872,93	160.914,08	296.700	-135.785,92	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.643,47	337.826,61	350.600	-12.773,39	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.621.161,98	10.672.068,02	11.017.600	-345.531,98	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.045.339,40</b>	<b>12.164.589,79</b>	<b>12.469.000</b>	<b>-304.410,21</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>4.371.920,00</b>	<b>2.167.976,19</b>	<b>1.052.500</b>	<b>1.115.476,19</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.969,81	8.571,31	0	8.571,31	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.969,81</b>	<b>8.571,31</b>	<b>0</b>	<b>8.571,31</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.391,69	85.696,19	192.200	-106.503,81	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>170.391,69</b>	<b>85.696,19</b>	<b>192.200</b>	<b>-106.503,81</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-155.421,88</b>	<b>-77.124,88</b>	<b>-192.200</b>	<b>115.075,12</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.216.498,12</b>	<b>2.090.851,31</b>	<b>860.300</b>	<b>1.230.551,31</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	16.432.229,21	14.341.137,29	13.521.500	819.637,29	
Summe Auszahlungen	12.215.731,09	12.250.285,98	12.661.200	-410.914,02	

## I.5.8 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.249.730,00	108.943.443,93	104.193.000	4.750.443,93	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.879.192,00	40.839.256,00	40.302.000	537.256,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.874,94	1.849.874,92	1.815.000	34.874,92	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	954.166,65	448.867,00	650.000	-201.133,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	144.883,76	402.699,42	0	402.699,42	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.077.847,35</b>	<b>152.484.141,27</b>	<b>146.960.000</b>	<b>5.524.141,27</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	429.967,58	808.930,74	315.000	493.930,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.173.680,26	265.700,79	200.000	65.700,79	
18. Transferaufwendungen	65.638.257,00	69.022.232,00	68.526.900	495.332,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42,00	0	42,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.241.904,84</b>	<b>70.096.905,53</b>	<b>69.041.900</b>	<b>1.055.005,53</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>73.835.942,51</b>	<b>82.387.235,74</b>	<b>77.918.100</b>	<b>4.469.135,74</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>73.835.942,51</b>	<b>82.387.235,74</b>	<b>77.918.100</b>	<b>4.469.135,74</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.835.942,51</b>	<b>82.387.235,74</b>	<b>77.918.100</b>	<b>4.469.135,74</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	109.539.896,25	104.193.000	5.346.896,25	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.879.192,00	40.839.256,00	40.302.000	537.256,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	855.502,54	425.388,04	650.000	-224.611,96	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.783,39	4.051,71	0	4.051,71	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.449.013,10</b>	<b>150.808.592,00</b>	<b>145.145.000</b>	<b>5.663.592,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	921.960,65	366.775,00	200.000	166.775,00	
15 Transferauszahlungen	66.054.009,00	69.042.859,00	68.526.900	515.959,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.394,47	90.613,11	0	90.613,11	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.046.364,12</b>	<b>69.500.247,11</b>	<b>68.726.900</b>	<b>773.347,11</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>71.402.648,98</b>	<b>81.308.344,89</b>	<b>76.418.100</b>	<b>4.890.244,89</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>71.402.648,98</b>	<b>81.308.344,89</b>	<b>76.418.100</b>	<b>4.890.244,89</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	138.449.013,10	150.808.592,00	145.145.000	5.663.592,00	
Summe Auszahlungen	67.046.364,12	69.500.247,11	68.726.900	773.347,11	

## I.5.9 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	2.469.000,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	801.314,45	657.495,01	716.600	-59.104,99	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.270.314,45</b>	<b>657.495,01</b>	<b>716.600</b>	<b>-59.104,99</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	33.990,73	33.990,73	34.000	-9,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.166.761,12	3.573.302,23	5.852.200	-2.278.897,77	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200.751,85</b>	<b>3.607.292,96</b>	<b>5.886.200</b>	<b>-2.278.907,04</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.930.437,40</b>	<b>-2.949.797,95</b>	<b>-5.169.600</b>	<b>2.219.802,05</b>	
22. außerordentliche Erträge	70,00	327.474,97	0	327.474,97	
23. außerordentliche Aufwendungen	70,00	155.013,75	0	155.013,75	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	172.461,22	0	172.461,22	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.930.437,40</b>	<b>-2.777.336,73</b>	<b>-5.169.600</b>	<b>2.392.263,27</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.930.437,40</b>	<b>-2.777.336,73</b>	<b>-5.169.600</b>	<b>2.392.263,27</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	132.469.000,00	130.000.000	2.469.000,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.448.208,23	584.007,71	716.600	-132.592,29	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448.208,23</b>	<b>133.053.007,71</b>	<b>130.716.600</b>	<b>2.336.407,71</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.058.751,06	3.840.565,90	6.152.200	-2.311.634,10	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.058.751,06</b>	<b>3.840.565,90</b>	<b>6.152.200</b>	<b>-2.311.634,10</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.610.542,83</b>	<b>129.212.441,81</b>	<b>124.564.400</b>	<b>4.648.041,81</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	157.070,00	150.000,00	0	150.000,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	-94.873,41	0,00	86.300	-86.300,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.196,59</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.300</b>	<b>63.700,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-87.803,41</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.300</b>	<b>63.700,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.698.346,24</b>	<b>129.362.441,81</b>	<b>124.650.700</b>	<b>4.711.741,81</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	6.704.225,35	4.351.079,79	8.371.900	-4.020.820,21	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	12.787.688,71	8.338.071,15	4.729.600	3.608.471,15	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-6.083.463,36</b>	<b>-3.986.991,36</b>	<b>3.642.300</b>	<b>-7.629.291,36</b>	
Summe Einzahlungen	10.214.630,17	137.554.087,50	139.174.800	-1.620.712,50	
Summe Auszahlungen	18.996.439,77	12.178.637,05	10.881.800	1.296.837,05	

## I.5.10 Produkt 11108 Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614,08	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	414.385,04	428.321,52	331.500	96.821,52	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	230,00	1.100	-870,00	
6. privatrechtliche Entgelte	580.897,63	564.160,22	393.000	171.160,22	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.991,28	3.635.291,88	3.627.300	7.991,88	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	33.653,67	68.003,20	250.000	-181.996,80	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	29.507,13	42.948,36	500	42.448,36	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.476.883,83</b>	<b>4.738.955,18</b>	<b>4.603.400</b>	<b>135.555,18</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.529.765,10	3.645.003,55	3.703.200	-58.196,45	
14. Aufwendungen für Versorgung	130.982,89	150.392,40	133.700	16.692,40	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.165,47	11.286.558,68	11.600.600	-314.041,32	
16. Abschreibungen	1.715.478,50	1.855.120,99	1.788.700	66.420,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,90	40,41	0	40,41	
18. Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	15.400	-10.000,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.413,73	228.662,06	546.200	-317.537,94	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.277.690,59</b>	<b>17.171.178,09</b>	<b>17.787.800</b>	<b>-616.621,91</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.800.806,76</b>	<b>-12.432.222,91</b>	<b>-13.184.400</b>	<b>752.177,09</b>	
22. außerordentliche Erträge	291.721,93	97.927,36	0	97.927,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	71.415,13	153.088,86	50.000	103.088,86	
24. außerordentliches Ergebnis	220.306,80	-55.161,50	-50.000	-5.161,50	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.580.499,96</b>	<b>-12.487.384,41</b>	<b>-13.234.400</b>	<b>747.015,59</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,28	6.480,00	3.282.700	-3.276.220,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.076,24	163.468,73	222.600	-59.131,27	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.775,96	-156.988,73	3.060.100	-3.217.088,73	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.694.275,92</b>	<b>-12.644.373,14</b>	<b>-10.174.300</b>	<b>-2.470.073,14</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614,08	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	230,00	1.100	-870,00	
5. privatrechtliche Entgelte	590.338,19	570.289,44	393.000	177.289,44	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.256.594,01	4.530.482,01	3.627.300	903.182,01	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.101,37	-3.217,16	500	-3.717,16	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856.482,65</b>	<b>5.097.784,29</b>	<b>4.021.900</b>	<b>1.075.884,29</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.634.629,30	3.664.081,23	3.723.900	-59.818,77	
12 Auszahlungen für Versorgung	130.982,89	150.392,40	133.700	16.692,40	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793.081,71	11.147.308,22	11.600.600	-453.291,78	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-699,00	1.694,44	0	1.694,44	
15 Transferauszahlungen	0,00	5.400,00	15.400	-10.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.504,58	236.739,52	546.200	-309.460,48	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.817.499,48</b>	<b>15.205.615,81</b>	<b>16.019.800</b>	<b>-814.184,19</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-12.961.016,83</b>	<b>-10.107.831,52</b>	<b>-11.997.900</b>	<b>1.890.068,48</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.600,00	51.405,36	93.300	-41.894,64	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	262.801,48	75.825,38	0	75.825,38	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.401,48</b>	<b>127.230,74</b>	<b>93.300</b>	<b>33.930,74</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.421,54	50.502,66	11.000	39.502,66	
26 Baumaßnahmen	688.627,91	1.005.953,74	2.377.200	-1.371.246,26	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.936,67	180.518,79	205.600	-25.081,21	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.986,12</b>	<b>1.236.975,19</b>	<b>2.593.800</b>	<b>-1.356.824,81</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-557.584,64</b>	<b>-1.109.744,45</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>1.390.755,55</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-13.518.601,47</b>	<b>-11.217.575,97</b>	<b>-14.498.400</b>	<b>3.280.824,03</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	3.329.884,13	5.225.015,03	4.115.200	1.109.815,03	
Summe Auszahlungen	16.848.485,60	16.442.591,00	18.613.600	-2.171.009,00	

## I.5.11 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.744.520,24	3.263.710,35	2.425.800	837.910,35	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	292,00	0	292,00	
6. privatrechtliche Entgelte	-25,00	0,00	10.000	-10.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.198,80	406.207,51	155.000	251.207,51	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	206.887,79	163.452,68	250.000	-86.547,32	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	285,50	135,00	0	135,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.299.867,33</b>	<b>3.833.797,54</b>	<b>2.840.800</b>	<b>992.997,54</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.560.142,23	1.601.277,64	1.714.000	-112.722,36	
14. Aufwendungen für Versorgung	50.974,46	59.163,18	52.500	6.663,18	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.878,19	4.993.582,91	3.273.200	1.720.382,91	
16. Abschreibungen	3.544.249,91	3.675.951,68	3.435.500	240.451,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353,70	20.690,91	97.500	-76.809,09	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.580.598,49</b>	<b>10.350.666,32</b>	<b>8.572.700</b>	<b>1.777.966,32</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.280.731,16</b>	<b>-6.516.868,78</b>	<b>-5.731.900</b>	<b>-784.968,78</b>	
22. außerordentliche Erträge	44.470,96	24.390,44	0	24.390,44	
23. außerordentliche Aufwendungen	75.005,55	111.914,62	240.000	-128.085,38	
24. außerordentliches Ergebnis	-30.534,59	-87.524,18	-240.000	152.475,82	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.311.265,75</b>	<b>-6.604.392,96</b>	<b>-5.971.900</b>	<b>-632.492,96</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.517,85	572.105,26	1.695.200	-1.123.094,74	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570.517,85	-572.105,26	-1.695.200	1.123.094,74	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.881.783,60</b>	<b>-7.176.498,22</b>	<b>-7.667.100</b>	<b>490.601,78</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	292,00	0	292,00	
5. privatrechtliche Entgelte	119,66	0,00	10.000	-10.000,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.923,55	382.081,76	155.000	227.081,76	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	456,50	306,00	0	306,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.499,71</b>	<b>382.679,76</b>	<b>165.000</b>	<b>217.679,76</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.567.932,13	1.596.618,14	1.714.000	-117.381,86	
12 Auszahlungen für Versorgung	50.974,46	59.163,18	52.500	6.663,18	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.170,75	4.896.028,54	3.273.200	1.622.828,54	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.495,31	17.669,03	97.500	-79.830,97	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.738.572,65</b>	<b>6.569.478,89</b>	<b>5.137.200</b>	<b>1.432.278,89</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-5.473.072,94</b>	<b>-6.186.799,13</b>	<b>-4.972.200</b>	<b>-1.214.599,13</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.682,34	-437.500,00	2.959.000	-3.396.500,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.862.584,72	3.128.028,46	1.945.500	1.182.528,46	
21 Veräußerung von Sachvermögen	35.186,06	30.797,01	0	30.797,01	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.578.453,12</b>	<b>2.721.325,47</b>	<b>4.904.500</b>	<b>-2.183.174,53</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.977,30	370.000	-343.022,70	
26 Baumaßnahmen	4.387.271,07	5.831.184,21	8.364.700	-2.533.515,79	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.992,45	0	8.992,45	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	2.760.000	-2.760.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.387.271,07</b>	<b>5.867.153,96</b>	<b>11.494.700</b>	<b>-5.627.546,04</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.808.817,95</b>	<b>-3.145.828,49</b>	<b>-6.590.200</b>	<b>3.444.371,51</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.281.890,89</b>	<b>-9.332.627,62</b>	<b>-11.562.400</b>	<b>2.229.772,38</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	2.843.952,83	3.104.005,23	5.069.500	-1.965.494,77	
Summe Auszahlungen	10.125.843,72	12.436.632,85	16.631.900	-4.195.267,15	

## I.5.12 Produkt 54501 Straßenreinigung

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.939,67	0	71.939,67	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.548,87	1.048.027,69	1.273.000	-224.972,31	
6. privatrechtliche Entgelte	332,58	0,00	5.000	-5.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.453,10	0	24.453,10	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.465.881,45</b>	<b>1.144.420,46</b>	<b>1.279.800</b>	<b>-135.379,54</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.065.055,28	1.086.890,21	1.240.500	-153.609,79	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.983,14	520.314,24	788.800	-268.485,76	
16. Abschreibungen	34.625,69	75.204,17	55.800	19.404,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,02	922,54	4.100	-3.177,46	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.689,13</b>	<b>1.683.331,16</b>	<b>2.089.200</b>	<b>-405.868,84</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-273.807,68</b>	<b>-538.910,70</b>	<b>-809.400</b>	<b>270.489,30</b>	
22. außerordentliche Erträge	14.117,24	14.142,86	0	14.142,86	
23. außerordentliche Aufwendungen	8.163,35	561,86	0	561,86	
24. außerordentliches Ergebnis	5.953,89	13.581,00	0	13.581,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-267.853,79</b>	<b>-525.329,70</b>	<b>-809.400</b>	<b>284.070,30</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.455,45	415.285,28	643.000	-227.714,72	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.663,27	5.721,29	344.400	-338.678,71	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.792,18	409.563,99	298.600	110.963,99	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.938,39</b>	<b>-115.765,71</b>	<b>-510.800</b>	<b>395.034,29</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.456,76	1.048.346,12	1.273.000	-224.653,88	
5. privatrechtliche Entgelte	332,58	0,00	5.000	-5.000,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100	-100,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.789,34</b>	<b>1.048.346,12</b>	<b>1.279.800</b>	<b>-231.453,88</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.135.325,01	1.112.785,05	1.266.500	-153.714,95	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.788,57	555.050,01	788.800	-233.749,99	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.793,21	1.151,85	4.100	-2.948,15	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.906,79</b>	<b>1.668.986,91</b>	<b>2.059.400</b>	<b>-390.413,09</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-285.117,45</b>	<b>-620.640,79</b>	<b>-779.600</b>	<b>158.959,21</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.163,32	11.888,86	0	11.888,86	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.163,32</b>	<b>11.888,86</b>	<b>0</b>	<b>11.888,86</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	1.314,95	129.918,44	0	129.918,44	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.008,33	515.065,05	305.500	209.565,05	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.323,28</b>	<b>644.983,49</b>	<b>305.500</b>	<b>339.483,49</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.159,96</b>	<b>-633.094,63</b>	<b>-305.500</b>	<b>-327.594,63</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-320.277,41</b>	<b>-1.253.735,42</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-168.635,42</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.480.952,66	1.060.234,98	1.279.800	-219.565,02	
Summe Auszahlungen	1.801.230,07	2.313.970,40	2.364.900	-50.929,60	

## I.5.13 Produkt 55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668.842,94	1.094.507,31	1.206.200	-111.692,69	
6. privatrechtliche Entgelte	740,18	0,00	3.000	-3.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.765,30	0,00	36.800	-36.800,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.706.348,42</b>	<b>1.094.507,31</b>	<b>1.246.100</b>	<b>-151.592,69</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	591.652,73	608.481,40	637.600	-29.118,60	
14. Aufwendungen für Versorgung	8.604,51	9.946,04	9.300	646,04	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.394,69	200.614,03	334.500	-133.885,97	
16. Abschreibungen	49.858,18	38.540,27	73.500	-34.959,73	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,75	153,42	1.500	-1.346,58	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.761,86</b>	<b>857.735,16</b>	<b>1.056.400</b>	<b>-198.664,84</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>762.586,56</b>	<b>236.772,15</b>	<b>189.700</b>	<b>47.072,15</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.256,16	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.256,16	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>762.586,56</b>	<b>236.772,15</b>	<b>189.700</b>	<b>47.072,15</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.057,00	21.168,00	30.400	-9.232,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.475,70	2.816,65	54.900	-52.083,35	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.581,30	18.351,35	-24.500	42.851,35	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.167,86</b>	<b>255.123,50</b>	<b>165.200</b>	<b>89.923,50</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.854,90	967.832,45	998.800	-30.967,55	
5. privatrechtliche Entgelte	740,18	0,00	3.000	-3.000,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.765,30	36.765,30	36.800	-34,70	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38,76	0,00	100	-100,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.399,14</b>	<b>1.004.597,75</b>	<b>1.038.700</b>	<b>-34.102,25</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	664.494,79	649.033,65	679.100	-30.066,35	
12 Auszahlungen für Versorgung	8.604,51	9.946,04	9.300	646,04	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.366,66	189.082,50	334.500	-145.417,50	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482,85	153,42	1.500	-1.346,58	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.948,81</b>	<b>848.215,61</b>	<b>1.024.400</b>	<b>-176.184,39</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>171.450,33</b>	<b>156.382,14</b>	<b>14.300</b>	<b>142.082,14</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.256,16	0	1.256,16	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,16</b>	<b>0</b>	<b>1.256,16</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.358,44	2.641,56	0	2.641,56	
26 Baumaßnahmen	0,00	1.256,16	20.000	-18.743,84	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.188,02	10.823,98	40.000	-29.176,02	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.546,46</b>	<b>14.721,70</b>	<b>60.000</b>	<b>-45.278,30</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-146.546,46</b>	<b>-13.465,54</b>	<b>-60.000</b>	<b>46.534,46</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>24.903,87</b>	<b>142.916,60</b>	<b>-45.700</b>	<b>188.616,60</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	1.137.399,14	1.005.853,91	1.038.700	-32.846,09	
Summe Auszahlungen	1.112.495,27	862.937,31	1.084.400	-221.462,69	

## I.5.14 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	-1.262.357,95	0	-1.262.357,95	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.262.357,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.357,95</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	-2.482,02	0	-2.482,02	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.482,02</b>	<b>0</b>	<b>-2.482,02</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.875,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.875,93</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.875,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.875,93</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.875,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.875,93</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-1.285.455,43	0	-1.285.455,43	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.285.455,43</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.455,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.689,46	0	9.689,46	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	2.020.565,10	0	2.020.565,10	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.254,56</b>	<b>0</b>	<b>2.030.254,56</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.315.709,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.315.709,99</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.315.709,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.315.709,99</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	0,00	-1.285.455,43	0	-1.285.455,43	
Summe Auszahlungen	0,00	2.030.254,56	0	2.030.254,56	

## I.5.15 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.012,60	3.761.675,00	3.077.500	684.175,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.137,42	139.794,68	35.800	103.994,68	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222.259,17	1.522.154,60	1.822.800	-300.645,40	
6. privatrechtliche Entgelte	18.905,97	16.923,05	10.300	6.623,05	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470.323,17	9.042.343,56	8.512.800	529.543,56	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.099.638,33</b>	<b>14.482.890,89</b>	<b>13.459.300</b>	<b>1.023.590,89</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.046.464,77	9.225.172,13	8.824.500	400.672,13	
14. Aufwendungen für Versorgung	51.442,82	74.889,82	44.900	29.989,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.886,41	696.754,76	762.300	-65.545,24	
16. Abschreibungen	103.492,22	152.304,59	74.300	78.004,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.795,84	0	1.795,84	
18. Transferaufwendungen	10.919.544,96	10.226.360,35	10.135.100	91.260,35	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,16	21.301,08	37.200	-15.898,92	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.629.229,34</b>	<b>20.398.578,57</b>	<b>19.878.300</b>	<b>520.278,57</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.529.591,01</b>	<b>-5.915.687,68</b>	<b>-6.419.000</b>	<b>503.312,32</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.642,80	499,98	0	499,98	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.460,13	48.131,47	0	48.131,47	
24. außerordentliches Ergebnis	-817,33	-47.631,49	0	-47.631,49	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.530.408,34</b>	<b>-5.963.319,17</b>	<b>-6.419.000</b>	<b>455.680,83</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400	-400,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339,34	334,00	394.500	-394.166,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339,34	-334,00	-394.100	393.766,00	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.537.747,68</b>	<b>-5.963.653,17</b>	<b>-6.813.100</b>	<b>849.446,83</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.103,75	3.096.055,15	3.077.500	18.555,15	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.211.390,91	1.509.661,96	1.822.800	-313.138,04	
5. privatrechtliche Entgelte	18.721,42	15.127,40	10.300	4.827,40	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.694.719,17	5.497.157,38	8.512.800	-3.015.642,62	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.540,00	1.058.802,88	100	1.058.702,88	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.689.475,25</b>	<b>11.176.804,77</b>	<b>13.423.500</b>	<b>-2.246.695,23</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.036.086,33	9.335.174,85	8.999.300	335.874,85	
12 Auszahlungen für Versorgung	51.442,82	74.889,82	44.900	29.989,82	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.658,72	680.804,04	762.300	-81.495,96	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.160,37	306.760,79	0	306.760,79	
15 Transferauszahlungen	10.311.813,34	8.455.190,71	10.135.100	-1.679.909,29	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.784,59	68.336,81	37.200	31.136,81	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.964.946,17</b>	<b>18.921.157,02</b>	<b>19.978.800</b>	<b>-1.057.642,98</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.275.470,92</b>	<b>-7.744.352,25</b>	<b>-6.555.300</b>	<b>-1.189.052,25</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.079,33	159.320,19	462.000	-302.679,81	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.102,80	0	4.102,80	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.079,33</b>	<b>163.422,99</b>	<b>462.000</b>	<b>-298.577,01</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	12.000	-12.000,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.431,11	65.176,21	62.000	3.176,21	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	214.521,12	188.768,54	462.000	-273.231,46	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.952,23</b>	<b>253.944,75</b>	<b>536.000</b>	<b>-282.055,25</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-165.872,90</b>	<b>-90.521,76</b>	<b>-74.000</b>	<b>-16.521,76</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.441.343,82</b>	<b>-7.834.874,01</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-1.205.574,01</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	11.811.554,58	11.340.227,76	13.885.500	-2.545.272,24	
Summe Auszahlungen	18.252.898,40	19.175.101,77	20.514.800	-1.339.698,23	

## I.5.16 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

### Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.552,32	100.309,66	100.000	309,66	
6. privatrechtliche Entgelte	12.749,20	12.862,95	16.100	-3.237,05	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175,39	3.312,81	0	3.312,81	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0	0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.976,91</b>	<b>116.485,42</b>	<b>116.100</b>	<b>385,42</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.689,39	81.323,87	74.800	6.523,87	
14. Aufwendungen für Versorgung	10.840,51	12.536,48	11.500	1.036,48	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.159,03	160.989,19	179.300	-18.310,81	
16. Abschreibungen	7.494,08	7.494,08	7.700	-205,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.265,29	522,13	0	522,13	
18. Transferaufwendungen	524.058,88	527.507,39	556.000	-28.492,61	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77,10	100	-22,90	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.507,18</b>	<b>790.450,24</b>	<b>829.400</b>	<b>-38.949,76</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-548.530,27</b>	<b>-673.964,82</b>	<b>-713.300</b>	<b>39.335,18</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-548.530,27</b>	<b>-673.964,82</b>	<b>-713.300</b>	<b>39.335,18</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.344,81	358,92	49.000	-48.641,08	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.344,81	-358,92	-49.000	48.641,08	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.875,08</b>	<b>-674.323,74</b>	<b>-762.300</b>	<b>87.976,26</b>	

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.874,01	107.704,63	100.000	7.704,63	
5. privatrechtliche Entgelte	14.065,41	12.862,95	16.100	-3.237,05	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.440,08	5.137,25	0	5.137,25	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.455,31	9.439,33	0	9.439,33	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.834,81</b>	<b>135.144,16</b>	<b>116.100</b>	<b>19.044,16</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	71.537,48	79.814,56	74.800	5.014,56	
12 Auszahlungen für Versorgung	10.840,51	12.536,48	11.500	1.036,48	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.451,61	157.808,20	179.300	-21.491,80	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	29.724,60	0	29.724,60	
15 Transferauszahlungen	540.968,48	530.507,58	556.000	-25.492,42	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.050,09	136.203,27	100	136.103,27	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.848,17</b>	<b>946.594,69</b>	<b>821.700</b>	<b>124.894,69</b>	
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-577.013,36</b>	<b>-811.450,53</b>	<b>-705.600</b>	<b>-105.850,53</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.654,25	0,00	118.000	-118.000,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>41.654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>-118.000,00</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000</b>	<b>118.000,00</b>	
<b>33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-618.667,61</b>	<b>-811.450,53</b>	<b>-823.600</b>	<b>12.149,47</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Dar- lehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Summe Einzahlungen	129.834,81	135.144,16	116.100	19.044,16	
Summe Auszahlungen	748.502,42	946.594,69	939.700	6.894,69	

## Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO

### II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	17.644.555,08	17.330.965,27
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	597.221,27	491.694,50
1.3 Ähnliche Rechte	33.727,50	33.236,65
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.036.097,12	15.677.880,46
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	977.509,19	1.128.153,66
2. Sachvermögen	520.529.499,42	525.147.026,13
<i>davon bei Stiftungen</i>	13.344.651,56	13.252.616,17
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.008.808,39	57.782.313,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.579.602,17	181.006.422,24
2.3 Infrastrukturvermögen	98.348.595,61	98.037.592,39
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	230.975,46	202.834,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.018.511,04	161.140.599,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.914.748,19	4.186.036,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.048.017,47	12.414.993,52
2.8 Vorräte	103.585,69	117.948,22
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.276.655,40	10.258.285,38
3. Finanzvermögen	208.786.546,32	79.280.018,30
<i>davon bei Stiftungen</i>	4.674.451,78	4.558.067,20
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.806,60	43.384.806,60
3.2 Beteiligungen	2.742.067,76	4.511.954,73
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.758.915,39	2.562.926,05
3.5 Wertpapiere	3.721.262,82	3.563.205,51
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.812.997,03	14.170.871,87
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	134.162.497,61	2.034.488,08
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.645.714,32	7.493.480,67
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.558.284,79	1.558.284,79
4. Liquide Mittel	11.334.569,05	12.375.733,57
<i>davon bei Stiftungen</i>	6.295.589,08	6.519.703,71
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.981.837,98	6.292.377,12
<i>davon bei Stiftungen</i>	391,45	954,56
<b>Bilanzsumme</b>	<b>764.277.007,85</b>	<b>640.426.120,39</b>
<i>davon bei Stiftungen</i>	24.315.083,87	24.331.341,64

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	300.991.371,62	315.247.382,86
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.195.846,21	23.415.973,36
1.1 Basis-Reinvermögen	156.951.727,83	162.821.427,93
1.1.1 Reinvermögen	209.873.284,70	215.742.984,80
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-52.921.556,87	-51.938.309,77
1.2 Rücklagen	23.005.631,08	23.125.509,04
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.005.631,08	23.125.509,04
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-651.281,80	9.080.338,84
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.356,86	-1.754.356,86
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.103.075,06 (156.048,69)	10.834.695,70 (224.555,25)
1.4 Sonderposten	121.685.294,51	119.236.859,95
<i>davon bei Stiftungen</i>	70.387,17	68.889,43
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.707.038,93	95.488.274,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.448.573,43	12.642.016,57
1.4.3 Gebührenaussgleich	323.050,62	407.868,64
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.066.290,02	10.557.647,41
1.4.6 Sonstige Sonderposten	140.341,51	141.052,71
2. Schulden	288.290.863,64	147.661.692,41
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.118.626,51	915.368,28
2.1 Geldschulden	276.632.357,03	135.645.365,64
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.632.357,03	68.645.365,64
2.1.3 Liquiditätskredite	204.000.000,00	67.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.976.946,18	8.341.800,37
2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.310.657,04	-41.119,15
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.296.607,68	53.361,13
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-13.606,11	-105.817,98
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	32.644,20
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-443,25	-21.306,50
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.992.217,47	3.715.645,55
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.791.343,50	2.149.139,62
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	4.242,93

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.791.343,50	2.144.896,69
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.200.873,97	1.566.505,93
3. Rückstellungen	158.048.665,41	160.115.634,67
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	134.603.353,51	133.319.810,97
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.823.539,40	7.012.477,48
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.305.291,69	2.651.520,90
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	12.794.920,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.902.522,47	2.895.739,33
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	18.028,73	676.356,29
3.8 Andere Rückstellungen	9.395.929,61	764.809,70
4. Passive Rechnungsabgrenzung	16.946.107,18	17.401.410,45
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>611,15</i>	<i>0,00</i>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>764.277.007,85</b>	<b>640.426.120,39</b>
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>24.315.083,87</i>	<i>24.331.341,64</i>

Unterschrift

Hildesheim, 12.12.2018

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gemäß §54 Absatz 5 GemHKVO unterhalb der Bilanz auszuweisende Werte:

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	42.408.249,66
Summe der Bürgschaften:	94.118.292,82
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	840.000,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	393.746,23
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	1.325.894,15

## II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

Johannishof (1111001,1111004,1111400,1111401)		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	11.358.771,74	11.290.450,09
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	124.090,29
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.154.139,99	11.089.941,16
2.3	Infrastrukturvermögen	73.521,81	69.992,20
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.019,65	6.426,44
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	3.501.537,41	3.469.181,08
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	187.164,40	175.164,40
3.5	Wertpapiere	2.040.868,74	2.100.071,23
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	8.341,29	15.489,60
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.265.162,98	1.178.455,85
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87.275,57	30.579,42
	1611005 Forderungen aus Grundstücks- kaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.176.236,82	1.146.314,75
	1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	756,24	756,24
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	3.948,95	805,44
	1699900 Allg. Forderungen	-3.054,60	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	5.930.718,79	6.034.296,89
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	3.523,27	-36.865,82
	1711020 Johannishofstiftung	5.927.195,52	5.983.162,71
	1721025 Sparkassenbrief	0,00	88.000,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	391,45	954,56
<b>Bilanzsumme</b>		<b>20.791.419,39</b>	<b>20.794.882,62</b>

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	19.817.203,23	19.888.592,24
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.667.662,72	19.759.678,25
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.667.662,72	19.759.678,25
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	168.291,37	168.291,37
2042000 Rücklagen	19.374.826,68	19.374.826,68
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	124.544,67	216.560,20
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	92.015,53	72.726,81
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	92.015,53	72.726,81
1.4 Sonderposten	57.524,98	56.187,18
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	57.524,98	56.187,18
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	973.605,01	906.290,38
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	940.709,76	874.513,48
2.4 Transferverbindlichkeiten	26.785,96	22.857,59
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	26.785,96	22.857,59
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.109,29	8.919,31
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.054,64	2.545,49
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.054,64	2.545,49
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

		2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.054,65	6.373,82
	2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7211	0,00	-244,58
	2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	3.054,65	6.618,40
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	611,15	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.791.419,39</b>	<b>20.794.882,62</b>

## II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

Schafhausen		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.931.242,82	1.907.529,08
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.906.980,08	1.883.266,34
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.262,74	24.262,74
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	1.072.872,62	988.325,54
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.073.033,45	987.609,44
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	-160,83	716,10
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	351.874,06	470.274,82
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	133.720,83	-22.348,34
	1711021 Schafhausenstiftung	218.153,23	492.623,16
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.355.989,50</b>	<b>3.366.129,44</b>

		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	3.210.978,50	3.357.129,44
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
	2001000 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.173.813,13	3.198.116,31
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.173.813,13	3.198.116,31
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
	2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	13.769,90	38.073,08
	2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	24.303,18	146.310,88
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	146.310,88
1.4	Sonderposten	12.862,19	12.702,25
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.862,19	12.702,25
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	145.011,00	9.000,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.011,00	10.000,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	125.000,00	-1.000,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	125.000,00	!!!Archiv!!!-1.000,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.355.989,50</b>	<b>3.366.129,44</b>

## II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

Waltraute		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
	0510000 Kunstgegenstände	17.136,00	17.136,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	160,99	219,56
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	160,99	219,56
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	159,17	219,00
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	1,82	0,56
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.544,46	2.686,53
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-20,77	-19,51
	1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	2.565,23	2.706,04
	1721026 Sparkassenbrief 2206030254	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.841,45</b>	<b>20.042,09</b>

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	19.830,95	20.042,09
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.493,99	19.830,95
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.493,99	19.830,95
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	17.136,00	17.136,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	2.357,99	2.694,95
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	336,96	211,14
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-19,14	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	356,10	211,14
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	10,50	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,50	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.841,45</b>	<b>20.042,09</b>

## II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

Laubaner		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	99.880,76	100.341,02
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	99.611,45	100.088,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	269,31	253,02
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	10.401,77	12.395,47
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-449,31	-785,94
	1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	10.851,08	13.181,41
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>110.282,53</b>	<b>112.736,49</b>

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	110.282,53	112.658,59
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	107.110,24	110.332,53
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	107.110,24	110.332,53
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	102.947,86	102.947,86
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	110,00	160,00
2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	4.052,38	7.224,67
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	3.172,29	2.326,06
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.172,29	2.326,06
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	77,90
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	77,90
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>110.282,53</b>	<b>112.736,49</b>

## II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

Dziuba		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	37.500,00	37.500,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.500,00	37.500,00
	0510000 Kunstgegenstände	37.500,00	37.500,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>



		2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

## II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

Schulgeschichte		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1,00	1,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
	0510000 Kunstgegenstände	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	50,00	50,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	51,00	51,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	51,00	51,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	51,00	51,00
2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	1,00	1,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	50,00	50,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

	2013 -Euro-	2014 -Euro-
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>

## Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO

Nach § 128 NKomVG hat die Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen und besteht aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Außerdem sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht sowie die gesetzlich geforderten Anlagen (Anlagenübersicht, Schuldenübersicht, Forderungsübersicht, Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen) beizufügen.

Im Anhang zum Jahresabschluss werden gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz zum Verständnis eines sachverständigen Dritten notwendig oder vorgeschrieben sind.

### **Gliederung der Bilanz**

Die Gliederung der Eröffnungsbilanz folgt den Vorschriften der GemHKVO. Die Werte der unselbstständigen Stiftungen der Stadt Hildesheim werden als „Davon“-Positionen ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzpositionen wurde nicht vorgenommen.

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Für den Jahresabschluss 2014 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der GemHKVO.

Die Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungswerten bilanziert, vermindert um die Abschreibungen. Für die Berechnung der Abschreibungen wurden in der Regel die Nutzungsdauern der Niedersächsischen Abschreibungstabelle (Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen) verwendet. Abweichungen von den Niedersächsischen Abschreibungsregelungen werden in Teil III.3 dargestellt und erläutert. Auf Besonderheiten in der Bilanzierung wird in den Erläuterungen unter der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

Mit der Erarbeitung stadtinterner Bilanzierungsregelungen in Form von fachbereichsbezogenen Richtlinien oder Einzelregelungen wurde begonnen und diese, soweit für die Vergangenheit noch möglich, bereits zur Umsetzung gebracht. Dies hatte insbesondere Auswirkungen auf die Abgrenzung von Investitionen und Aufwand.

### **Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital**

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen.

### **Wertaufhellung**

Für die Erstellung des Jahresabschlusses fand das in § 44 Abs. 4 S. 2 HS 2 GemHKVO kodifizierte Wertaufhellungsprinzip Anwendung. Danach sind u. a. Wertminderungen (Aufwendungen), soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden, die bis zum Abschlusstag (hier: 31.12.2014) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

## Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2014 wurden notwendige Anpassungen (Nacherfassungen von Vermögensgegenständen; Wertkorrekturen) erfolgsneutral vorgenommen. Es handelt sich dabei um folgende Buchungen:

Bilanzkorrekturen (Gegenkonto 2001000)							
Per.	Produkt	Konto	Erfassung	Soll	Haben	Journal	Buchungstext
13	1110500	0025000	06.04.2018	4.824,01	0,00	408552	Nacherfassung der H&H Module AO-Workflow und REB
13	1110500	0090000	06.04.2018	15.160,60	0,00	408552	Nacherfassung der H&H Module AO-Workflow und REB
13	1110601	0110000	13.11.2017	704,44	0,00	399007	Jahresabschluss 2014 Korrektur zu AZ 5078, 5092, 5040
01	1110601	0120000	13.12.2017	10.044,00	0,00	408257	Jahresabschluss 2014 Zuschreibung nach falscher Abwertung in 2013 5075-4-82/22
10	1110601	0310000	10.11.2017	1,00	0,00	399002	Übertragung AZ 1290
01	1110601	0310000	28.05.2018	544,00	0,00	408769	Jahresabschluss 2014 Korrektur Flurstücke Domhof
01	1110601	0381000	18.04.2018	687.559,81	0,00	408702	Jahresabschluss 2014 Flurstückswert einbuchen aufg. falscher Ausbuchung
07	1110601	2111100	26.04.2018	912.904,00	0,00	408725	Jahresabschluss 2014 Zuordnung sachl. richt. Konto
07	1110601	2111100	26.04.2018	177.050,54	0,00	408726	Jahresabschluss 2014 Zuordnung sachl. richt. Konto
12	1110601	2111100	26.04.2018	108.769,41	0,00	408727	Jahresabschluss 2014 Zuordnung sachl. richt. Konto
01	1110800	0960000	20.02.2018	7.098,00	0,00	408399	Jahresabschluss 2014 Korrekturen lt. RPA/ Hr. Küstermann 20.02.2018
01	1110800	0960000	20.02.2018	364,00	0,00	408400	Jahresabschluss 2014 Korrekturen lt. RPA/ Hr. Küstermann 20.02.2018
13	1110800	2831013	25.05.2018	1.590.490,00	0,00	408767	Jahresabschluss 2013 Rückbuchung Rückstellung HS Alter Markt
14	1110800	2831013	18.07.2018	2.004,59	0,00	409437	Korrektur Rückstellung RBG (30001404)
07	2810001	0510000	27.03.2018	120.000,00	0,00	408528	Sachspende Skulptur des Wortes Andreasplatz
07	3661000	0960000	03.01.2017	3.992,15	0,00	396453	Nacherfassung Supernova Jahresabschluss 2014
05	5110500	2150000	16.07.2018	799.149,30	0,00	409302	Jahresabschluss 2014 Passivierung SoPo - Sanierung Inv.-Nr.: 00037566, 00061386
02	5110500	2150001	16.07.2018	771,02	0,00	409190	Jahresabschluss 2014 Passivierung SoPo - Glasgobo Inv.-Nr.: 00037560, 00061046
02	5110500	2151000	16.07.2018	771,02	0,00	409189	Jahresabschluss 2014 Passivierung SoPo - Glasgobo Inv.-Nr.: 00037561, 00061045

02	5110500	2158000	16.07.2018	233,75	0,00	409191	Jahresabschluss 2014 Passivierung SoPo - Glasgobo Inv.-Nr.: 00037562, 00061047
02	5110500	2158000	16.07.2018	116,77	0,00	409192	Jahresabschluss 2014 Passivierung SoPo - Glasgobo Inv.-Nr.: 00037563, 00061048
14	5110500	2891000	30.11.2018	73.792,22	0,00	414014	Auflösung Rückstellung aus EöB siehe auch Konto 5110500.2799900
14	5410100	0960000	16.05.2018	0,00	3.600,00	408761	Korrekturbeleg Jahresabschluss 2014
13	5410100	2122000	11.06.2018	0,00	164.380,89	408799	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Kreuzstr. Knoten 6580056 bis 6579009
13	5410100	2122000	13.06.2018	0,00	204.064,79	408800	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Kreuzstr. Knoten 6579009 bis 6479099
14	5440000	2111100	27.02.2018	603.101,46	0,00	408401	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Senator-Braun-Allee
14	5440000	2111100	27.02.2018	0,00	636.406,85	408402	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Senator-Braun-Allee
14	5440000	2111100	28.02.2018	0,00	603.101,46	408404	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Senator-Braun-Allee
14	5440000	2111100	28.02.2018	740.586,56	0,00	408405	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Senator-Braun-Allee
13	5450000	0350000	08.06.2018	10.251,08	0,00	408798	Jahresabschluss 2014 Nacherfassung Straßenbeleuchtung Kreuzstraße Ost
13	5450000	2122000	11.06.2018	0,00	13.532,70	408799	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Kreuzstr. Knoten 6580056 bis 6579009
13	5450000	2122000	13.06.2018	0,00	22.124,71	408800	Jahresabschluss 2014 Korrektur SoPos Kreuzstr. Knoten 6579009 bis 6479099
14	5510000	2150000	17.05.2018	3.600,00	0,00	408762	Jahresabschluss 2014 Ausbuchung Zuschuss Grünanlage ""Baugebiet 128 Renata""
14	5730100	0840000	29.03.2018	28.914,33	0,00	408536	Inventurergebnis Warenlager Bauhof Nacherfassung Wert 31.12.2013
14	6120000	1113000	08.10.2018	1.614.113,41	0,00	413956	Nachbuchung der ant. Kapitalrücklage 31.12.2013 und Anpassung des Anteils auf 51,05%
14	6120000	2317300	14.08.2017	0,00	-0,01	398358	Rundungsdifferenz
14	6120000	2318300	14.08.2017	0,00	-0,02	398357	Rundungsdifferenz

### III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen und weist zum Abschlussstichtag 31.12. eines Jahres das Ergebnis in Form eines Überschusses oder eines Fehlbetrages aus. Die Ergebnisrechnung wird nach dem Grundsatz der Bruttorechnung aufgestellt. Eine Verrechnung oder Saldierung gleichartiger Erträge und Aufwendungen ist unzulässig.

Die Ergebnisrechnung weist jeweils getrennt das ordentliche und das außerordentliche Jahresergebnis aus. Dies ist notwendig, da die Ergebnisrechnung, und hier insbesondere das ordentliche Ergebnis, Aufschluss über die Leistungsfähigkeit einer Kommune gibt. Deshalb werden einmalige, außergewöhnliche Effekte im außerordentlichen Ergebnis von den üblichen, im Verwaltungsablauf regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorfällen abgesondert.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt den Vorschriften des § 50 GemHKVO i. V. m. § 2 GemHKVO.

#### III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3011000 Grundsteuer A	214.000	207.561	97,0%
3012000 Grundsteuer B	22.713.000	22.319.798	98,3%
3013000 Gewerbesteuer	38.480.000	41.411.114	107,6%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.506.000	36.435.508	105,6%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.054.000	5.967.176	98,6%
3031000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.049.902	120,6%
3032000 Hundesteuer	435.000	461.408	106,1%
3034000 Zweitwohnungssteuer	91.000	90.976	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>104.193.000</b>	<b>108.943.444</b>	<b>104,6%</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.391.000	36.928.016	101,5%
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.911.000	3.911.240	100,0%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	347.300	80.609	23,2%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	60.000	198.955	331,6%
3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden		95.157	
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		5.157	
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.606.400	4.068.711	112,8%
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	42.075	42.075,4%
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		5.050	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.600	87.310	118,6%
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		9.605	
3148014 Spenden für Hortfreizeit Maluki		231	
<b>TOTAL</b>	<b>44.389.400</b>	<b>45.432.115</b>	<b>102,3%</b>

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.103.100	5.972.770	145,6%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		63.431	
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.224.600	1.963.249	160,3%
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		71.940	
<b>TOTAL</b>	<b>5.327.700</b>	<b>8.071.390</b>	<b>151,5%</b>

Die Planung der Auflösungserträge aus Sonderposten wird mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer realistischer werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Aufwendungen für Abschreibungen (Kto. 4711xxx) zu betrachten. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 0,3 Mio. €.

### 4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	280.000	296.655	105,9%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	11.103	85,4%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	21.022	54,6%
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	0	
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	27.500	110,0%
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.500	3.788	58,3%
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	46.500	44.710	96,2%
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	10.512	95,6%
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	214.500	265.995	124,0%
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.500	0	
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	2.000	106.615	5.330,7%
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	32.470	147,6%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	71.000	5.702	8,0%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	-19	-3,8%
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	11.000	-17.914	-162,9%
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	184.000	88.808	48,3%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	348.000	311.197	89,4%
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	11.000	6.302	57,3%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altenkommunalisierung	81.000	54.794	67,6%
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete üö.Tr.	80.500	82.726	102,8%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.500	14.726	981,7%
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	471.000	493.261	104,7%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	546.000	1.292.470	236,7%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	92.182	9,4%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	55.059	1.101,2%
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder	5.000	0	
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	0	
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	74.000	118.921	160,7%
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	172.000	165.188	96,0%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	2	0,2%
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	9.994	999,4%
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	9	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.593.780</b>	<b>96,9%</b>

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	1.639.800	1.742.310	106,3%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide	50.000	352.422	704,8%
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.225.800	7.059.765	97,7%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	26.000	1.733,3%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	4.062	169,3%
3321014 Hortfreizeit Martin-Luther		3.020	
3321017 Hortfreizeit Zeppelinstraße		352	
3321019 Hortfreizeit an der GS Nord		6.236	
<b>TOTAL</b>	<b>8.919.500</b>	<b>9.194.168</b>	<b>103,1%</b>

## 6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	2.613.000	2.573.507	98,5%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		144.365	
3421000 Erträge aus Verkauf	406.000	307.207	75,7%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)		41.537	
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	5.000	12.197	243,9%
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)		7.112	
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.859.300	13.798.297	99,6%
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten	30.000	41.771	139,2%
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		37.771	
<b>TOTAL</b>	<b>16.913.300</b>	<b>16.963.764</b>	<b>100,3%</b>

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	877.600	801.318	91,3%
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	10.908.800	0	
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	3.812.700	3.079.325	80,8%
3481001 NFVG Leistung	108.700	107.526	98,9%
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		11.975.811	
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.264.200	1.215.615	96,2%
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	25.136.700	27.384.555	108,9%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	28.248.600	30.002.591	106,2%
3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	3.745.100	3.601.876	96,2%
3482600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV ö.Tr.	1.000	0	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	53.200	23.661	44,5%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	277.466	554,9%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514.600	548.686	106,6%
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		4.486	
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		24.202	
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.051	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	286.600	648.530	226,3%
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	850.600	1.281.989	150,7%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	25.200	43.282	171,8%
<b>TOTAL</b>	<b>75.883.600</b>	<b>81.023.971</b>	<b>106,8%</b>

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	8.900	5.684	63,9%
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.600	66.054	99,2%
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	173.200	145.318	83,9%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		34.878	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.424.000	2.420.424	99,9%
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	448.867	69,1%
3691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		15.230	
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	10.000	0	
3699000 Sonstige Finanzerträge	560.000	578.833	103,4%
3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	154.500	14.681	9,5%
<b>TOTAL</b>	<b>4.047.200</b>	<b>3.729.968</b>	<b>92,2%</b>

## 9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	500.000	377.276	75,5%
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>377.276</b>	<b>75,5%</b>

Soweit möglich wurden in den Bereichen Gebäudemanagement und Straßenbau noch nachträglich die aktivierbaren Eigenleistungen für in 2014 abgeschlossene Baumaßnahmen ermittelt.

## 10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
<b>TOTAL</b>		0	

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	5.200.000	4.568.701	87,9%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	21.371	1.643,9%
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	497.300	700.917	140,9%
3562000 Säumniszuschläge	226.300	261.970	115,8%
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	200.000	52.714	26,4%
3582002 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	200.000	0	
3582012 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.796.300	280.157	15,6%
3582022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	68.400	0	
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		1.594.207	
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.200	-181.692	-582,3%
3591001 Erstattung Vorsteuer Zeitraum 2006 - 2010		31.383	
<b>TOTAL</b>	<b>8.220.800</b>	<b>7.329.727</b>	<b>89,2%</b>

Konto 3583100: Im Rahmen der jährlichen Forderungsbewertung werden bestehende Wertberichtigungen hier aufgelöst und auf den Konten 4721111 und 4721112 neu gebildet, so dass diese Konten immer im Zusammenhang zu bewerten sind. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von ca. 0,8 Mio. €.

## 12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	104.193.000	108.943.444	104,6%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389.400	45.432.115	102,3%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.327.700	8.071.390	151,5%
4. sonstige Transfererträge	3.708.500	3.593.780	96,9%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.919.500	9.194.168	103,1%
6. privatrechtliche Entgelte	16.913.300	16.963.764	100,3%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.883.600	81.023.971	106,8%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.047.200	3.729.968	92,2%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	500.000	377.276	75,5%
11. sonstige ordentliche Erträge	8.220.800	7.329.727	89,2%
<b>TOTAL</b>	<b>272.103.000</b>	<b>284.659.602</b>	<b>104,6%</b>

## 13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.755.600	-11.240.106	-95,6%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.924.900	-28.943.127	-100,1%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-60.000	-226.111	-376,9%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.546.100	-2.026.548	-79,6%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.923.200	-6.299.828	-106,4%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-864.900	-620.416	-71,7%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-2.475.300	-1.450.847	-58,6%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-519.000	-75.655	-14,6%
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit	-230.900	-115.411	-50,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-53.299.900</b>	<b>-50.998.051</b>	<b>-95,7%</b>

## 14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-5.639.900	-5.664.673	-100,4%
4111001 Versorgungsaufwendungen ehem. städt. Krankenhaus	-339.000	-338.378	-99,8%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-892.400	-1.302.605	-146,0%
4141001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen ehem. städt. Krankenhaus	-50.000	-62.357	-124,7%
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-150.789	
<b>TOTAL</b>	<b>-6.921.300</b>	<b>-7.518.803</b>	<b>-108,6%</b>

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.910.400	-8.526.952	-218,1%
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.823.900	-3.013.160	-78,8%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-85.500	-57.051	-66,7%
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-10.000	-26.010	-260,1%
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-161.000	-417.982	-259,6%
4212004 Reperaturkosten	-60.000	-1.990	-3,3%
4212006 Brückenunterhaltung		-1.008.937	
4212007 Unterhaltung der Radwege	-117.000	0	
4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen		-10.406	
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.408.300	-1.168.718	-83,0%
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-199.800	-360.554	-180,5%
4222002 Schulausstattung		-785	
4231000 Mieten und Pachten	-2.283.600	-2.659.843	-116,5%
4232000 Leasing	-284.100	-185.869	-65,4%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.250.500	-8.009.418	-86,6%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-949.000	-805.772	-84,9%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-776.300	-566.863	-73,0%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.205.100	-2.471.126	-112,1%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-81.200	-69.018	-85,0%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-184.900	-191.802	-103,7%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-33.000	-13.480	-40,8%
4271004 Druckerzeugnisse	-23.000	-29.097	-126,5%
4271005 Wäschekosten	-9.400	-3.278	-34,9%
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-74.900	-3.112	-4,2%
4271007 Elternarbeit	-1.400	0	
4271008 Sachkosten Integration	-12.000	0	0,0%
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-13.859	-277,2%
4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-5.000	-7.997	-159,9%
4271012 Mittagsverpflegungskonzept	-180.000	-142.553	-79,2%
4271014 Hortfreizeit Martin-Luther		-3.251	
4271017 Hortfreizeit Zeppelinstraße		-352	
4271019 Hortfreizeit an der GS Nord		-6.236	
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-1.021.700	-808.785	-79,2%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.000	-40.130	-75,7%
<b>TOTAL</b>	<b>-27.209.000</b>	<b>-30.624.385</b>	<b>-112,6%</b>

Konten 4211000: Im Produkt 11106 wurde gem. Ratsvorlage 18/274 noch eine Rückstellung für Altlasten in Höhe von 3.700.000 € gebildet.

## 16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	-217.400	-1.517.480	-698,0%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-254.700	-224.432	-88,1%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-142.900	0	
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-1.826.300	-1.994.513	-109,2%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.518.700	-5.155.930	-114,1%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-8.800	-172.379	-1.958,8%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-327.000	-444.844	-136,0%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-571.700	-702.584	-122,9%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-274.200	-354.615	-129,3%
4721111 Einzelwertberichtigung		-210.119	
4721112 Pauschalwertberichtigung		-602.795	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-916.000	-1.066.202	-116,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-9.057.700</b>	<b>-12.445.892</b>	<b>-137,4%</b>

Konten 471xxx: Die Planung der Abschreibungen wird mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer realistischer werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Auflösungserträge aus Sonderposten (siehe Nr. 3) zu betrachten. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 0,3 Mio. €.

Konten 4721111 und 4721112: Im Rahmen der jährlichen Forderungsbewertung werden bestehende Wertberichtigungen hier gebildet und auf dem Konto 3583100 aufgelöst, so dass diese Konten immer im Zusammenhang zu bewerten sind. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von ca. 0,8 Mio. €.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-7.000	-1.796	-25,7%
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-9.000	-6.088	-67,6%
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.580.000	-883.603	-34,2%
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-1.400.000	-1.861.559	-133,0%
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-1.863.200	-821.589	-44,1%
4591000 Kreditbeschaffungskosten		-464	
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-200.000	-265.701	-132,9%
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		-2.113	
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-10.530	-98,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-6.069.900</b>	<b>-3.853.443</b>	<b>-63,5%</b>

## 18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-51.400	-11.138	-21,7%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.315.800	-6.186.351	-98,0%
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-314.000	-397.174	-126,5%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.793.800	-12.683.808	-99,1%
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satzung an natürl. Personen	-62.000	-84.618	-136,5%
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-42.900	-47.328	-110,3%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-42.900	-47.328	-110,3%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-973.543	-93,5%
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-2.428	-80,9%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-338	-33,8%
4331303 Schulbedarf	-5.000	-3.790	-75,8%
4331304 Schülerbeförderung	-5.000	0	
4331305 Lernförderung	-4.000	-2.450	-61,3%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-7.000	-1.823	-26,0%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-656	-65,6%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-5.000	-656	-13,1%
4331309 Mittagsverpflegung Hort	-1.000	-40	-4,0%
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-9.080.500	-14.034.971	-154,6%
4331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-8.109	-810,9%
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung	-1.000	-1.672	-167,2%
4331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	0	
4331605 Hilfsmittel	-1.000	-683	-68,3%
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	67	6,7%
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.000	-13.173	-87,8%
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-4.556.000	1.991	0,0%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-2.160	-2,7%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-615.000	-660.133	-107,3%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-42.709	-158,2%
4331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	-26	-1,3%
4331644 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit öT	-2.000	0	
4331645 Hilfe bei Sterilisation	-1.000	0	
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-257.000	-305.436	-118,8%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-41.000	-39.964	-97,5%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.487.000	-1.328.131	-89,3%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-150.000	-104.302	-69,5%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-749.414	
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-77.000	-186.254	-241,9%
4331661 Hilfsmittel öT	-1.000	0	
4331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-1.000	0	
4331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-1.000	0	
4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	0	
4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-661.000	0	
4331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-566.000	0	
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-47.800	-75.213	-157,3%
4331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.	-25.000	0	
4331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.	-4.000	0	
4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-170.000	0	
4331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-1.000	0	
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-65.000	-66.123	-101,7%
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-266.000	-291.132	-109,4%
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		-52.484	
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-720	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	-103.244	-71,2%
4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-10.000	0	
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.674.700	-2.943.559	-175,8%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT	-256.000	0	
4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT	-255.000	0	
4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT	-255.000	0	
4332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT	-255.000	0	
4332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT	-255.000	0	
4332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	0	
4332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT Investkosten	-220.000	0	
4332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT Investkosten	-220.000	0	
4332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT Investkosten	-220.000	0	
4332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT Investkosten	-220.000	0	
4332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT Investkosten	-220.000	0	
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	614	20,5%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.122.785	
4332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-1.000	0	
4332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-16.000	0	
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.500.000	-1.429.952	-95,3%
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-10.000	-178.160	-1.781,6%
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-350.000	-379.624	-108,5%
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-10.000	-126.558	-1.265,6%
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-839.380	
4332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.000	0	
4332764 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT Kom.	-1.000	0	
4332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-616.500	-629	-0,1%
4332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-616.500	0	
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.704.000	-9.540.415	-98,3%
4332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-76.000	0	
4332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-75.000	0	
4332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-75.000	0	
4332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT	-75.000	0	
4332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT	-75.000	0	
4332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332824 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332825 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT Investkosten	-33.000	0	
4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-25.000	0	
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-203.395	
4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT	-1.000	0	
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-3.216.000	-3.260.150	-101,4%
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-56.000	-46.576	-83,2%
4332844 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT	-2.000	0	
4332845 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit üöT	-2.000	0	
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-6.000.000	-5.980.875	-99,7%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-400.000	-375.098	-93,8%
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.550.000	-1.737.235	-112,1%
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-150.000	-213.454	-142,3%
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-1.962.380	
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-20.000	-92.782	-463,9%
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten	-1.300.000	-1.151.005	-88,5%
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-800.000	-1.091.158	-136,4%
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-370.357	
4332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	-17.333	-1.733,3%
4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	0	

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-616.500	-6.639	-1,1%
4332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-616.500	0	
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.283.000	-2.461.451	-75,0%
4339001 Lastenzuschuss	-100.000	-69.604	-69,6%
4339100 Laufende Leistungen	-500.000	-420.174	-84,0%
4339110 Einmalige Leistungen	-10.000	-8.087	-80,9%
4339200 Leistungen aU	-1.065.000	-816.872	-76,7%
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-310.000	-501.287	-161,7%
4339202 Krankenbehandlung stationär aU	-220.000	-357.209	-162,4%
4339203 Eingliederungshilfe aU	-5.000	-9.313	-186,3%
4339210 Leistungen iU	-459.500	-1.036.943	-225,7%
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-30.000	-34.925	-116,4%
4339212 Krankenbehandlung stationär iU	-20.000	0	
4339220 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen aU	-1.000	0	
4339230 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen iU	-1.000	0	
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-46.000	-49.443	-107,5%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-9.000	-3.223	-35,8%
4339303 Schulbedarf	-42.000	-54.000	-128,6%
4339304 Schülerbeförderung	-7.000	-6.881	-98,3%
4339305 Lernförderung	-76.000	-98.883	-130,1%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-52.000	-24.215	-46,6%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-56.000	-40.889	-73,0%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-28.000	-23.346	-83,4%
4339309 Mittagsverpflegung Hort	-27.500	-14.973	-54,4%
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		-15.723	
4339401 Projektgebundener Fördertopf BuT		-7.431	
4341000 Gewerbesteuerumlage	-6.034.400	-6.483.084	-107,4%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-247.530	-95,2%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-62.232.500	-62.291.618	-100,1%
<b>TOTAL</b>	<b>-146.110.700</b>	<b>-146.653.451</b>	<b>-100,4%</b>

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.700	-12.420	-161,3%
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-424.700	-349.513	-82,3%
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.908.300	-2.709.122	-93,2%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-590	
4431000 Geschäftsaufwendungen	-3.255.500	-2.665.122	-81,9%
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-855.700	-758.501	-88,6%
4450000 Erstattung an Bund	-43.000	-38.458	-89,4%
4451000 Erstattung an Land	-87.000	-91.158	-104,8%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-286.600	-284.594	-99,3%
4452600 Erstattung an Gem./GV ö.Tr.	-25.000	0	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-49.000	-48.458	-98,9%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-887.000	-1.728.109	-194,8%
4454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-471.000	0	
4454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-56.000	0	
4454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-84.000	0	
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-856.800	-637.015	-74,3%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-370.100	-364.995	-98,6%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-12.048.100	-12.112.889	-100,5%
4482000 Säumniszuschläge		-230	
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.600	-103.384	-26,1%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-75.600	-63.182	-83,6%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.086	-108,6%
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		-156.758	
<b>TOTAL</b>	<b>-23.188.700</b>	<b>-22.125.582</b>	<b>-95,4%</b>

## 20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Personalaufwendungen	-53.299.900	-50.998.051	-95,7%
14. Versorgungsaufwendungen	-6.921.300	-7.518.803	-108,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.209.000	-30.624.385	-112,6%
16. Abschreibungen	-9.057.700	-12.445.892	-137,4%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.069.900	-3.853.443	-63,5%
18. Transferaufwendungen	-146.110.700	-146.653.451	-100,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.188.700	-22.125.582	-95,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-271.857.200</b>	<b>-274.219.606</b>	<b>-100,9%</b>

## 21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	104.193.000	108.943.444	104,6%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389.400	45.432.115	102,3%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.327.700	8.071.390	151,5%
4. sonstige Transfererträge	3.708.500	3.593.780	96,9%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.919.500	9.194.168	103,1%
6. privatrechtliche Entgelte	16.913.300	16.963.764	100,3%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.883.600	81.023.971	106,8%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.047.200	3.729.968	92,2%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	500.000	377.276	75,5%
11. sonstige ordentliche Erträge	8.220.800	7.329.727	89,2%
13. Personalaufwendungen	-53.299.900	-50.998.051	-95,7%
14. Versorgungsaufwendungen	-6.921.300	-7.518.803	-108,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.209.000	-30.624.385	-112,6%
16. Abschreibungen	-9.057.700	-12.445.892	-137,4%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.069.900	-3.853.443	-63,5%
18. Transferaufwendungen	-146.110.700	-146.653.451	-100,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.188.700	-22.125.582	-95,4%
<b>TOTAL</b>	<b>245.800</b>	<b>10.439.996</b>	<b>4.247,4%</b>

### III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

#### 22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden		85	
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden	100	1.135	1.134,7%
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG		169.983	
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		56.924	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		100	
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		53.274	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		23.435	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		212.342	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.992.200	1.131.460	22,7%
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		34.554	
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		5.624	
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	8.000	0	
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		251.000	
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.300</b>	<b>1.939.916</b>	<b>38,8%</b>

Konto 5311000: Grundstücksveräußerungen konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

#### 23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)	-50.000	0	
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-50.000	0	0,0%
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	-100	-287	-287,1%
5119001 Aufwendungen f. Korrektur EöB		-158.969	
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		-1.072	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-242.900	-207.154	-85,3%
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-48.457	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-3.868.600	-252.473	-6,5%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-629.824	
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-246.980	
<b>TOTAL</b>	<b>-4.211.600</b>	<b>-1.545.216</b>	<b>-36,7%</b>

Konto 5321000: Durch die nicht realisierten Grundstücksveräußerungen sind auch weniger Buchwertabgänge angefallen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2014 noch keine gesicherten Restbuchwerte bekannt waren und diese aufgrund des Vorsichtsprinzips tendenziell zu hoch angesetzt wurden.

Folgende Grundstücks-/Sachvermögensverkäufe fanden in 2014 statt, aus denen sowohl die außerordentlichen Erträge (Verkaufserlöse) auf den Konten 5311000-5314000, als auch die außerordentlichen Aufwendungen (Restbuchwerte) auf den Konten 5321000 – 5324000 resultieren:

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert	Gewinn/Verlust
00000617	Straßenkehrmaschine	3.600,00	1,00	3.599,00
00000844	Anhänger (PKW / LKW)	3.175,00	1,00	3.174,00
00002327	Kommandowagen FW allg.	9.155,56	1,00	9.154,56
00002376	Feuerlöschfahrzeug FFW	8.000,00	1,00	7.999,00
00002377	Feuerlöschfahrzeug FFW	3.500,00	1,00	3.499,00
00004300	Kapitalmarktpapiere	150.000,00	150.000,00	0,00
00005966	Von-Steuben-Straße	7.600,00	470,00	7.130,00
00006080	Senator-Braun-Allee	584,03	165,00	419,03
00006081	Im Wellenteiche (KLG)	23.414,27	99.289,37	-75.875,10
00006082	Frankenstraße	1.001,70	2.122,50	-1.120,80
00006210	Theaterstraße	37.461,00	582,00	36.879,00
00006223	Wallstraße	52.161,30	28,00	52.133,30
00006234	Almsstraße	5.588,70	3,00	5.585,70
00006296	Alter Markt	1.200,00	75,00	1.125,00
00007118	Neuhofer Straße	41.000,00	2.430,00	38.570,00
00007655	Moritzstraße (AL -10%)	9.176,16	340,20	8.835,96
00007704	Pippelsburg (BPG)	1.995,00	142,50	1.852,50
00007851	Lerchenkamp, Gustav-Schwartz-Straße	77.792,60	43.891,58	33.901,02
00008095	Franz-Hartmann-Weg	2.782,00	3.048,82	-266,82
00008997	Maybachstraße	213.881,00	211.612,05	2.268,95
00009003	Am Schwarzen Weg	45.396,00	582,00	44.814,00
00009183	Berliner Straße (AW Glock. - Weg-grün)	91.177,44	108.794,32	-17.616,88
00009255	Hildebrandstraße	10.000,00	26.628,07	-16.628,07
00009319	Römerring 0012 (VF -5%)	-756,00	0,00	-756,00
00009543	Kiefernweg 0008	2.700,00	2.355,00	345,00
00009565	Domänenstraße (AW Domäne - BPG)	85.715,76	60.604,86	25.110,90
00009566	Domänenstraße 0061 (AW Domäne - BPG)	63.814,24	45.505,52	18.308,72
00009695	Wichernstraße 0019	59.620,32	6.176,04	53.444,28
00009731	Amalie-Sieveking-Straße 0056	47.450,62	4.771,13	42.679,49
00009796	Nettelbeckstraße 0008	75.840,00	67.213,20	8.626,80
00009865	Senkingstraße 0006, Senkingstraße 0007,... (Verdachtsfläche)	10.850,00	10.652,53	197,47
00010114	Kapitalmarktpapiere	101.000,00	96.980,20	4.019,80
00011822	Straßenkehrmaschine	7.123,00	560,86	6.562,14
00043112	Gleisanlage Gleis-Nr. 4 (401m) verpachtet an HBG	4.939,20	11.910,16	-6.970,96
00051908	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Straßenfläche Steven	31.746,00	15.669,50	16.076,50
00053354	Albert-Einstein-Straße	127.328,40	156.668,78	-29.340,38
	<b>SUMMEN</b>	<b>1.417.013,30</b>	<b>1.129.277,19</b>	<b>287.736,11</b>

Weiterhin sind durch Abgänge (z.B. Zerstörung, Diebstahl oder unentgeltliche Abgabe folgende außerordentlichen Aufwendungen auf den Konten 5131000 – 5132000 (Abschreibungen) entstanden:

Inventar	Bezeichnung	Abgang Restbuchwert	Außerpl. Abschreibung	Gewinn/Verlust
00002813	Parkscheinautomat	0,00	81,35	-81,35
00002814	Parkscheinautomat	0,00	81,35	-81,35
00006281	Bohlweg	0,00	0,00	0,00
00006287	Domhof	0,00	0,00	0,00
00006419	Domhof	0,00	0,00	0,00
00006420	Stinekenpforte	0,00	0,00	0,00
00006793	Am Roten Steine	0,00	0,00	0,00
00009451	Domhof	0,00	0,00	0,00
00009452	Domhof 0001	0,00	0,00	0,00
00010779	VRS 2100 Verkehrsrechner	0,00	1,00	-1,00
00011899	WC-Gebäude massiv	0,00	79.079,37	-79.079,37
00012261	Anlage im Bau Halle Ruscheplattenstraße	0,00	41.436,29	-41.436,29
00012266	Wohnhaus Am Pferdeanger 10	0,00	1,00	-1,00
00012269	Wohnhaus Am Pferdeanger 13	0,00	771,26	-771,26
00012270	Wohnhaus Am Pferdeanger 18/ 19	0,00	1,00	-1,00
00012322	Domäne Marienburg Domänenstraße 60	0,00	22.025,75	-22.025,75
00040860	Anlagen im Bau Renataschule Turnhalle	0,00	0,00	0,00
00042640	Treppenanlage BW HW-12 (16) Nordwest Flügel	0,00	9.018,51	-9.018,51
00043127	Gleisanlage Gleis-Nr. 21 (529m) verpachtet an HBG	0,00	30.145,81	-30.145,81
00043597	Spielplatz Friedrich-Nämsch-Park	0,00	1,00	-1,00
00044283	Straßenbeleuchtung Langer Hagen	0,00	1,00	-1,00
00044418	Straßenbeleuchtung Pfaffenstieg	0,00	1,00	-1,00
00044496	Straßenbeleuchtung Senator-Braun-Allee	0,00	1,00	-1,00
00044515	Straßenbeleuchtung Spichernstraße	0,00	1,00	-1,00
00044600	Straßenbeleuchtung Waterloostraße	0,00	1,00	-1,00
00045384	Langer Hagen	0,00	1,00	-1,00
00045617	Spichernstraße	0,00	1,00	-1,00
00045707	Waterloostraße	0,00	1,00	-1,00
00045942	Senator-Braun-Allee	0,00	1,00	-1,00
00046552	Lichtsignalanlage 800015 Gallbergstieg/ Im Bockfelde	0,00	1,00	-1,00
00050762	Anzahlung auf vergebene Zuschüsse Stadtumbauvertrag	0,00	0,00	0,00
00051617	Badehallen und -häuser teilmassiv	0,00	9.774,19	-9.774,19
00056076	Anlagen im Bau Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
90000320	Anlagen im Bau IGS Oskar-Schindler	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>192.427,88</b>	<b>-192.427,88</b>

## 24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	5.000.300	1.939.916	38,8%
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.211.600	-1.545.216	-36,7%
<b>TOTAL</b>	<b>788.700</b>	<b>394.700</b>	<b>50,0%</b>

## 25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	104.193.000	108.943.444	104,6%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389.400	45.432.115	102,3%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.327.700	8.071.390	151,5%
4. sonstige Transfererträge	3.708.500	3.593.780	96,9%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.919.500	9.194.168	103,1%
6. privatrechtliche Entgelte	16.913.300	16.963.764	100,3%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.883.600	81.023.971	106,8%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.047.200	3.729.968	92,2%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	500.000	377.276	75,5%
11. sonstige ordentliche Erträge	8.220.800	7.329.727	89,2%
13. Personalaufwendungen	-53.299.900	-50.998.051	-95,7%
14. Versorgungsaufwendungen	-6.921.300	-7.518.803	-108,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.209.000	-30.624.385	-112,6%
16. Abschreibungen	-9.057.700	-12.445.892	-137,4%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.069.900	-3.853.443	-63,5%
18. Transferaufwendungen	-146.110.700	-146.653.451	-100,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.188.700	-22.125.582	-95,4%
22. außerordentliche Erträge	5.000.300	1.939.916	38,8%
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.211.600	-1.545.216	-36,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1.034.500</b>	<b>10.834.696</b>	<b>1.047,3%</b>

### III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Bezeichnung üpl / apl	Produktkonto	Betrag	Deckung Aufwand / Auszahlung		Deckung Ertrag / Einzahlungen		in Anspruch genommen	ausgebucht
Planung Senator-Braun-Allee	5410100.7872000	45.000,00 €	5410100.7818000	45.000,00 €			45.000,00 €	0,00 €
Planung Immengarten	5410100.7872000	50.000,00 €	5450000.7873000	50.000,00 €			50.000,00 €	0,00 €
Rekonstruktion Brücke HM-31	5410100.7872000	45.000,00 €	5450000.7873000	45.000,00 €			45.000,00 €	0,00 €
Verkehrserfassungsgeräte	5410100.7821000	12.500,00 €	5410100.7872000	12.500,00 €			8.487,50 €	4.012,50 €
Kuhbrücke	5410100.7872000	150.000,00 €	1110601.7821000	150.000,00 €			150.000,00 €	0,00 €
Sozialhilfe SGB XII (14/364)	31100___.433_____	920.000,00 €			3110060.3481600	920.000,00 €	920.000,00 €	0,00 €
	31100___.733_____	920.000,00 €			3110060.6481000	920.000,00 €	920.000,00 €	0,00 €
Leistungen n. AsylbLG (14/364)	3130022.4339200	400.000,00 €	6120000.4521000	600.000,00 €			283.831,57 €	116.168,43 €
	3150006.4339000	200.000,00 €					200.000,00 €	0,00 €
	3130022.7339200	400.000,00 €	6120000.7521000	600.000,00 €			142.713,63 €	257.286,37 €
	3150006.7339000	200.000,00 €					200.000,00 €	0,00 €
Mini-Tablets Stadtdienst	1110500.7831000	11.922,67 €	1110500.7831000	11.922,67 €			11.922,67 €	0,00 €
Teleskopradlader (14/404)	5730100.7831100	45.000,00 €	5510000.7831100	45.000,00 €			45.000,00 €	0,00 €
Welcome Center (14/269-2)	5710300.7818000	192.000,00 €	1110601.7821000	46.308,12 €			192.000,00 €	0,00 €
			5450000.7873000	145.691,88 €				

Netzwerkverkabelung Oskar-Schindler	1110800.7871000	49.000,00 €	2180003.7831100	49.000,00 €			49.000,00 €	0,00 €
Kleintrecker Winterdienst	5450100.7831100	40.000,00 €	5410100.7872000	40.000,00 €			40.000,00 €	0,00 €
Neue Mitarbeiter §16e SGB II	5730100.4019000	30.000,00 €	5510000.4212000	30.000,00 €			0,00 €	30.000,00 €
	5730100.7019000	30.000,00 €	5510000.7212000	30.000,00 €			0,00 €	30.000,00 €
Stammeinlage HannIT	1110500.7853000	1.000,00 €	1110500.7831000	1.000,00 €			1.000,00 €	0,00 €
		<b>3.741.422,67 €</b>		<b>1.901.422,67 €</b>		<b>1.840.000,00 €</b>	<b>3.303.955,37 €</b>	<b>437.467,30 €</b>



### III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die Dritte Komponente des kommunalen Rechnungswesens. Sie weist über die Erfassung von Ein- und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel aus. Auch für die Finanzrechnung gilt das Bruttoprinzip. Ein- und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Abweichend von der Ergebnisrechnung stellt die Finanzrechnung bei der Zuordnung einer Zahlung zur Wirtschaftsperiode auf den konkreten Zahlungszeitpunkt ab.

Die Finanzrechnung unterscheidet zwischen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus investiver Tätigkeit, Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Vorgängen.

Die Gliederung der Finanzrechnung folgt den Vorschriften des § 51 GemHKVO i. V. m. § 3 GemHKVO.

#### III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6011000 Grundsteuer A	214.000	206.954	96,7%
6012000 Grundsteuer B	22.713.000	22.290.565	98,1%
6013000 Gewerbesteuer	38.480.000	42.097.229	109,4%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.506.000	36.435.508	105,6%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.054.000	5.967.176	98,6%
6031000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.009.709	118,2%
6032000 Hundesteuer	435.000	442.745	101,8%
6034000 Zweitwohnungssteuer	91.000	89.955	98,9%
6039000 Sonstige örtliche Steuern		55	
<b>TOTAL</b>	<b>104.193.000</b>	<b>109.539.896</b>	<b>105,1%</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.391.000	36.928.016	101,5%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.911.000	3.911.240	100,0%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	347.300	47.063	13,6%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	60.000	189.610	316,0%
6140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden		-56.500	
6140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		23.333	
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.606.400	3.559.242	98,7%
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	45.756	45.755,7%
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.600	47.926	65,1%
6148014 Spenden für Hortfreizeit Maluki		231	
<b>TOTAL</b>	<b>44.389.400</b>	<b>44.695.918</b>	<b>100,7%</b>

### 3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	280.000	304.279	108,7%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	12.467	95,9%
6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	28.471	74,0%
6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	0	
6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	27.289	109,2%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	28.249	104,6%
6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	26.000	22.256	85,6%
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	215.500	235.375	109,2%
6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	13.000	26.264	202,0%
6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	500	106.235	21.246,9%
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	25.027	113,8%
6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	71.000	30.637	43,2%
6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	70	14,0%
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	390.500	261.510	67,0%
6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	10.000	810	8,1%
6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	141.000	59.251	42,0%
6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	1.500	45.238	3.015,9%
6222000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	91.000	97.474	107,1%
6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	1.000	0	
6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altenkommunalisierung	80.000	55.149	68,9%
6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete üö.Tr.	500	6.224	1.244,9%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.852.500	1.825.427	98,5%
6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.000	14.735	1.473,5%
6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	120.000	110.741	92,3%
6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	5.000	0	
6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	30.000	9.951	33,2%
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	203.500	233.852	114,9%
6224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	0	
6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	32.500	42.308	130,2%
6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	10.000	10.773	107,7%
6225000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	129	12,9%
6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	647	64,7%
6225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	9.994	999,4%
6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	130.000.000	2.469.000	1,9%
6231001 Tilgungshilfe Zukunftsvertrag		130.000.000	
<b>TOTAL</b>	<b>133.708.500</b>	<b>136.099.833</b>	<b>101,8%</b>

### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	1.689.800	2.015.121	119,3%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.018.400	6.509.719	92,8%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	0	
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	5.452	227,2%
6321014 Hortfreizeit Martin-Luther		3.020	
6321017 Hortfreizeit Zeppelinstraße		352	
6321018 Hortfreizeit Villa Kunterbunt		287	
6321019 Hortfreizeit an der GS Nord		6.772	
<b>TOTAL</b>	<b>8.712.100</b>	<b>8.540.722</b>	<b>98,0%</b>

## 5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	2.613.000	2.412.079	92,3%
6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)		144.365	
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	406.000	375.329	92,4%
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	5.000	8.382	167,6%
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.859.200	14.546.887	105,0%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.	30.100	49.417	164,2%
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen		36.189	
<b>TOTAL</b>	<b>16.913.300</b>	<b>17.572.650</b>	<b>103,9%</b>

## 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	11.786.400	801.271	6,8%
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.812.700	15.318.040	401,8%
6481001 NFVG Leistung	108.700	107.526	98,9%
6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.264.200	1.215.615	96,2%
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.136.700	28.392.093	113,0%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	28.248.600	28.144.744	99,6%
6482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	3.745.100	3.601.876	96,2%
6482600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV ö.Tr.	1.000	0	
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	53.200	22.256	41,8%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	50.000	192.960	385,9%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514.600	474.733	92,3%
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		21.356	
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	286.600	732.413	255,6%
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	863.700	-1.576.485	-182,5%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme	12.100	21.121	174,6%
<b>TOTAL</b>	<b>75.883.600</b>	<b>77.469.519</b>	<b>102,1%</b>

## 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	8.900	5.684	63,9%
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	66.600	0	
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.200	148.570	85,8%
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen		34.878	
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.424.000	2.430.824	100,3%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	436.413	67,1%
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	10.000	0	
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	560.000	570.603	101,9%
6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	154.500	14.681	9,5%
<b>TOTAL</b>	<b>4.047.200</b>	<b>3.641.652</b>	<b>90,0%</b>

## 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	8.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	

## 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6511000 Konzessionsabgaben	5.200.000	4.679.465	90,0%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		186.528	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		12.466	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	21.371	1.643,9%
6561000 Bußgelder	497.300	681.101	137,0%
6562000 Säumniszuschläge	226.300	212.720	94,0%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	51.253	164,3%
6592000 Periodenfremde Einzahlungen		1.082.288	
<b>TOTAL</b>	<b>5.956.100</b>	<b>6.927.192</b>	<b>116,3%</b>

Konto 6592000: Auf diesem Konto wurden Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüsse für die Jahre 2009 und 2010 in Höhe von ca. 1,0 Mio. € von Tageseinrichtungen freier Träger eingezahlt. Für den gleichen Zeitraum wurden auch Nachzahlungen aus dem Konto 7599200 in Höhe von ca. 0,3 Mio. € geleistet.

## 10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.193.000	109.539.896	105,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389.400	44.695.918	100,7%
3. sonstige Transfereinzahlungen	133.708.500	136.099.833	101,8%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.712.100	8.540.722	98,0%
5. privatrechtliche Entgelte	16.913.300	17.572.650	103,9%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.883.600	77.469.519	102,1%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.047.200	3.641.652	90,0%
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.956.100	6.927.192	116,3%
<b>TOTAL</b>	<b>393.811.200</b>	<b>404.487.382</b>	<b>102,7%</b>

## 11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	-11.755.600	-11.298.688	-96,1%
7011001 Auszahlungen Rückstellungen Beamte	-3.836.100	0	
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-28.924.900	-29.719.778	-102,7%
7012001 Auszahlungen Rückstellungen Arbeitnehmer	-818.300	0	
7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	-60.000	-225.769	-376,3%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.546.100	-2.554.938	-100,3%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.923.200	-6.301.072	-106,4%
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-864.900	-678.058	-78,4%
<b>TOTAL</b>	<b>-54.729.100</b>	<b>-50.778.304</b>	<b>-92,8%</b>

## 12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-5.639.900	-5.564.580	-98,7%
7111001 Versorgungsauszahlungen ehem. städt. Krankenhaus	-339.000	-338.378	-99,8%
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-892.400	-1.354.442	-151,8%
7141001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen ehem. städt. Krankenhaus	-50.000	-62.357	-124,7%
<b>TOTAL</b>	<b>-6.921.300</b>	<b>-7.319.757</b>	<b>-105,8%</b>

## 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.910.400	-3.187.875	-81,5%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung		-394.869	
7211013 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2013		-447.350	
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.026.400	-3.407.045	-84,6%
7212001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung		-142.530	
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-10.000	-19.792	-197,9%
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-161.000	-402.706	-250,1%
7212004 Reperaturkosten	-60.000	-1.990	-3,3%
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.408.300	-1.121.996	-79,7%
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-199.800	-361.763	-181,1%
7231000 Mieten und Pachten	-2.283.600	-2.634.003	-115,3%
7232000 Leasing	-284.100	-187.305	-65,9%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.250.500	-8.528.556	-92,2%
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-949.000	-839.616	-88,5%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-776.300	-579.637	-74,7%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.599.900	-3.085.826	-118,7%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-25.000	-25.602	-102,4%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-16.779	
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-6.625	
7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-14.243	-284,9%
7271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-5.000	-7.997	-159,9%
7271012 Mittagsverpflegungskonzept	-180.000	-109.244	-60,7%
7271014 Hortfreizeit Martin-Luther		-3.251	
7271017 Hortfreizeit Zeppelinstraße		-352	
7271019 Hortfreizeit an der GS Nord		-6.236	
7281000 Erwerb von Vorräten	-1.021.700	-806.843	-79,0%
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.000	-37.008	-69,8%
<b>TOTAL</b>	<b>-27.209.000</b>	<b>-26.377.039</b>	<b>-96,9%</b>

## 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-7.000	-1.796	-25,7%
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	-9.000	-5.684	-63,2%
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.580.000	-856.870	-33,2%
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	-1.400.000	-1.854.004	-132,4%
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-2.163.200	-1.123.544	-51,9%
7591000 Kreditbeschaffungskosten		-464	
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-200.000	-366.775	-183,4%
7592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		-58.402	
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-10.530	-98,4%
7599200 Periodenfremde Auszahlungen		-304.965	
<b>TOTAL</b>	<b>-6.369.900</b>	<b>-4.583.034</b>	<b>-71,9%</b>

Konto 7599200: Auf diesem Konto wurden Nachzahlungen von Betriebskostenzuschüsse für die Jahre 2009 und 2010 geleistet. Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüsse für den gleichen Zeitraum in Höhe von ca. 1,0 Mio. € von Tageseinrichtungen freier Träger wurden auf dem Konto 6592000 eingezahlt.

## 15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-51.400	-15.112	-29,4%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-6.315.800	-6.249.163	-98,9%
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-314.000	-522.541	-166,4%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.855.800	-10.924.654	-85,0%
7318001 Zuschüsse übrige Bereiche Zweckbindung		-12.009	
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-42.900	-47.095	-109,8%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-42.900	-47.095	-109,8%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.073.000	-988.109	-92,1%
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-9.081.500	-14.175.488	-156,1%
7331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-9.343	-934,3%
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	-1.000	-1.672	-167,2%
7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	0	
7331605 Hilfsmittel	-1.000	-683	-68,3%
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	67	6,7%
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.000	-13.618	-90,8%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-4.556.000	0	
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-2.160	-2,7%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-615.000	-653.386	-106,2%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-43.146	-159,8%
7331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	-26	-1,3%
7331644 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit öT	-2.000	0	
7331645 Hilfe bei Sterilisation	-1.000	0	
7331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-257.000	-307.711	-119,7%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-41.000	-41.401	-101,0%
7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.487.000	-1.339.409	-90,1%
7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-150.000	-109.375	-72,9%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-760.500	
7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-77.000	-186.254	-241,9%
7331661 Hilfsmittel öT	-1.000	0	
7331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-1.000	0	
7331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-1.000	0	
7331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	0	
7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-661.000	0	
7331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-566.000	0	
7331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-47.800	-74.310	-155,5%
7331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.	-25.000	0	
7331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.	-4.000	0	
7331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-170.000	0	
7331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-1.000	0	
7331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-65.000	-63.627	-97,9%
7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-266.000	-291.132	-109,4%
7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		-52.484	
7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	-103.291	-71,2%
7332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-10.000	0	
7332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.674.700	-2.963.739	-177,0%
7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.	-256.000	0	
7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.	-255.000	0	
7332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T.	-255.000	0	
7332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T.	-255.000	0	
7332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T.	-255.000	0	
7332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	0	
7332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T. Investkosten	-220.000	0	
7332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T. Investkosten	-220.000	0	
7332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T. Investkosten	-220.000	0	
7332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T. Investkosten	-220.000	0	
7332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T. Investkosten	-220.000	0	
7332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	614	20,5%
7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.124.802	
7332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-1.000	0	
7332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-16.000	0	
7332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.500.000	-1.434.107	-95,6%
7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-10.000	-192.704	-1.927,0%
7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-350.000	-374.092	-106,9%
7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-10.000	-136.051	-1.360,5%
7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-850.639	
7332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.000	0	
7332764 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT Kom.	-1.000	0	
7332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.	-616.500	-629	-0,1%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-616.500	0	
7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.703.000	-9.604.905	-99,0%
7332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-76.000	0	
7332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-75.000	0	
7332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-75.000	0	
7332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT	-75.000	0	
7332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT	-75.000	0	
7332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-33.000	0	
7332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-33.000	0	
7332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-33.000	0	
7332824 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT	-33.000	0	
7332825 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT	-33.000	0	
7332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-25.000	0	
7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-207.683	
7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT	-1.000	0	
7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-3.216.000	-3.311.862	-103,0%
7332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-56.000	-47.671	-85,1%
7332844 Hilfe zur schulischen Ausbild ung für einen angemessenen Beruf üöT	-2.000	0	
7332845 Hilfe zur schulischen Ausbild ung für eine sonstige angem. Tätigkeit üöT	-2.000	0	
7332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte	-6.000.000	-6.003.450	-100,1%
7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-400.000	-378.676	-94,7%
7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.550.000	-1.761.591	-113,7%
7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-150.000	-215.904	-143,9%
7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-1.985.891	
7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-20.000	-99.586	-497,9%
7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-1.300.000	-1.188.969	-91,5%
7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-800.000	-824.372	-103,0%
7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-380.136	
7332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	-17.333	-1.733,3%
7332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	0	
7332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
7332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-616.500	-6.639	-1,1%
7332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-616.500	0	
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.626.500	-2.739.308	-75,5%
7339001 Lastenzuschuss	-100.000	-127.671	-127,7%
7339100 Laufende Leistungen	-500.000	-375.448	-75,1%
7339110 Einmalige Leistungen	-10.000	-8.087	-80,9%
7339200 Leistungen aU	-1.065.000	-821.697	-77,2%
7339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-310.000	-437.464	-141,1%
7339202 Krankenbehandlung stationär aU	-220.000	-357.209	-162,4%
7339203 Eingliederungshilfe aU	-5.000	-9.313	-186,3%
7339210 Leistungen iU	-459.500	-1.026.651	-223,4%
7339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-30.000	-35.279	-117,6%
7339212 Krankenbehandlung stationär iU	-20.000	0	
7339220 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen aU	-1.000	0	
7339230 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen iU	-1.000	0	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		-15.723	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-6.034.400	-6.483.084	-107,4%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-247.530	-95,2%
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-62.232.500	-62.312.245	-100,1%
<b>TOTAL</b>	<b>-146.110.700</b>	<b>-145.142.251</b>	<b>-99,3%</b>

## 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.700	-12.465	-161,9%
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-424.700	-337.794	-79,5%
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.908.300	-2.688.010	-92,4%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden		-590	
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.255.500	-2.153.455	-66,1%
7431001 Geschäftsauszahlungen		-3.997	
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-855.800	-797.114	-93,1%
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer		-78.014	
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-291.146	
7450000 Erstattungen an Bund	-43.000	-57.782	-134,4%
7451000 Erstattungen an Land	-87.000	-87.230	-100,3%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-286.600	-314.251	-109,6%
7452600 Erstattung an Gem./GV ö.Tr.	-25.000	0	
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-49.000	0	
7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-887.000	-1.620.724	-182,7%
7454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-471.000	0	
7454860 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE üö.Tr.	-56.000	0	
7454861 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE üö.Tr.	-84.000	0	
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-856.800	-627.970	-73,3%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-370.100	-340.620	-92,0%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.048.100	-11.537.886	-95,8%
7482000 Säumniszuschläge		-171	
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.600	-99.713	-25,1%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-75.600	-55.702	-73,7%
7491002 Auszahlungen f. Korrektur EöB		-47.060	
<b>TOTAL</b>	<b>-23.188.800</b>	<b>-21.151.692</b>	<b>-91,2%</b>

## 17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
11. Personalauszahlungen	-54.729.100	-50.778.304	-92,8%
12. Versorgungsauszahlungen	-6.921.300	-7.319.757	-105,8%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-27.209.000	-26.377.039	-96,9%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.369.900	-4.583.034	-71,9%
15. Transferauszahlungen	-146.110.700	-145.142.251	-99,3%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.188.800	-21.151.692	-91,2%
<b>TOTAL</b>	<b>-264.528.800</b>	<b>-255.352.078</b>	<b>-96,5%</b>

## 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.193.000	109.539.896	105,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389.400	44.695.918	100,7%
3. sonstige Transfereinzahlungen	133.708.500	136.099.833	101,8%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.712.100	8.540.722	98,0%
5. privatrechtliche Entgelte	16.913.300	17.572.650	103,9%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.883.600	77.469.519	102,1%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.047.200	3.641.652	90,0%
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.956.100	6.927.192	116,3%
11. Personalauszahlungen	-54.729.100	-50.778.304	-92,8%
12. Versorgungsauszahlungen	-6.921.300	-7.319.757	-105,8%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-27.209.000	-26.377.039	-96,9%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.369.900	-4.583.034	-71,9%
15. Transferauszahlungen	-146.110.700	-145.142.251	-99,3%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.188.800	-21.151.692	-91,2%
<b>TOTAL</b>	<b>129.282.400</b>	<b>149.135.304</b>	<b>115,4%</b>

## III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	93.800	121.706	129,8%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.581.200	3.346.178	73,0%
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	317.300	122.288	38,5%
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		-3.007	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		360.169	
<b>TOTAL</b>	<b>4.992.300</b>	<b>3.947.334</b>	<b>79,1%</b>

Im Rahmen der Haushaltsausführung wurde festgestellt, dass einige Ansätze für Beiträge versehentlich als Zuwendung geplant wurden. Die Zuwendungen sind daher zusammen mit den nachfolgenden Beiträgen zu betrachten. In Summe ergibt sich lediglich eine Abweichung von ca. 0,14 Mio. € gegenüber dem Ansatz.

### 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.945.500	3.128.028	160,8%
<b>TOTAL</b>	<b>1.945.500</b>	<b>3.128.028</b>	<b>160,8%</b>

Siehe Erläuterung Ziffer 19.

### 21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.992.200	937.188	18,8%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		80.948	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung		34.192	
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		92.243	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung		10.723	
<b>TOTAL</b>	<b>4.992.200</b>	<b>1.155.294</b>	<b>23,1%</b>

Konto 6821000: Grundstücksveräußerungen konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

### 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6862700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten		101.000	
6862730 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Laufzeit mehr als 5 Jahre		150.000	
<b>TOTAL</b>		<b>251.000</b>	

### 23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.500	12.000	141,2%
6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.300	0	
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.183.900	1.183.989	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.195.989</b>	<b>93,5%</b>

## 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.992.300	3.947.334	79,1%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.945.500	3.128.028	160,8%
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.992.200	1.155.294	23,1%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		251.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.278.700	1.195.989	93,5%
<b>TOTAL</b>	<b>13.208.700</b>	<b>9.677.646</b>	<b>73,3%</b>

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.039.500	-285.594	-27,5%
7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne	-547.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>-285.594</b>	<b>-18,0%</b>

Grundstückskäufe wurden nicht im geplanten Umfang realisiert. Siehe auch Einzelmaßnahmen in der Investitionsrechnung (I.3).

## 26. Baumaßnahmen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7870000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-500.910	-1.065,8%
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.327.200	-1.002.282	-43,1%
7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-50.000	-4.486	-9,0%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.177.700	-6.315.894	-68,8%
7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)		-2.034	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.196.700	-3.460.220	-289,1%
7873001 Auszahlungen für Schäden an Spielplätzen, Grünanl. usw. (sonstige Baumaßnahmen)		-217.963	
<b>TOTAL</b>	<b>-12.798.600</b>	<b>-11.503.789</b>	<b>-89,9%</b>

Beginn und Durchführung von Baumaßnahmen haben sich teilweise verschoben, so dass hierfür entsprechende Haushaltsreste gebildet wurden. Siehe auch Einzelmaßnahmen in der Investitionsrechnung (I.3).

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	-912.200	-322.855	-35,4%
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-1.787.300	-1.613.151	-90,3%
7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)	-50.000	-27.526	-55,1%
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-536.300	-503.563	-93,9%
<b>TOTAL</b>	<b>-3.285.800</b>	<b>-2.467.095</b>	<b>-75,1%</b>

In den verschiedensten Produkten wurden nicht alle geplanten Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen realisiert. In Summe ergibt sich aus vielen kleinen Beträgen die Abweichung in Höhe von ca. 0,8 Mio. €.

## 28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7861001 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren Investmentzertifikate		-60.071	
7862700 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	-5.100.000	0	
7862731 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten mehr als 5 J.		-19.740	
7863701 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarkt- papieren bei Kreditinsti- tuten		-88.000	
<b>TOTAL</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-167.811</b>	<b>-3,3%</b>

Bei der Johannishof- und Schafhausenstiftung wurden vorhandene Finanzmittel nicht neu in Kapitalmarktpapieren angelegt.

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-51.200	-51.129	-99,9%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-3.432.000	-822.479	-24,0%
<b>TOTAL</b>	<b>-3.483.200</b>	<b>-873.608</b>	<b>-25,1%</b>

Konto 7818000: Ein Betrag von ca. 2,2 Mio. € wurde hier versehentlich geplant. Korrekt wäre das Konto 7872000 gewesen. Der Ansatz wurde im Rahmen einer echten Deckung auf das Konto 7872000 verschoben. So dass hier tatsächlich nur eine Abweichung von ca. 0,4 Mio. € vorliegt.

## 30. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7885000 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteili- gungen u. Sondervermöge	-500.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	

Die Auszahlung des hier geplanten Gesellschafterdarlehens an das TfN ist nicht erfolgt.

## 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.586.500	-285.594	-18,0%
26. Baumaßnahmen	-12.798.600	-11.503.789	-89,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.285.800	-2.467.095	-75,1%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.100.000	-167.811	-3,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.483.200	-873.608	-25,1%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-500.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-26.754.100</b>	<b>-15.297.897</b>	<b>-57,2%</b>

## 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.992.300	3.947.334	79,1%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.945.500	3.128.028	160,8%
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.992.200	1.155.294	23,1%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		251.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.278.700	1.195.989	93,5%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.586.500	-285.594	-18,0%
26. Baumaßnahmen	-12.798.600	-11.503.789	-89,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.285.800	-2.467.095	-75,1%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.100.000	-167.811	-3,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.483.200	-873.608	-25,1%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-500.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>-13.545.400</b>	<b>-5.620.251</b>	<b>-41,5%</b>

### 33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.193.000	109.539.896	105,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.389.400	44.695.918	100,7%
3. sonstige Transfereinzahlungen	133.708.500	136.099.833	101,8%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.712.100	8.540.722	98,0%
5. privatrechtliche Entgelte	16.913.300	17.572.650	103,9%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.883.600	77.469.519	102,1%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.047.200	3.641.652	90,0%
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.956.100	6.927.192	116,3%
11. Personalauszahlungen	-54.729.100	-50.778.304	-92,8%
12. Versorgungsauszahlungen	-6.921.300	-7.319.757	-105,8%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-27.209.000	-26.377.039	-96,9%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.369.900	-4.583.034	-71,9%
15. Transferauszahlungen	-146.110.700	-145.142.251	-99,3%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.188.800	-21.151.692	-91,2%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.992.300	3.947.334	79,1%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.945.500	3.128.028	160,8%
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.992.200	1.155.294	23,1%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		251.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.278.700	1.195.989	93,5%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.586.500	-285.594	-18,0%
26. Baumaßnahmen	-12.798.600	-11.503.789	-89,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.285.800	-2.467.095	-75,1%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.100.000	-167.811	-3,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.483.200	-873.608	-25,1%
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-500.000	0	
<b>TOTAL</b>	<b>115.737.000</b>	<b>143.515.053</b>	<b>124,0%</b>

### III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.371.900	4.351.080	52,0%
<b>TOTAL</b>	<b>8.371.900</b>	<b>4.351.080</b>	<b>52,0%</b>

#### 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-8.600	-12.000	-139,5%
7927200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	-21.000	-440.576	-2.098,0%
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-3.200.000	-6.515.582	-203,6%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-1.500.000	-1.369.913	-91,3%
7999000 Allg. Finanzauszahlungen		0	
<b>TOTAL</b>	<b>-4.729.600</b>	<b>-8.338.071</b>	<b>-176,3%</b>

#### 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.371.900	4.351.080	52,0%
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.729.600	-8.338.071	-176,3%
<b>TOTAL</b>	<b>3.642.300</b>	<b>-3.986.991</b>	<b>-109,5%</b>

Die hohen Abweichungen resultieren aus der Umschuldung von Krediten, die jeweils eine Ein- und Auszahlung bewirken, jedoch den Kreditbestand nicht verändern. Tatsächliche Tilgungen sind dementsprechend in Höhe von ca. 4,0 Mio. € erfolgt.

### III.3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Eröffnungsbilanz folgt den Vorschriften des § 54 GemHKVO. Die Werte der unselbstständigen Stiftungen der Stadt Hildesheim werden als „Davon“-Positionen ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzpositionen wurde nicht vorgenommen.

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

#### III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

##### 1 Immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Immaterielles Vermögen	17.644.555	17.330.965	-313.590
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	597.221	491.695	-105.527
1.3 Ähnliche Rechte	33.728	33.237	-491
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.036.097	15.677.880	-358.217
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	977.509	1.128.154	150.644

Neben den Sach- und Finanzanlagen sind auch immaterielle Vermögenswerte Bestandteil des kommunalen Vermögens. Dabei handelt es sich um nicht physische Vermögenswerte, die langfristig dem Geschäftsbetrieb dienen, z. B. dingliche Rechte, Patente, Markenrechte, Urheberrechte. Die Nutzung erfolgt zeitlich begrenzt. Es erfolgt daher eine Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungszeit. Bilanziert werden dürfen nur immaterielle Vermögenswerte, die entgeltlich erworben worden sind (Ausnahme: Umstellungsaufwand NKR).

##### 1.1 Konzessionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter einer Konzession wird die befristete Verleihung eines besonderen Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache oder das Recht zur Ausübung eines konzessionspflichtigen Gewerbes oder Handels verstanden. Konzessionen als immaterielle Vermögenswerte dürfen nur dann aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben worden sind.

##### 1.2 Lizenzen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0025000 DV-Software	597.221	491.695	-105.527
TOTAL	597.221	491.695	-105.527

Unter einer Lizenz ist das Recht zu verstehen, gewerbliche Schutzrechte unter definierten Bedingungen und gegen Entgelt nutzen zu können. Für die städtische Bilanz wurden unter dieser Position die von der Kommune entgeltlich erworbenen Software-Lizenzen bilanziert. Das Bilanzierungsverbot für selbst erstellte Software wurde beachtet.

##### 1.3 Ähnliche Rechte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0030000 Ähnliche Rechte	33.728	33.237	-491
TOTAL	33.728	33.237	-491

Als ähnliche Rechte sind beispielsweise Grunddienstbarkeiten auf fremdem Grund und Boden (Wegerechte, Leitungsrechte) zu bilanzieren.

## 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0040000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an Bund	3.423.510	15.202.451	11.778.942
0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Bund	12.452.282	126.395	-12.325.887
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern	160.305	157.034	-3.272
0045001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an verb. Unternehmen		192.000	192.000
<b>TOTAL</b>	<b>16.036.097</b>	<b>15.677.880</b>	<b>-358.217</b>

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen, die der Zuschussempfänger für vom Zuschussgeber vorgegebene Zwecke verwenden muss, sowie Anzahlungen auf geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse. Investive Zuwendungen/Zuschüsse werden wie eigene Investitionen als Vermögensgegenstand behandelt und über die Nutzungsdauer bzw. Zweckbindungsfrist abgeschrieben.

In 2014 wurden viele bezuschusste Vorhaben abgeschlossen und der Zuschuss somit aktiviert. Hieraus resultiert die Verschiebung von dem Konto 0040001 „Anzahlungen“ auf das Konto 0040000.

## 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Auf die Aktivierung des Umstellungsaufwandes wurde verzichtet.

## 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen	977.509	1.111.046	133.537
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		17.107	17.107
<b>TOTAL</b>	<b>977.509</b>	<b>1.128.154</b>	<b>150.644</b>

Hierunter fallen die noch nicht unter den Bilanzpositionen 1.1 bis 1.4 aktivierten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

## 2 Sachvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2. Sachvermögen	520.529.499	525.147.026	4.617.527
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.008.808	57.782.313	-226.495
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.579.602	181.006.422	1.426.820
2.3 Infrastrukturvermögen	98.348.596	98.037.592	-311.003
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	230.975	202.835	-28.141
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.018.511	161.140.600	122.089
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.914.748	4.186.037	271.289
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.048.017	12.414.994	366.976
2.8 Vorräte	103.586	117.948	14.363
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.276.655	10.258.285	2.981.630

Ein weiterer Bestandteil des kommunalen Vermögens ist das Sachvermögen. Gegenstände des Sachvermögens sind grundsätzlich einzeln und vollständig zu erfassen und zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen zu bewerten.

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0110000 Grünflächen	33.836.071	33.814.437	-21.635
0120000 Ackerland	19.424.113	19.219.253	-204.861
0130000 Wald, Forsten	4.745.164	4.745.164	
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.459	3.459	
<b>TOTAL</b>	<b>58.008.808</b>	<b>57.782.313</b>	<b>-226.495</b>

Unbebaute Grundstücke werden im Kontenplan in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige Flächen unterteilt. Ausgewiesen werden die im Eigentum der Stadt Hildesheim und der unselbständigen Stiftungen befindlichen unbebauten Flurstücke sowie die Flurstücke, bei denen die Stadt Hildesheim oder die unselbständigen Stiftungen Erbbaurechtsgeber an unbebauten Flurstücken sind.

### 2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0211000 Grund und Boden mit Wohnbauten	8.250.244	8.143.101	-107.143
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	682.446	633.321	-49.125
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.168.243	5.168.243	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	6.755.855	6.508.989	-246.866
0231000 Grund und Boden mit Schulen	22.277.831	22.277.831	
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	33.660.073	33.878.499	218.426
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	38.383.625	40.860.243	2.476.618
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	26.954.392	26.323.753	-630.639
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.918.830	1.873.169	-45.661
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	22.470.662	22.256.558	-214.104
0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne	2.256.067	2.256.067	
0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.095.080	9.120.394	25.314
<b>TOTAL</b>	<b>179.579.602</b>	<b>181.006.422</b>	<b>1.426.820</b>

Unter dieser Bilanzposition werden mit Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen bebaute Grundstücke bilanziert.

## 2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.238.609	7.221.469	-17.140
0320000 Brücken und Tunnel	19.937.231	19.600.129	-337.102
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	683.931	720.398	36.467
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.472	87.472	
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	296.167	292.801	-3.366
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	49.496.896	48.754.354	-742.542
0370000 wasserbauliche Anlagen	1.536.151	1.508.552	-27.599
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	14.614.953	15.302.513	687.560
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.457.185	4.451.510	-5.675
0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		98.393	98.393
<b>TOTAL</b>	<b>98.348.596</b>	<b>98.037.592</b>	<b>-311.003</b>

Das kommunale Infrastrukturvermögen spielt im Rahmen der öffentlichen Daseinsfürsorge eine wichtige Rolle und ermöglicht erst das Zusammenleben im kommunalen Raum. Zum kommunalen Infrastrukturvermögen gehören die öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze, Ingenieurbauwerke, Friedhöfe, Gleisanlagen, wasserbauliche Anlagen u. ä. Infrastrukturbauwerke.

## 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	230.975	202.835	-28.141
<b>TOTAL</b>	<b>230.975</b>	<b>202.835</b>	<b>-28.141</b>

Unter dieser Bilanzposition werden Bauwerke bilanziert, die auf fremdem Grund und Boden (z. B. auf gepachteten Flächen) errichtet worden sind.

## 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0510000 Kunstgegenstände	160.884.264	161.006.353	122.089
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
<b>TOTAL</b>	<b>161.018.511</b>	<b>161.140.600</b>	<b>122.089</b>

Unter dieser Position wurden Kunstgegenstände und die nicht zu den Gebäuden gehörenden Kulturdenkmäler erfasst.

## 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0610000 Fahrzeuge	2.990.415	2.927.547	-62.868
0620000 Maschinen und technische Anlagen	924.333	1.258.490	334.156
<b>TOTAL</b>	<b>3.914.748</b>	<b>4.186.037</b>	<b>271.289</b>

Bilanziert werden unter dieser Position technische und nichttechnische Vorrichtungen, welche direkt dem gemeindlichen Leistungserstellungsprozess dienen, selbständig bewertbar und nicht fest mit einem Gebäude verbunden sind.

## 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0710000 Betriebsvorrichtungen	942.363	962.150	19.786
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.266.403	2.464.009	197.607
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	739.252	888.834	149.583
<b>TOTAL</b>	<b>12.048.017</b>	<b>12.414.994</b>	<b>366.976</b>

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Betriebsvorrichtungen sowie Einrichtungsgegenstände kommunal genutzter Immobilien (Büro- bzw. Raumausstattung sowie unterschiedliche Gerätschaften, wie z. B. Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Bohrmaschinen, Erdfräsen, Handkreissägen). Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition auch Nutzpflanzen und Nutztiere bilanziert, die (regelmäßig wiederkehrend) Erzeugnisse liefern. Auch Sammelposten für bewegliches Vermögen (Vermögensgegenstände, die selbständig genutzt werden können und einen Anschaffungs- oder Herstellungswert von mehr als 150 €, aber weniger als 1.000 € ohne Umsatzsteuer haben) werden hier abgebildet.

## 2.8 Vorräte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0840000 Waren	103.586	117.948	14.363
<b>TOTAL</b>	<b>103.586</b>	<b>117.948</b>	<b>14.363</b>

Unter der Bilanzposition sind in der Vorperiode hergestellte oder erworbene Güter zu erfassen, die später verbraucht, verkauft oder verwendet werden (z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fertigungsmaterial, unfertige Leistungen).

## 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 78311		223.919	223.919
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	6.835.305	9.397.123	2.561.817
0960001 Anlagen im Bau 7872 Tiefbaumaßnahmen	441.350	637.244	195.894
<b>TOTAL</b>	<b>7.276.655</b>	<b>10.258.285</b>	<b>2.981.630</b>

Sofern von der Kommune Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagen geleistet worden, sind diese hier zu bilanzieren. Auch Bauvorhaben, die bereits begonnen, aber noch nicht fertiggestellt sind, werden unter dieser Bilanzposition erfasst.

## 3 Finanzvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Finanzvermögen	208.786.546	79.280.018	-129.506.528
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.807	43.384.807	
3.2 Beteiligungen	2.742.068	4.511.955	1.769.887
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.4 Ausleihungen	3.758.915	2.562.926	-1.195.989
3.5 Wertpapiere	3.721.263	3.563.206	-158.057
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.812.997	14.170.872	1.357.875
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	134.162.498	2.034.488	-132.128.010
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.645.714	7.493.481	847.766
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.558.285	1.558.285	

Auch das Finanzvermögen dient kurz- oder langfristig der Kommune. § 54 Abs. 2 GemHKVO sieht folgende Bilanzpositionen für das Finanzvermögen vor:

### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1012000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	31.609.048	31.609.048	
1013000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	11.775.759	11.775.759	
<b>TOTAL</b>	<b>43.384.807</b>	<b>43.384.807</b>	

Unter dieser Bilanzposition sind Anteile der Kommune an Unternehmen zu erfassen, an denen sie beteiligt ist, auf die sie beherrschenden Einfluss hat und die sie nach § 128 Abs. 4 NKomVG entsprechend in den konsolidierten Gesamtabchluss einzubeziehen hat.

Position	Buchwert
Stadtwerke AG	26.709.047,74
GBG	4.900.000,00
SEHi AÖR	10.881.456,44
RPM GmbH	313.837,10
RPM Sevice GmbH	25.000,00
HI - Marketing GmbH	25.000,00
TZH GmbH	511.291,88
Flugplatz Hildesheim GmbH	19.173,44
	<b>43.384.806,60</b>

### 3.2 Beteiligungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	2.742.068	4.511.955	1.769.887
<b>TOTAL</b>	<b>2.742.068</b>	<b>4.511.955</b>	<b>1.769.887</b>

Wird bei den verbundenen Unternehmen ein beherrschender Einfluss vorausgesetzt, ist es bei den Beteiligungen ausreichend, wenn die Kommune zu einem Unternehmen eine auf Dauer angelegte Beziehung eingeht (ab mehr als 20 % bis 50 % Anteil).

Position	Buchwert
Hafenbetriebs GmbH	93.000,00
TfN GmbH	13.000,00
ZAH	177.402,76
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	4.227.551,97
	<b>4.510.954,73</b>

In 2014 wurde die fehlerhafte Bewertung der Beteiligung an Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld korrigiert. Der Wert der Beteiligung wurde um ca. 1,6 Mio. € (50% der nicht berücksichtigten Kapitalrücklage) erhöht.

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter der Position Sondervermögen sind Geld- und Sachwerte zu erfassen, die wegen einer besonderen Zweckbestimmung vom übrigen kommunalen Vermögen zu trennen sind. Dazu gehört unter anderem das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen. Es kann entweder zusammengefasst unter dieser Bilanzposition oder aber als Davon-Vermerk bei den einzelnen Bilanzpositionen ausgewiesen werden. Die Stadt Hildesheim hat sich für den Ausweis als Davon-Vermerk entschieden.

### 3.4 Ausleihungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1312300 Ausleihungen an Gemeinde (GV) Laufzeit (5 Jahre und mehr)	187.164	175.164	-12.000
1318000 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	2.596.822	1.412.832	-1.183.989
1318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	974.929		-974.929
1318301 Genossenschaftsanteile		974.929	974.929
<b>TOTAL</b>	<b>3.758.915</b>	<b>2.562.926</b>	<b>-1.195.989</b>

Eine gesetzliche Definition des Begriffes Ausleihungen existiert nicht. Allgemein werden darunter langfristige Forderungsdarlehen verstanden (Forderungen, die durch Hingabe von Kapital entstanden sind). Zu den Ausleihungen zählen auch Leistungen an natürliche Personen, die als Darlehen gewährt werden, z. B. Arbeitgeber- oder Wohnungsbaudarlehen.

Konto 1318000: Die Entwicklung in Höhe von ca. -1,2 Mio. € resultiert aus der Rückzahlung von zwei großen Wohnungsbaudarlehen.

### 3.5 Wertpapiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1411000 Investmentzertifikate	2.162.381	2.171.349	8.968
1411001 Investmentzertifikate		60.071	60.071
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.524.745	1.277.765	-246.980
1427301 Laufzeit 5 Jahre und mehr		19.740	19.740
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.137	34.280	143
<b>TOTAL</b>	<b>3.721.263</b>	<b>3.563.206</b>	<b>-158.057</b>

Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. sind dieser Bilanzposition zuzuordnen. Sofern die Kommune Anteile an einem Unternehmen mit bis zu 20 % des Nennwertes hält, sind diese Anteile ebenfalls als Wertpapier auszuweisen.

Auch Wertpapiere sind mit ihren fortgeführten Anschaffungswerten in der Bilanz auszuweisen. Jedoch gilt hier das strenge Niederstwertprinzip. Nach § 47 Abs. 6 GemHKVO wurden ggf. außerplanmäßige Abschreibungen bis auf den Wert eines Börsen- oder Marktpreises am Abschlussstag vorgenommen.

### 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.148.848	1.621.729	472.881
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		-28.770	-28.770
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-166.449	-147.790	18.659
1541000 Sonstige Forderungen	1.749	13.575	11.826
1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111	14.678	15.243	566
1541002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6121		9.845	9.845
1541003 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6130		8.965	8.965
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.567.428	10.651.522	1.084.094
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	521	-223	-744
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	204.187	220.525	16.338
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	4.462.401	3.556.246	-906.154
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	43.759	75.252	31.492
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	66.647	67.614	968
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	2.135	3.156	1.021
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-595.141	-466.308	128.833
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.541.731	-1.135.504	406.227
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forde-	-204.670	-167.160	37.510

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
rungen			
1599210 PWB Grundsteuer A	-20	-3	18
1599220 PWB Grundsteuer B	-39.510	-14.984	24.526
1599230 PWB Gewerbesteuer	-126.744	-91.147	35.597
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-18.748	-13.852	4.896
1599250 PWB Hundesteuer	-5.801	-6.730	-929
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-541	-330	210
<b>TOTAL</b>	<b>12.812.997</b>	<b>14.170.872</b>	<b>1.357.875</b>

§ 59 Nr. 18 GemHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich um Forderungen, die auf der Grundlage einer Satzung, eines Gesetzes oder einer Verordnung erhoben werden (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge). Zweifelhafte Forderungen sind zu berichtigen.

Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung oder beim Vertragsabschluss. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Der Forderungsbestand wurde zum Bilanzstichtag auf seine Werthaltigkeit hin überprüft und soweit erforderlich wertmindernd korrigiert, um die Forderungen mit dem Wert anzusetzen, mit dem sie auch voraussichtlich realisiert werden kann (strenges Niederstwertprinzip). Bei der Überprüfung wurden auch sämtliche Umstände berücksichtigt, die am Bilanzstichtag bereits vorgelegen haben, jedoch erst zwischen diesem Stichtag und der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind (Wertaufhellungsprinzip).

Konto 1591000: Der hohe Forderungsbestand resultiert aus den in 2014 zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgten Zahlungsflüssen aus der Abrechnung des Finanzvertrages.

### 3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	4.421.973	2.263.659	-2.158.314
1530001 Forderung Tilgungshilfe Zukunftsvertrag	130.000.000		-130.000.000
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-65.628	-95.354	-29.726
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-193.847	-133.816	60.031
<b>TOTAL</b>	<b>134.162.498</b>	<b>2.034.488</b>	<b>-132.128.010</b>

§ 59 Nr. 18 GemHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen für laufende Zwecke von anderen Körperschaften oder Erstattungen bzw. Rückforderungen von Sozialhilfeleistungen und Wohngeldleistungen. Zweifelhafte Forderungen wurden berichtigt.

Der Bestand hat sich hier hauptsächlich durch die Zahlung der Entschuldungshilfe in Höhe von 130 Mio. € reduziert.

### 3.8 Privatrechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.629.939	5.174.217	-455.722
1611005 Forderungen aus Grundstücks- kaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.960.395	1.910.525	-49.870
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	-93.907	-20.155	73.752
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	-58.775	-21.328	37.447
1641000 Sonstige Forderungen	1.009.703	-36.488	-1.046.191
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN	6.499	16.862	10.363
1641002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6421		5.520	5.520
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	4.692	4.692	
1651100 Durchlaufende Posten (VV)	29.677	30.950	1.274
1651101 Durchlaufende Posten (VV)	302	302	
1651102 Durchlaufende Posten (VV)	2.950	2.950	
1651103 Durchlaufende Posten (VV)	-34.257	-34.203	55
1651200 Durchlaufende Posten (SO)		0	0
1651201 Durchlaufende Posten (SO)	83.848	106.458	22.611
1651300 Durchlaufende Posten (DF)	20.159	28.723	8.564
1680007 Vorsteuer 7%		0	0
1680019 Vorsteuer 19%		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	-2.302.969	312.290	2.615.259
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-6.626		6.626
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-12.040	-5.654	6.386
1699900 Allg. Forderungen	406.125	17.817	-388.308
<b>TOTAL</b>	<b>6.645.714</b>	<b>7.493.481</b>	<b>847.766</b>

§ 59 Nr. 18 GemHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Privatrechtliche Forderungen basieren auf Schuldverhältnissen, die sich aus Verträgen oder Rechtsvorschriften ergeben (z. B. Lieferung von Waren und Dienstleistungen, Mieten, Pachten). Zweifelhafte Forderungen wurden berichtigt.

### 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1660000 Sonstige Vermögensgegenstände	1.558.285	1.558.285	
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.285</b>	<b>1.558.285</b>	

Hier werden die Ansprüche erfasst, die ihrem Wesen nach weder den Beteiligungen noch den Ausleihungen oder den Forderungen zugeordnet werden können.

### 4 Liquide Mittel

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1711001 SSK	-2.021	15.426	17.447
1711003 Deutsche Bank AG	729	998	269
1711008 Volksbank e.G.	8.046	14.436	6.390
1711009 Tagesgeld	5.073.453	5.651.297	577.844
1711019 Postbank Hannover	39.380	57.721	18.341
1711020 Johannishofstiftung	5.927.196	983.163	-4.944.033
1711021 Schaffhausenstiftung	218.153	492.623	274.470
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	10.851	13.181	2.330
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	2.565	2.706	141
1711024 Johannishofstiftung Termingeld		5.000.000	5.000.000
1711030 Handvorschuss	34.407	34.353	-55
1711080 Verrechnung		0	0

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte		0	0
1711090 Umbuchung		0	0
1711999 Umbuchung		0	0
1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0	0
1719100 Schecks		0	0
1721025 Sparkassenbrief 2206042187	0	88.000	
1721031 Sparbuch 3114017742	21.809	21.829	20
<b>TOTAL</b>	<b>11.334.569</b>	<b>12.375.734</b>	<b>1.041.165</b>

§ 59 Nr. 34 GemHKVO definiert die liquiden Mittel als flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. Der Niedersächsische Kontenplan differenziert nach Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen, Sparverträge u. ä.) sowie Bargeld.

## 5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	130.759	131.257	498
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	5.851.079	6.161.120	310.041
<b>TOTAL</b>	<b>5.981.838</b>	<b>6.292.377</b>	<b>310.539</b>

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird für Auszahlungen gebildet, die bereits vor dem Bilanzstichtag getätigt worden sind, aber erst Aufwand für die Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. So wird eine periodengerechte Erfolgsermittlung möglich.

### III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

#### 1 Nettoposition

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Nettoposition	300.991.372	315.247.383	14.256.011
1.1 Basis-Reinvermögen	156.951.728	162.821.428	5.869.700
1.1.1 Reinvermögen	209.873.285	215.742.985	5.869.700
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-52.921.557	-51.938.310	983.247
1.2 Rücklagen	23.005.631	23.125.509	119.878
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.005.631	23.125.509	119.878
1.2.5 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	-651.282	9.080.339	9.731.621
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.357	-1.754.357	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit An gabe des Betrages der Vorbelastung aus H aushaltsresten für Aufwendungen (in Klamm)	1.103.075 (156.048,69)	10.834.696 (224.555,25)	9.731.621
1.4 Sonderposten	121.685.295	119.236.860	-2.448.435
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.707.039	95.488.275	7.781.236
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.448.573	12.642.017	193.443
1.4.3 Gebührenaussgleich	323.051	407.869	84.818
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.066.290	10.557.647	-10.508.643
1.4.6 Sonstige Sonderposten	140.342	141.053	711

#### 1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	156.951.728	162.821.428	5.869.700
1.1.1 Reinvermögen	209.873.285	215.742.985	5.869.700
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-52.921.557	-51.938.310	983.247

#### 1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	209.873.285	213.623.219	3.749.934
2001001 Empf. Investitionszuweisungen -zuschüsse nicht abnutzbares Vermögen § 42 V S. 2 GemHKVO		1.999.766	1.999.766
2001002 Übertragung nicht abnutzbares Vermögen		120.000	120.000
<b>TOTAL</b>	<b>209.873.285</b>	<b>215.742.985</b>	<b>5.869.700</b>

#### 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	-52.921.557	-51.938.310	983.247
<b>TOTAL</b>	<b>-52.921.557</b>	<b>-51.938.310</b>	<b>983.247</b>

Gemäß Artikel 6 Absatz 8 Satz 3 GemHausRNeuOG sind in der Ersten Eröffnungsbilanz noch nicht abgedeckte kamerale Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushaltes aus Vorjahren abzubilden. Gleichzeitig wird das ermittelte Reinvermögen entsprechend erhöht. In zukünftigen Haushaltsjahren ist der Sollfehlbetrag aus Überschüssen sukzessive auszugleichen. Siehe auch Ziffer III.3.8.

## 1.2 Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.2 Rücklagen	23.005.631	23.125.509	119.878
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.005.631	23.125.509	119.878
1.2.5 Sonstige Rücklagen			

### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Unter dieser Position können zukünftig Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis passiviert werden. Die Rücklage stellt einen Puffer für den Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung dar. Zum Jahresende entscheidet der Rat über die tatsächliche Zuführung zur Überschussrücklage. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen oder darf unter Vorlage weiterer Bedingungen (u. a. keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden, Haushaltsausgleich) in Basisreinvermögen umgewandelt werden.

### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Hier können zukünftig Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis abgebildet werden. Grundsätzlich gelten hier die gleichen Bestimmungen wie bei den ordentlichen Überschüssen.

### 1.2.3 Bewertungsrücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Diese Rücklage ist nur für Kommunen, die in ihrer Bilanz eine Vermögenstrennung vornehmen, relevant.

### 1.2.4 Zweckgebundene Rücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.691.461	1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.835	24.885	50
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	168.291	168.291	
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	144.775	264.603	119.828
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
TOTAL	23.005.631	23.125.509	119.878

Unter dieser Bilanzposition werden gesetzlich vorgeschriebene oder freiwillig gebildete Rücklagen zur Zukunftssicherung passiviert (z. B. Rücklagen im Bereich Stiftungen, zweckgebundene Spenden, Finanzmittel für Investitionen). Besondere Bedeutung hat diese Bilanzposition für das Vermögen der unselbstständigen Stiftungen. Wird der Kommune von Dritten Kapital dauerhaft, mit einer bestimmten Zweckbestimmung und ohne Rückzahlungsverpflichtung zur Verfügung

gestellt, ist das Kapital in der zweckgebundenen Rücklage zu passivieren und der finanzierte Vermögensgegenstand entsprechend zu aktivieren.

Zweckgebundene Rücklagen wurden ausschließlich im Bereich der Stiftungen bilanziert.

### 1.2.5 Sonstige Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Auf Beschluss des Rates können sonstige Rücklagen gebildet werden, wenn die Ergebnisrechnung in einem Jahresabschluss entsprechende Überschüsse ausweist und diese nicht vorrangig gegen Fehlbeträge zu buchen sind.

### 1.3 Jahresergebnis

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.3 Jahresergebnis	-651.282	9.080.339	9.731.621
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.357	-1.754.357	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.103.075 (156.048,69)	10.834.696 (224.555,25)	9.731.621

Das Jahresergebnis bildet die Gegenposition beim Abschluss der Ergebnisrechnung.

#### 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-1.754.357	-1.754.357	0
TOTAL	-651.282	-1.754.357	-1.103.076

Hierbei handelt es sich um die Summe der noch nicht verwendeten Jahresergebnisse seit 2011. Das positive Jahresergebnis 2012 wurde zum Abbau des kameralen Sollfehlbetrages verwendet (siehe Ziffer 1.1.2). Die positiven Jahresergebnisse der Stiftungen aus 2013 in Höhe von 119.827,96 € wurden der Rücklage zugeführt.

#### 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3011000 Grundsteuer A		-207.561	-207.561
3012000 Grundsteuer B		-22.319.798	-22.319.798
3013000 Gewerbesteuer		-41.411.114	-41.411.114
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		-36.435.508	-36.435.508
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-5.967.176	-5.967.176
3031000 Vergnügungssteuer		-2.049.902	-2.049.902
3032000 Hundesteuer		-461.408	-461.408
3034000 Zweitwohnungssteuer		-90.976	-90.976
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-36.928.016	-36.928.016
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		-3.911.240	-3.911.240
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-80.609	-80.609
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit		-198.955	-198.955
3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden		-95.157	-95.157
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		-5.157	-5.157
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-4.068.711	-4.068.711
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-42.075	-42.075
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		-5.050	-5.050
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-87.310	-87.310
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		-9.605	-9.605
3148014 Spenden für Hortfreizeit Maluki		-231	-231
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.972.770	-5.972.770

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		-63.431	-63.431
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-296.655	-296.655
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-11.103	-11.103
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		-21.022	-21.022
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.		-27.500	-27.500
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		-3.788	-3.788
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		-44.710	-44.710
3214000 Sonstige Ersatzleistungen		-10.512	-10.512
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		-265.995	-265.995
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		-106.615	-106.615
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-32.470	-32.470
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		-5.702	-5.702
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		19	19
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		17.914	17.914
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altkommunalisierung		-88.808	-88.808
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		-311.197	-311.197
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.		-6.302	-6.302
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altkommunalisierung		-54.794	-54.794
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete üö.Tr.		-82.726	-82.726
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		-14.726	-14.726
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altkommunalisierung		-493.261	-493.261
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.		-1.292.470	-1.292.470
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI		-92.182	-92.182
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten		-55.059	-55.059
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altkommunalisierung		-118.921	-118.921
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		-165.188	-165.188
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		-2	-2
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altkommunalisierung		-9.994	-9.994
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.		-9	-9
3311000 Verwaltungsgebühren		-1.742.310	-1.742.310
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide		-352.422	-352.422
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-7.059.765	-7.059.765
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-26.000	-26.000
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.062	-4.062
3321014 Hortfreizeit Martin-Luther		-3.020	-3.020
3321017 Hortfreizeit Zeppelinstraße		-352	-352
3321019 Hortfreizeit an der GS Nord		-6.236	-6.236
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.963.249	-1.963.249
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		-71.940	-71.940
3411000 Mieten und Pachten		-2.573.507	-2.573.507
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		-144.365	-144.365
3421000 Erträge aus Verkauf		-307.207	-307.207
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)		-41.537	-41.537
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)		-12.197	-12.197
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)		-7.112	-7.112
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.798.297	-13.798.297
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten		-41.771	-41.771
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		-37.771	-37.771
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund		-801.318	-801.318

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		-3.079.325	-3.079.325
3481001 NFGV Leistung		-107.526	-107.526
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		-11.975.811	-11.975.811
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung		-1.215.615	-1.215.615
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemein- den/ GV		-27.384.555	-27.384.555
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis		-30.002.591	-30.002.591
3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis		-3.601.876	-3.601.876
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckver- bänden und dergl.		-23.661	-23.661
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich		-277.466	-277.466
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbunde- nen Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen		-548.686	-548.686
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbunde- nen Unternehmen,Beteiligungen		-4.486	-4.486
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbunde- nen Unternehmen,Beteiligungen		-24.202	-24.202
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-3.051	-3.051
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		-648.530	-648.530
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen		-1.281.989	-1.281.989
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen		-43.282	-43.282
3511000 Konzessionsabgaben		-4.568.701	-4.568.701
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer		-21.371	-21.371
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		-700.917	-700.917
3562000 Säumniszuschläge		-261.970	-261.970
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstel- lungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		-52.714	-52.714
3582012 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- rückstellungen für Versorgungsempfänger		-280.157	-280.157
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		-1.594.207	-1.594.207
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		181.692	181.692
3591001 Erstattung Vorsteuer Zeitraum 2006 - 2010		-31.383	-31.383
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV		-5.684	-5.684
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-66.054	-66.054
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten		-145.318	-145.318
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		-34.878	-34.878
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteili- gungen		-2.420.424	-2.420.424
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen		-448.867	-448.867
3691001 Verzinsung von Steuer- erstattungen (BGA)		-15.230	-15.230
3699000 Sonstige Finanzerträge		-578.833	-578.833
3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		-14.681	-14.681
3711000 Aktivierte Eigenleistungen		-377.276	-377.276
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.891	-1.891
3811001 ILV Gebäudemanagement - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen		-6.480	-6.480
3811002 ILV EDV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-640	-640
3811007 ILV Feuerwehr/Rettungsdienst - Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen		-546.130	-546.130
3811011 ILV Vermessung - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-39.484	-39.484
3811012 ILV Auftragsreinigung Geh- und Radwege		-415.285	-415.285
3811013 ILV Bestattung		-21.168	-21.168

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3811014 ILV Veranstaltungen		-4.195	-4.195
3811015 ILV Hauptamtliche Brandschau		-2.892	-2.892
3811016 ILV Überprüfung Feuerlöscher		-5.320	-5.320
3811017 ILV Grünflächen		-817.108	-817.108
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte		-70.868	-70.868
4011100 Netto Beamte		9.510.288	9.510.288
4011200 LoSt/KiSt/Soli Beamte		1.800.687	1.800.687
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-802.137	-802.137
4012100 Netto Beschäftigte		20.043.363	20.043.363
4012200 LoSt/KiSt/Soli Beschäftigte		3.845.661	3.845.661
4012300 Sozialversicherung Beschäftigt		5.856.240	5.856.240
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		-161.473	-161.473
4019100 Netto Sonstige		209.163	209.163
4019200 LoSt/KiSt/Soli Sonstige		42.839	42.839
4019300 Sozialversicherung Sonstige		68.896	68.896
4019400 Sozialversicherung Sonstige AG-Anteil		66.687	66.687
4022100 Versorgungsbeiträge Beschäftigt		1.903.594	1.903.594
4022200 Steuer f. Versorgungsbeiträge		122.954	122.954
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		6.299.828	6.299.828
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte		524.819	524.819
4041300 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte (Beschäftigte)		95.597	95.597
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.450.847	1.450.847
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		75.655	75.655
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit		115.411	115.411
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.664.673	5.664.673
4111001 Versorgungsaufwendungen ehem. städt. Krankenhaus		338.378	338.378
4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger		1.302.605	1.302.605
4141001 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen ehem. städt. Krankenhaus		62.357	62.357
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		150.789	150.789
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.526.952	8.526.952
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.013.160	3.013.160
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -		57.051	57.051
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		26.010	26.010
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz		417.982	417.982
4212004 Reparaturkosten		1.990	1.990
4212006 Brückenunterhaltung		1.008.937	1.008.937
4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen		10.406	10.406
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.168.718	1.168.718
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		360.554	360.554
4222002 Schulausstattung		785	785
4231000 Mieten und Pachten		2.659.843	2.659.843
4232000 Leasing		185.869	185.869
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.009.418	8.009.418
4251000 Haltung von Fahrzeugen		805.772	805.772
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		566.863	566.863
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.471.126	2.471.126
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)		69.018	69.018
4271002 Ergänzung von Buchbeständen		191.802	191.802
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen		13.480	13.480
4271004 Druckerzeugnisse		29.097	29.097
4271005 Wäschekosten		3.278	3.278

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial		3.112	3.112
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice		13.859	13.859
4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel		7.997	7.997
4271012 Mittagsverpflegungskonzept		142.553	142.553
4271014 Hortfreizeit Martin-Luther		3.251	3.251
4271017 Hortfreizeit Zeppelinstraße		352	352
4271019 Hortfreizeit an der GS Nord		6.236	6.236
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten		808.785	808.785
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.130	40.130
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		11.138	11.138
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.186.351	6.186.351
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen		397.174	397.174
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.683.808	12.683.808
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satzung an natürl. Personen		84.618	84.618
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.		47.328	47.328
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.		47.328	47.328
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		973.543	973.543
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten		2.428	2.428
4331302 Kitaausflüge und -fahrten		338	338
4331303 Schulbedarf		3.790	3.790
4331305 Lernförderung		2.450	2.450
4331306 Mittagsverpflegung Schule		1.823	1.823
4331307 Mittagsverpflegung Kita		656	656
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe		656	656
4331309 Mittagsverpflegung Hort		40	40
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.		14.034.971	14.034.971
4331602 angemessene Beihilfen		8.109	8.109
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung		1.672	1.672
4331605 Hilfsmittel		683	683
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT		-67	-67
4331620 HLU Herberge zur Heimat		13.173	13.173
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65		-1.991	-1.991
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen		2.160	2.160
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer		660.133	660.133
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen		42.709	42.709
4331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT		26	26
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen		305.436	305.436
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen		39.964	39.964
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen		1.328.131	1.328.131
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige		104.302	104.302
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		749.414	749.414
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder		186.254	186.254
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung		75.213	75.213
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		66.123	66.123
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen		291.132	291.132

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		52.484	52.484
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		720	720
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.		103.244	103.244
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung		2.943.559	2.943.559
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate		-614	-614
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		1.122.785	1.122.785
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte		1.429.952	1.429.952
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte		178.160	178.160
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte		379.624	379.624
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte		126.558	126.558
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		839.380	839.380
4332767 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT Kom.		629	629
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.		9.540.415	9.540.415
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		203.395	203.395
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen		3.260.150	3.260.150
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten		46.576	46.576
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte		5.980.875	5.980.875
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte		375.098	375.098
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte		1.737.235	1.737.235
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte		213.454	213.454
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		1.962.380	1.962.380
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder		92.782	92.782
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten		1.151.005	1.151.005
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration		1.091.158	1.091.158
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		370.357	370.357
4332861 Hilfsmittel üöT		17.333	17.333
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT		6.639	6.639
4339000 Sonstige soziale Leistungen		2.461.451	2.461.451
4339001 Lastenzuschuss		69.604	69.604
4339100 Laufende Leistungen		420.174	420.174
4339110 Einmalige Leistungen		8.087	8.087
4339200 Leistungen aU		816.872	816.872
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU		501.287	501.287
4339202 Krankenbehandlung stationär aU		357.209	357.209
4339203 Eingliederungshilfe aU		9.313	9.313
4339210 Leistungen iU		1.036.943	1.036.943
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU		34.925	34.925
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten		49.443	49.443

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4339302 Kitaausflüge und -fahrten		3.223	3.223
4339303 Schulbedarf		54.000	54.000
4339304 Schülerbeförderung		6.881	6.881
4339305 Lernförderung		98.883	98.883
4339306 Mittagsverpflegung Schule		24.215	24.215
4339307 Mittagsverpflegung Kita		40.889	40.889
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe		23.346	23.346
4339309 Mittagsverpflegung Hort		14.973	14.973
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		15.723	15.723
4339401 Projektgebundener Fördertopf BuT		7.431	7.431
4341000 Gewerbesteuerumlage		6.483.084	6.483.084
4371000 Allgemeine Umlagen an Land		247.530	247.530
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		62.291.618	62.291.618
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.420	12.420
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		349.513	349.513
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.709.122	2.709.122
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		590	590
4431000 Geschäftsaufwendungen		2.665.122	2.665.122
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		758.501	758.501
4450000 Erstattung an Bund		38.458	38.458
4451000 Erstattung an Land		91.158	91.158
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		284.594	284.594
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		48.458	48.458
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.		1.728.109	1.728.109
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		637.015	637.015
4457000 Erstattung an private Unternehmen		364.995	364.995
4458000 Erstattung an übrige Bereiche		12.112.889	12.112.889
4482000 Säumniszuschläge		230	230
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.384	103.384
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen		63.182	63.182
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.086	1.086
4511000 Zinsaufwendungen an Land		1.796	1.796
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		6.088	6.088
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		883.603	883.603
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		1.861.559	1.861.559
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		821.589	821.589
4591000 Kreditbeschaffungskosten		464	464
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen		265.701	265.701
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		2.113	2.113
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen		10.530	10.530
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		156.758	156.758
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen		1.517.480	1.517.480
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		224.432	224.432
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.994.513	1.994.513
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.155.930	5.155.930
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		172.379	172.379
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		444.844	444.844
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		702.584	702.584
4711800 Auflösung von Sammelposten		354.615	354.615
4721111 Einzelwertberichtigung		210.119	210.119
4721112 Pauschalwertberichtigung		602.795	602.795

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		1.066.202	1.066.202
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.891	1.891
4811001 ILV Gebäudemanagement - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.480	6.480
4811002 ILV EDV - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		640	640
4811007 ILV Feuerwehr/Rettungsdienst - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		546.130	546.130
4811011 ILV Vermessung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.484	39.484
4811012 ILV Auftragsreinigung Geh- und Radwege		415.285	415.285
4811013 ILV Bestattung		21.168	21.168
4811014 ILV Veranstaltungen		4.195	4.195
4811015 ILV Hauptamtliche Brandschau		2.892	2.892
4811016 ILV Überprüfung Feuerlöscher		5.320	5.320
4811017 ILV Grünflächen		817.108	817.108
5011000 Spenden		-85	-85
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden		-1.135	-1.135
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG		-169.983	-169.983
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		-56.924	-56.924
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		-100	-100
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		-53.274	-53.274
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		-23.435	-23.435
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		-212.342	-212.342
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)		0	0
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä		287	287
5119001 Aufwendungen f. Korrektur EöB		158.969	158.969
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.072	1.072
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		207.154	207.154
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		48.457	48.457
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		-1.131.460	-1.131.460
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-34.554	-34.554
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		-5.624	-5.624
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-251.000	-251.000
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		252.473	252.473
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		629.824	629.824
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		246.980	246.980
<b>TOTAL</b>		<b>-10.834.696 (224.555,25)</b>	<b>-10.834.696</b>

Hier wird der Saldo der Ergebnisrechnung des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres ausgewiesen. In Klammern werden die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsreste für Aufwendungen angegeben (siehe auch III.3.3.1).

## 1.4 Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.4 Sonderposten	121.685.295	119.236.860	-2.448.435
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.707.039	95.488.275	7.781.236
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.448.573	12.642.017	193.443
1.4.3 Gebührenaussgleich	323.051	407.869	84.818
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.066.290	10.557.647	-10.508.643
1.4.6 Sonstige Sonderposten	140.342	141.053	711

§ 42 Abs. 5 GemHKVO bestimmt, dass empfangene Fremdfinanzierunganteile für abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. aus investiven Zuwendungen und Beiträgen) als Sonderposten auszuweisen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind. Gleichzeitig sind auf der Aktivseite der Bilanz Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen oder Beiträgen angeschafft oder hergestellt wurden, in voller Höhe zu aktivieren.

### 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund	10.431.194	15.187.339	4.756.145
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	56.673.769	58.716.525	2.042.755
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.912.099	2.936.222	24.123
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	429.085	423.061	-6.023
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	112.425	110.169	-2.255
2111500 Sonderposten aus Invesitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	981.534	790.991	-190.543
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	11.352.235	10.508.519	-843.716
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	4.702.105	6.691.958	1.989.853
2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund	4.224	5.232	1.008
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	27.727	1.051	-26.676
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Ge- meinde- verbänden	76.733	112.074	35.342
2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen	160	798	638
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich	3.751	4.335	584
<b>TOTAL</b>	<b>87.707.039</b>	<b>95.488.275</b>	<b>7.781.236</b>

Gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO sind erhaltene investive Zuweisungen und Zuschüsse als Sonderposten zu bilanzieren und über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben). In 2014 wurden viele Vermögensgegenstände fertiggestellt und somit auch die dafür erhaltenen Zuschüsse passiviert. Entsprechend ergibt sich eine Verschiebung von der Bilanzposition 1.4.5 auf die vorstehende Position.

### 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-91.217		91.217
2120001 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -ohne Inventarisierung-	-20.693		20.693
2121000 Sonderposten aus Erschließungs beiträgen	7.533.090	6.508.060	-1.025.030
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	4.754.836	5.616.279	861.442
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	272.557	517.678	245.121
<b>TOTAL</b>	<b>12.448.573</b>	<b>12.642.017</b>	<b>193.443</b>

Die beispielsweise für Straßenausbau oder Erschließung anfallenden Beiträge haben den Charakter einer teilweisen Fremdfinanzierung von Investitionen und sind infolgedessen ebenfalls mit dem Zahlbetrag zu passivieren. Auch die Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte werden über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

### 1.4.3 Gebührenaussgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2130000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	323.051	407.869	84.818
<b>TOTAL</b>	<b>323.051</b>	<b>407.869</b>	<b>84.818</b>

Nach § 5 NKAG erheben die Kommunen als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Dabei soll das Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Kosten decken, jedoch nicht übersteigen. Kommt es dennoch zu Gebührenüberschüssen, sind diese mit ihrem Nennbetrag unter dieser Bilanzposition zu passivieren und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Kommt es zu Gebührenunterdeckungen, sind diese nach § 5 NKAG in den kommenden drei Jahren auszugleichen. Jede kostenrechnende Einrichtung ist für sich allein zu betrachten: kommt es bei einer Einrichtung zu Gebührenüberdeckungen und bei einer anderen zu Gebührenunterdeckungen findet keine Verrechnung statt.

### 1.4.4 Bewertungsausgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Bei Ausübung eines entsprechenden Wahlrechtes bei der Bewertung (Bewertung nach Zeitwerten) wäre hier ein entsprechender Sonderposten zum Ausgleich der Differenz zwischen Zeitwerten und Anschaffungs-/Herstellungswerten zu passivieren. Die Stadt Hildesheim hat das Wahlrecht nicht in Anspruch genommen. Ein Sonderposten für den Bewertungsausgleich ist nicht zu bilden.

### 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.704.127	5.618.716	1.914.589
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	6.034.711	971.855	-5.062.856
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	223.917	212.287	-11.629
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	6.208.099	1.259.246	-4.948.852
2157000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von priv. Untern.		2.000	2.000
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.	2.791.835	466.068	-2.325.767
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	2.103.601	1.995.174	-108.427
2159001 Erhaltene Anzahlungen auf Ablösebeiträge aus Einstellpflichtverpflichtungen		32.300	32.300
<b>TOTAL</b>	<b>21.066.290</b>	<b>10.557.647</b>	<b>-10.508.643</b>

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sind unter dieser Bilanzposition auszuweisen. Sofern die Kommune Vorauszahlungen für Investitionen oder Ablösebeiträge auf Beiträge erhalten hat, bevor die betreffenden Vermögensgegenstände hergestellt bzw. aktiviert worden sind, werden diese Vorauszahlungen hier vorübergehend erfasst. In 2014 wurden sehr viele Vermögensgegenstände aktiviert und somit die zugehörigen Zuschüsse passiviert, was eine Verschiebung auf die Bilanzposition 1.4.1 bewirkt.

## 1.4.6 Sonstige Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2160000 Sonderposten aus Sachspenden	-140.342	-141.053	-711
<b>TOTAL</b>	<b>-140.342</b>	<b>-141.053</b>	<b>-711</b>

## 2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	276.632.357	135.645.366	-140.986.991
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.632.357	68.645.366	-3.986.991
2.1.3 Liquiditätskredite	204.000.000	67.000.000	-137.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.976.946	8.253.800	1.276.854
2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.310.657	-41.119	1.269.538
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.296.608	53.361	1.349.969
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-13.606	-105.818	-92.212
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		32.644	32.644
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-443	-21.307	-20.863
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.992.217	3.715.646	-2.276.572
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.791.344	2.149.140	-1.642.204
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		4.243	4.243
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0	0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.791.344	2.144.897	-1.646.447
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.200.874	1.566.506	-634.368

An dieser Stelle erfolgt der Übergang von der Nettoposition zu den Schulden. Die allgemeinen Grundsätze der Einzelerfassung und der Vollständigkeit der Erfassung gelten auch für die Schulden.

### 2.1 Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	276.632.357	135.645.366	-140.986.991
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.632.357	68.645.366	-3.986.991
2.1.3 Liquiditätskredite	204.000.000	67.000.000	-137.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			

Unter dieser Bilanzposition wird die Summe der in Grund und Höhe feststehenden Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen.

#### 2.1.1 Anleihen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Die Stadt Hildesheim hat keine Anleihen herausgegeben.

## 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2315300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	187.164	175.164	-12.000
2317200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	760.003	319.427	-440.576
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	47.826.132	45.661.630	-2.164.502
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	23.859.058	22.489.145	-1.369.913
<b>TOTAL</b>	<b>72.632.357</b>	<b>68.645.366</b>	<b>-3.986.991</b>

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche Finanzvorfälle, bei denen die Kommune Geldwerte gegen Entgelt (Zinsen) überlassen werden. Nach dem Kontenrahmen ist eine detaillierte Untergliederung der Kreditverbindlichkeiten vorgeschrieben. Kreditverbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

## 2.1.3 Liquiditätskredite

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2397100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	130.000.000	36.000.000	-94.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	51.000.000	30.000.000	-21.000.000
2397210 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	23.000.000	1.000.000	-22.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>204.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>-137.000.000</b>

Zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit darf die Kommune im Rahmen der mit der Haushaltssatzung erteilten Ermächtigung Liquiditätskredite aufnehmen. In 2014 hat hier vor Allem die Zahlung der Entschuldungshilfe zur Reduzierung der Liquiditätskredite in Höhe von 130 Mio. € bemerkbar gemacht.

## 2.1.4 Sonstige Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter dieser Bilanzposition sind weitere, nicht den vorstehend genannten Bilanzpositionen zuzurechnende Geschäftsvorfälle zu erfassen.

Sonstige Geldschulden wurden nicht bilanziert.

## 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter diese Bilanzposition fallen Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen.

## 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.873.105	3.579.052	-1.294.053
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	130.111	479.860	349.750
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	1.022.567	1.045.170	22.603
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	784.158	764.210	-19.948
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen)	167.006	2.385.509	2.218.502
<b>TOTAL</b>	<b>6.976.946</b>	<b>8.253.800</b>	<b>1.276.854</b>

Zu bilanzieren sind unter dieser Position die noch an Dritte zu erbringenden Zahlungen, die aus vom Dritten erbrachten Leistungen oder Lieferungen resultieren. Die Bilanzierung hat zum Rechnungsbetrag zu erfolgen.

## 2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.310.657	-41.119	1.269.538
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.296.608	53.361	1.349.969
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-13.606	-105.818	-92.212
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		32.644	32.644
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-443	-21.307	-20.863

### 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Hier werden die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksamen und damit eine Verbindlichkeit darstellenden Mittel aus der Finanzausgleichsumlage erfasst.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine entsprechenden Verbindlichkeiten.

### 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.421.608	53.361	1.474.969
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	125.000		-125.000
TOTAL	-1.296.608	53.361	1.349.969

Vertraglich oder anders verpflichtend zugesagte Zuwendungen an Dritte für laufende Zwecke, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und die so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen, sind hier zu bilanzieren.

### 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Vertraglich oder anders verpflichtend zugesagte Schuldendiensthilfen an Dritte, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen, sind unter dieser Bilanzposition abzubilden.

Zum Bilanzstichtag waren keine entsprechenden Verbindlichkeiten vorhanden.

### 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	-13.606	-105.818	-92.212
TOTAL	-13.606	-105.818	-92.212

Unter dieser Bilanzposition sind vertraglich oder anders verpflichtend zugesagte Sozialleistungen an Dritte, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen, zu passivieren.

## 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

In dieser Bilanzposition werden die vertraglich oder anders verpflichtend zugesagten Investitionszuwendungen an Dritte erfasst, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten darstellen. Zum Bilanzstichtag bestanden keine entsprechenden Verbindlichkeiten.

## 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2671000 Steuerverbindlichkeiten		-32.644	-32.644
TOTAL		-32.644	-32.644

In dieser Position werden bereits bestehende Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Finanzbehörden passiviert, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit gegenüber den Finanzbehörden darstellen.

## 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2691000 Andere Transferverbindlichkeiten	-443	-21.307	-20.863
TOTAL	-443	-21.307	-20.863

Bei Geschäftsvorfällen dieser Bilanzposition handelt es sich um Verbindlichkeiten aus vornehmlich öffentlich-rechtlicher Aufgabenerfüllung der Kommune. Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten der Kommune ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht liquiditätswirksam abgeflossen sind und so eine Verbindlichkeit Dritten gegenüber darstellen.

## 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.992.217	3.715.646	-2.276.572
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.791.344	2.149.140	-1.642.204
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		4.243	4.243
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0	0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.791.344	2.144.897	-1.646.447
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.200.874	1.566.506	-634.368

Diese Positionen der Bilanz stellen einen Restposten für Verbindlichkeiten gegenüber Dritten dar, welche den o. g. Positionen nicht zuzuordnen sind.

### 2.5.1 Durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.791.344	2.149.140	-1.642.204
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		4.243	4.243
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0	0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.791.344	2.144.897	-1.646.447

§ 59 Nr. 14 GemHKVO definiert die durchlaufenden Posten als Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden.

### 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2721007 Umsatzsteuer 7%		0	0
2721019 Umsatzsteuer 19%		0	0
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung		0	0
2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung		-4.243	-4.243
<b>TOTAL</b>		<b>-4.243</b>	<b>-4.243</b>

### 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	29.232	27.988	-1.244
2729000 Sonstige durchlaufende Posten	-302	-807	-505
2729101 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	300		-300
2729102 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		0	0
2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	4.000	416	-3.584
2729105 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		-1.026	-1.026
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	3.610.372	2.025.191	-1.585.181
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	371	1.251	880
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	16.013	40.013	24.000
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	10.322	1.871	-8.451
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	33.684	32.159	-1.524
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	6.766	10.636	3.870
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	80.586	7.205	-73.381
<b>TOTAL</b>	<b>3.791.344</b>	<b>2.144.897</b>	<b>-1.646.447</b>

Konto 2729199: Hier werden Einzahlungen verbucht, die zum Bilanzstichtag noch keiner Forderung zugeordnet werden konnten.

### 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Bilanziert werden unter dieser Bilanzposition Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

### 2.5.3 Empfangene Anzahlungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter dieser Bilanzposition sind empfangene Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen zu passivieren, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen sind. Zum Bilanzstichtag wurden keine entsprechenden Verbindlichkeiten bilanziert.

## 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	202.285	8.164	-194.121
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung	10.314	408.019	397.705
2791002 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7212	427.379	442.320	14.942
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	527.124	12.347	-514.777
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	36.810	13.617	-23.193
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	28.666	2.078	-26.588
2791010 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7271	468		-468
2791040 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7443		718	718
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	785.660	518.396	-267.264
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	182.168	160.846	-21.323
<b>TOTAL</b>	<b>2.200.874</b>	<b>1.566.506</b>	<b>-634.368</b>

Bilanziert werden hier weitere, nicht unter den vorstehend genannten Positionen auszuweisende Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie Verbindlichkeiten aus der Rechnungsabgrenzung.

## 3 Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Rückstellungen	158.048.665	160.115.635	2.066.969
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	134.603.354	133.319.811	-1.283.543
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.823.539	7.012.477	-811.062
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.305.292	2.651.521	-653.771
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		12.794.920	12.794.920
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldungsverhältnissen	2.902.522	2.895.739	-6.783
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	18.029	676.356	658.328
3.8 Andere Rückstellungen	9.395.930	764.810	-8.631.120

Rückstellungen werden gebildet für Verpflichtungen der Kommune, die dem Grunde nach zu erwarten, aber in Höhe und/oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Das Entstehen der Verpflichtung muss wahrscheinlich sein. Rückstellungen sind nur in Höhe des Betrages anzusetzen sind, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

### 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2811100 Pensionsrückstellungen ehemalige Aktive	53.224.118	52.628.249	-595.869
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	1.850.619	1.216.659	-633.960
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	63.430.306	63.150.149	-280.157
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.344.928	7.420.583	75.655
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	8.753.382	8.904.171	150.789
<b>TOTAL</b>	<b>134.603.354</b>	<b>133.319.811</b>	<b>-1.283.543</b>

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen werden von der Niedersächsischen Versorgungskasse ermittelt und der Stadt Hildesheim mitgeteilt.

### 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.475.778	1.423.064	-52.714
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	683.405	691.628	8.223
2822001 Rückstellungen für rechts- widrig geleistete Zuvielarbeit (B-Dienst)	3.747.886	3.855.074	107.188
2823001 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beamte	266.518	195.650	-70.868
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	1.649.952	847.061	-802.891
<b>TOTAL</b>	<b>7.823.539</b>	<b>7.012.477</b>	<b>-811.062</b>

Mit Beginn der Altersteilzeit ist eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge und des Erfüllungsrückstandes zu bilden.

Unter den „ähnlichen Maßnahmen“ sind die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und die Rückstellungen für die geleisteten Überstunden abzubilden.

### 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
11108 Gebäudemanagement	3.015.822	1.591.664	-1.424.158
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	29.209	800.000	770.791
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	260.261	259.857	-404
<b>TOTAL</b>	<b>3.305.292</b>	<b>2.651.521</b>	<b>-653.771</b>

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO können für eine geplante, jedoch unterlassene Instandhaltung Rückstellungen gebildet werden, wenn diese innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre nach Rückstellungsbildung nachgeholt wird. Nach § 43 Abs. 4 GemHKVO muss die vorgesehene Maßnahme zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und der Höhe nach beziffert sein.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden für die Instandhaltung von Gebäuden und des Infrastrukturvermögens gebildet und vor dem Hintergrund des Wertaufhellungsgebotes geprüft sowie angepasst.

### 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
<b>TOTAL</b>			

Unter diese Position wären zukünftige Verpflichtung der Stadt Hildesheim zur Rekultivierung und Nachsorge von Deponien zu bilanzieren, welche aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu realisieren sind. Im Rahmen der Inventuren 2009 und 2010 wurde festgestellt, dass entsprechend der Vertragsgestaltung mit dem ZAH Rückstellungen für diesen Zweck nicht zu bilden sind.

### 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2851000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		-12.794.920	-12.794.920
<b>TOTAL</b>		<b>-12.794.920</b>	<b>-12.794.920</b>

Unter Altlasten sind gefahrenträchtige Verunreinigungen von Boden und Grundwasser (Kontaminationen) zu verstehen. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, sofern neben dem Vorhandensein einer Altlast auch die konkrete gesetzliche Verpflichtung zur Sanierung besteht. Hier wurde ein Betrag in Höhe von ca. 9,0 Mio. € korrekt zugeordnet (siehe Ziffer 3.8) und eine weitere Rückstellung in Höhe von 3,7 Mio. € gem. Ratsvorlage 18/274 gebildet.

### 3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2862006 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2006	57.948		-57.948
2862007 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2007	56.703	0	-56.703
2862008 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2008	102.694	0	-102.694
2862009 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2009	20.053		-20.053
2862010 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2010	13.532		-13.532
2862011 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2011		33.435	33.435
2862012 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2012		59.876	59.876
2862013 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2013		71.382	71.382
2862014 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2014		52.235	52.235
2862108 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2008	38.188		-38.188
2862109 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2009	31.100	31.100	
2862111 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2011	11.074	11.674	600
2862112 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2012	10.629	11.079	450
2862113 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2013	10.703	10.703	
2862200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer	2.122.844	2.219.804	96.960
2862208 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2008	32.602		-32.602
2862209 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2009	27.500	27.500	
2862306 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2006	51.078	51.078	
2862307 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2007	42.866	42.866	
2862308 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2008	66.122	66.122	
2862309 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2009	102.084	102.084	
2862310 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2010	52.580	52.580	
2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011	52.223	52.223	
<b>TOTAL</b>	<b>2.902.522</b>	<b>2.895.739</b>	<b>-6.783</b>

Diese Rückstellung wird gebildet für zukünftig anfallende Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches, Steuerverbindlichkeiten der Betriebe gewerblicher Art oder Steuererstattungen an Steuerpflichtige.

### 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	18.029	576.356	558.328
2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren		100.000	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>18.029</b>	<b>676.356</b>	<b>658.328</b>

### 3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	8.990.119	480.000	-8.510.119
2891003 Rückstellung Hi-Invest	285.811	164.810	-121.001
2891004 Rückstellungen Gesamtabschluss	120.000	120.000	
<b>TOTAL</b>	<b>9.395.930</b>	<b>764.810</b>	<b>-8.631.120</b>

Hier wurde im wesentlichen ein Betrag in Höhe von ca. 9,0 Mio. auf die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten umgebucht. Siehe Ziffer 3.5.

### 4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	990.308	1.684.212	693.904
2901001 PRAP Zweckbindung	1.061.849	1.088.821	26.972
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	13.383.802	12.572.662	-811.139
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Vorkauf Grabstelle - Beginn in Folgejahren	70.009	66.872	-3.137
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	170.044	289.068	119.024
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	1.270.080	1.699.748	429.668
2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz	17	29	12
<b>TOTAL</b>	<b>16.946.107</b>	<b>17.401.410</b>	<b>455.303</b>

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar und bilden die nach dem Bilanzstichtag entstehenden Erträge für bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Einzahlungen ab. Sie dienen damit ebenfalls der periodengerechten Ergebnisermittlung.

### III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz

#### III.3.3.1 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre; Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	42.408.249,66 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	9.633.181,90 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.286.737,36 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	25.488.330,40 €

Die im Einzelnen gebildeten Haushaltsreste werden in der Anlage (V.4) dargestellt.

#### III.3.3.2 Bürgschaften, Sicherheiten und Gewährverträge

Darzustellen sind Rechtsgeschäfte i. S. d. § 121 Abs. 2 und 3 NKomVG i. V. m. § 121 Abs. 4 NKomVG. Die Rechtsgeschäfte bedürfen aufgrund ihrer besonderen Risiken der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, sofern sie nicht unter den Ausnahmetatbestand nach § 121 Abs. 4 NKomVG fallen.

##### Bürgschaften

Die Höhe der Bürgschaften zum Bilanzstichtag betrug	94.118.292,82 €
Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:	
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	93.899.192,82 €
VHS Mehrgenerationenhaus	5.800,00 €
Absicherung Wertguthaben Altersteilzeit	21.300,00 €
Welcome Center	192.000,00 €

### III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in An- spruch ge- nommen
126002012002.2	1260000	7831200	Sammelposten	20.000,00	0,00	20.000,00
126002012003.4	1260000	7831000	Hardware Einsatzleitsys- tem	840.000,00	840.000,00	0,00
366102011003.2	3661000	7873000	Grunderneuerung Kinder- spielplatz Godehardikamp	4.000,00	0,00	4.000,00
424012014001.2	4240102	7831100	Wasseraufbereitung	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
511052011200.10	5110500	7872000	Vorbereitende Maßnahmen	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
511052011202.14	5110500	7818000	Zuschuss an Private	162.000,00	0,00	162.000,00
511052011203.6	5410100	7872000	Straßenbau	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
511052011300.4	5110500	7872000	Vorbereitende Maßnahmen	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00
511052011301.4	1110601	7821001	Erwerb Grundstücke Ma- ckensen	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00
511052011303.6	5510000	7873000	Grünanlagen Steingrube	810.000,00	0,00	810.000,00
511052011304.2	5410100	7872000	Straßenbau - Oststadt	4.183.000,00	0,00	4.183.000,00
511052011305.8	5110500	7818000	Zuschuss an Private	135.000,00	0,00	135.000,00
511052011400.2	5110500	7872000	Vorbereitende Maßnahmen	975.000,00	0,00	975.000,00
511052011402.2	5410100	7872000	Straßenbau - Moritzberg	150.000,00	0,00	150.000,00
511052011403.2	5110500	7818000	Bezuschussung von Privata- ten	108.000,00	0,00	108.000,00
511052011404.2	1110601	7873000	Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg	417.000,00	0,00	417.000,00
541012011006.2	5410100	7872000	Straßenbau	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
541012011009.2	5410100	7872000	Planung / Straßenbau	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
541012014002.2	5410100	7872000	Tiefbau	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
552002011009.2	5520000	7872000	Abdichtung Seniorengra- ben	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>SUMME</b>			<b>25.694.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>24.854.000,00</b>

### III.3.3.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte begründen einmalige oder regelmäßige Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen. Entscheidend für eine Einordnung als kreditähnliches Rechtsgeschäft sind dessen wirtschaftliche Auswirkungen im Hinblick auf die Belastung zukünftiger Haushaltsjahre. Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Leasinggeschäfte, Energiespar-Contracting, atypische, langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeit bzw. Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, die Übernahme des Schuldendienstes für den Kredit eines Dritten, Leibrentenverträge, Ratenkaufmodelle, die Annahme von Erbbaurechten oder PPP-Projekte mit kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen.

Der Betrag der jährlichen Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften setzt sich folgendermaßen zusammen:

Leasing	185.868,60 €
Erbbaurechnahmen	207.877,63 €
<b>Gesamt</b>	<b>393.746,23 €</b>

#### Leasing

Leasing ist die langfristige Vermietung/Anmietung von beweglichen (z. B. Telekommunikationsanlagen, Fahrzeuge) und unbeweglichen Vermögensgegenständen (z. B. Bürogebäude, Sportanlagen, Lagerhallen), die von einem üblichen Mietverhältnis abweichende Besonderheiten aufweist, bei der der Leasinggeber zwar Eigentümer des Leasingobjektes ist, dem Leasingnehmer jedoch Risiken und Pflichten auferlegt werden, die in normalen Mietverhältnissen üblicherweise der Vermieter zu tragen hat. Dem Leasingnehmer wird in der Regel eine Kaufoption oder ein Andienungsrecht eingeräumt.

Die auf der folgenden Seite tabellarisch aufgeführten Leasingverträge wurden von der Stadt Hildesheim abgeschlossen:

Vertrag Nummer	Leasinggegenstand	Laufzeit			Betrag p. a. 2014
		Beginn	Ende	Dauer Monate	
683940	PKW A6 Avant HI - ST 815	27.11.2014			335,00 €
670871	Audi A6 allroad HI-S2015				190,60 €
600-2165217-1186836	TK-Infrastruktur	01.12.2010	unbestimmt		20.387,76 €
600-2165217-1247147	Telekommunikationstechnik	01.12.2011	unbestimmt		33.846,12 €
214407	PKW HI-ST 1100	01.02.2010	31.01.2015	60	2.236,44 €
214406	PKW HI-ST 2200	01.02.2010	31.01.2015	60	2.236,44 €
	VW UP H-EV 531				7.252,54 €
	VW UP H-EV 532				2.896,18 €
	VW e-load up H-EV 511E				
158391	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 108	01.10.2005	30.09.2015	120	17.092,44 €
158389	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 109	01.10.2005	30.09.2015	120	17.092,44 €
160805	Feuerlöschfahrzeug HI - FE 113	01.07.2006	30.06.2016	120	9.710,40 €
RN 16/1135	Tekno Marketing Technischer Produkte GmbH HI-FB 5000				
	Mehrzweckfahrzeug VW HI-V 484	01.06.2006	31.05.2014	96	2.322,75 €
	Mehrzweckfahrzeug HI-V 232	01.03.2007	28.02.2015	96	5.786,40 €
203040	PKW Limousine VW HI-R 3838	01.05.2009	30.04.2014	60	954,72 €
2111084/1	LKW Transporter HI-R 598	01.06.2009	31.05.2014	60	1.751,80 €
2111088/1	LKW Transporter HI-R 597	01.06.2009	31.05.2014	60	1.751,85 €
KN 7417469	Larose GmbH & Co. KG				7.032,98 €
KN 7417469	Alsco Berufsbekleidung-Service GmbH				
2111065/1	LKW Pritsche VW HI - R360				2.375,10 €
1337063/1	LKW Offener Kasten A 170	01.03.2008	29.02.2016	60	6.738,00 €
2030216	LKW Pritsche MB Sprinter HI-A 752	01.06.2009	31.05.2014	60	2.058,20 €
2110829/1	LKW Doka MB Sprinter HI-A 720	01.06.2009	31.05.2014	60	2.171,05 €
2111086/1	LKF Offener Kasten HI-A 117	01.07.2009	30.06.2014	60	2.427,60 €
2111087/1	LKW Transporter HI-A 350	01.07.2009	30.06.2014	60	2.172,36 €
	Brantner Anhänger Typ HB TA HI-T 164				
223499	LKW Offener Kasten HI-A 4321	01.03.2011	28.02.2016	60	4.895,28 €
1331842	Unimog Zugmaschine HI-T 492	01.12.2005	30.11.2015	120	14.222,88 €
1331496	LKW Kipper HI-T 493	01.12.2006	30.11.2014	96	13.960,87 €
203042	LKW Pritsche MB Sprinter HI-T 720	01.06.2009	31.05.2014	60	1.970,40 €
	<b>Summe - Konto 4232000:</b>				<b>185.868,60 €</b>

## Erbbaurechnahmen

Das Erbbaurecht ist das Recht, gegen Zahlung eines regelmäßigen Entgeltes (Erbbauzins) auf oder unter der Oberfläche eines Grundstücks ein Bauwerk zu errichten oder zu unterhalten. Erwirbt die Gemeinde ein Erbbaurecht, hat dies langfristige haushalterische Belastungen zur Folge.

Folgende Erbbaurechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

Az.	Flurstück	Objekt	Laufzeit			Restlaufzeit	Betrag p. a. 2014
			Beginn	Dauer Jahre	Ende		
9232-2	5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode, Egloffsteinstr.	22.06.1954	99	21.06.2053	38,48	32,16 €
9231-1	5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH - Richthofenstraße	13.12.1962	99	12.12.2061	46,95	35.554,45 €
9232-10	5427-3-87/10	GS Achtum-Uppen	01.08.1965	99	31.07.2064	49,58	224,75 €
9332-15.2	5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	30.09.2048	33,75	10.293,81 €
9232-2	5083-3-98/64 und 98/75 und 98/77 und 98/79	RBG Sporthalle - Richthofenstraße	01.04.1972	80	31.03.2052	37,25	39.550,86 €
	5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	30.06.2053	38,50	2.149,00 €
9232-13	5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	14.10.2073	58,79	690,03 €
9232-9	5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	31.12.2054	40,00	419,58 €
9232-8	5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.1977	40	31.03.2017	2,25	5.276,72 €
9232-10	5427-3-66/3 und 87/9	GS Achtum-Uppen	01.07.1979	40	30.06.2019	4,50	224,75 €
9232-12	5083-7-47/12	Sporthalle Ludolfingerstr.	01.01.1981	80	31.12.2060	46,00	5.774,70 €
9232-4	5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	30.06.2062	47,50	71.934,08 €
	5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	31.03.2064	49,25	9.865,32 €
9232-16	xxxx-2-14/1, 15/1, 16/1	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	17.06.2050	35,46	5.880,18 €
9232-17	xxxx-2-151/16	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	16.07.2050	35,54	2.335,66 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	94,98	17.671,58 €
				<b>Stand:</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>207.877,63 €</b>

### III.3.3.5 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Forderungskonto	Betrag
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	434.314,80
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	410.929,60
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	104.523,25
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	175.374,93
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	112.043,72
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.974,89
1699900 Allg. Forderungen	4.050,00
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	82.682,96
<b>Gesamtsumme über alle Konten</b>	<b>1.325.894,15</b>

### III.3.4 Haftungsverhältnisse

Anzugeben sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, bei denen eine Inanspruchnahme unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt aber nicht erwartet wird. Sie unterscheiden sich damit von den zu bilanzierenden Schulden und Rückstellungen durch ihre geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Es sind solche Haftungsverhältnisse anzugeben, die nicht bereits gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind. In Betracht kommen eigene und fremde Verbindlichkeiten (z. B. Vertragsstrafen, Nachschusspflichten, gesellschaftsrechtliche Einzahlungsverpflichtungen).

### III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Mit § 55 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO kommt wiederum das unser Rechnungswesen bestimmende Vorsichtsprinzip zum Tragen. Ergänzend zu den bereits passivierten Verbindlichkeiten und Rückstellungen sollen nunmehr noch weitere haushaltsjahrübergreifende Zahlungsverpflichtungen und mögliche Geschäftsrisiken transparent gemacht werden.

Anzugeben sind Verpflichtungen, die nicht bereits in der Bilanz als Verbindlichkeit oder Rückstellung abgebildet worden sind. Dabei kann es sich um zukünftige Zahlungsansprüche Dritter gegen die Stadt Hildesheim handeln oder sonstige Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die Verpflichtungen müssen wesentlich sein und einzeln angegeben werden.

Mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2014 erst in 2018 stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Angaben noch erhellend im Sinne der Vorschrift wirksam werden können.

Es ist davon auszugehen, dass zum Bilanzstichtag eine Vielzahl von Rechtsgeschäften dieser Art bestanden, die nicht kurzfristig kündbar waren und daher die Stadt haushaltsjahrübergreifend vertraglich zu Zahlungen verpflichteten. Eine strukturierte Erfassung und Fortführung z. B. in Form eines städtischen Vertragsmanagements besteht bisher nicht. Deshalb kann die folgende Darstellung lediglich ansatzweise entsprechende Verpflichtungen umreißen:

## Energiesparcontracting

Unter Energiespar-Contracting versteht man Betriebs- und Finanzierungsverfahren zur Bereitstellung gebäudespezifischer Energiedienstleistungen mit dem Ziel der Energieeinsparung und Kostensenkung durch Modernisierung und Optimierung technischer Anlagen.

Die Stadt Hildesheim hat im November 1997 ein vergleichbares Rechtsgeschäft für die Robert-Bosch-Gesamtschule abgeschlossen. Die Laufzeit des Vertrages betrug ursprünglich 15 Jahre und wurde 2012 um weitere 10 Jahre verlängert.

Vom Contracting-Geber wurde auf dem Grundstück der RBG (vorübergehend) eine Wärmezeugungsanlage errichtet, die formal im Eigentum des Contracting-Gebers verbleibt, aber nach Ablauf des Vertrages von der Stadt Hildesheim übernommen werden kann.

## Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Unter den Begriff eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes sind auch mögliche vertragliche Konstruktionen zu subsumieren, die unter Umständen bei Beendigung des Vertrages Zahlungsverpflichtungen (Abstandszahlungen) zur Folge haben, welche die Kommune nur mittels einer Kreditaufnahme begleichen kann. Denkbar sind hier Miet- oder Pachtverträge, die den Mieter oder Pächter zu Auf- und/oder Einbauten berechtigen, welche die Stadt Hildesheim im Falle einer Kündigung zu entschädigen hätte.

Zwischen der Stadt Hildesheim und den Sportvereinen

- VfR Germania Ochtersum von 1924 e. V.
- S.C. Drispstedt e. V.
- Rasen-Sport-Verein von 1932 Achum e. V.
- Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e. V.
- SV Blau-Weiß Neuhof

bestanden zum Bilanzstichtag entsprechende Pachtverträge.

Ähnliche Entschädigungsverpflichtungen können aus Erbbaurechtsverträgen resultieren, bei denen die Stadt Hildesheim als Erbbaurechtgeberin auftritt. Für diese Verträge besteht ein allgemeines Risiko auf Entschädigung gemäß § 27 ErbbauRG bei Beendigung und Heimfall.

### Kaufvertrag Mackensen-Kaserne

Die Stadt Hildesheim hat zum 01.01.2011 das Gelände der ehemaligen Mackensenkaserne als bleibende Gemeinbedarfsfläche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben, um das Gebiet städtebaulich zu entwickeln. Der Kaufvertrag vom 03. Dezember 2010 enthält einige, nicht unkritische Vereinbarungen.

Der § 4 Abs. 2 des Vertrages sieht unter bestimmten Bedingungen Nachzahlungsverpflichtungen vor, wenn steigende Nutzungsmöglichkeiten der Flächen aus der Bauplanung resultieren sollten. Nach dem gegenwärtigen Planungsstand ergibt sich eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von rund 2,7 Mio. €.

Eine vergleichbare Regelung wie in § 4 Abs. 2 ist in einem Rechtsstreit vom Landgericht Hanau für unwirksam erklärt worden. Das Urteil ist ohne direkte Auswirkung auf den bestehenden Hildesheimer Vertrag. Dennoch lässt sich danach vermuten, dass sich unter Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichtes Hanau entsprechende Forderungen der BlmA erfolgreich gerichtlich abwehren lassen werden.

Eine weitere Zahlungsverpflichtung könnte sich aus § 4 Abs. 4 des Vertrages ergeben. Die Vertragspartner waren bei Vertragsabschluss einig, dass ein Teil der Gebäude und Außenanlagen (gemäß Anlage 4 des Vertrages) abzureißen ist. Dies wurde bei Vertragsabschluss kaufpreismindernd berücksichtigt. Im Gegenzug hat sich die Stadt Hildesheim verpflichtet, die betreffenden Gebäude und Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft des Bebauungsplanes, maximal jedoch innerhalb von zehn Jahren nach Besitzübergang abzureißen und zu beseitigen. Andernfalls sind die anteiligen Kosten gemäß Anlage 4 zum Vertrag an die BlmA nachzuzahlen.

Der Maximalbetrag einer möglichen Forderung beträgt entsprechend der Anlage 4 ca. 1,3 Mio. €.

### Kaufvertrag vom 20.12.1996

Bei Feststellung von Altlasten auf den veräußerten Flächen, hat die Stadt Hildesheim sich verpflichtet, die Hälfte der anfallenden Sanierungskosten zu übernehmen. Die Höhe kann im Voraus nicht beziffert werden.

### Kaufverträge Gewerbepark Giesen

Die Stadt Hildesheim erwartet aus dem Flächenerwerb im Bereich „Gewerbepark Giesen“ aufgrund einer Nachzahlungsklausel noch Verbindlichkeiten für den Ausgleich des damaligen Kaufpreises zu dem letztendlich tatsächlich zu zahlenden Kaufpreises. Aktuell wird von einem Betrag in Höhe von ca. 250.000 € ausgegangen.

### Verpflichtungserklärungen gegenüber der VBL aus der Privatisierung des städtischen Krankenhauses

Aus der Privatisierung des Krankenhauses existiert eine Verpflichtungserklärung der Stadt Hildesheim gegenüber der VBL. Hierin erklärt sich die Stadt Hildesheim zur Übernahme von finanziellen Verpflichtungen für den Fall der Beendigung der Beteiligung des Krankenhausbetreibers bzw. des jeweiligen Rechtsnachfolgers an der VBL bereit. Die Verpflichtung ist beschränkt auf den zum Vertragszeitpunkt maßgeblichen Personalbestand von 1.124,83 Vollzeitäquivalenten. Die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der Stadt Hildesheim ist sehr gering und auf den Insolvenzfall beschränkt.

### III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle

Nach § 47 Abs. 3 S. 2 GemHKVO sind Abweichungen von der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle zu begründen.

Bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen fand grundsätzlich die Anlage 19 des MI-Runderlasses vom 04.12.2006 (Nds.MBI. S. 42) Anwendung. Waren Vermögensgegenstände nicht gelistet, wurde auf alternative Abschreibungstabellen, vorzugsweise im kommunalen bzw. öffentlichen Bereich, alternativ auf Abschreibungstabellen aus dem Steuerrecht, zurückgegriffen. Von diesem Grundsatz abweichend wurden für besondere Vermögensgegenstände oder Leistungsfelder Einzelfallregelungen getroffen. Folgende Abweichungen wurden angewandt:

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Abdeckplanen	3	33,33	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Entsprechend der Abschreibungstabellen des Landes Thüringen und Rheinland-Pfalz wird die Nutzungsdauer auf 3 Jahre festgelegt.
Abluftschränke, bewegl. Abluftanlagen	15	6,67	072	Der Vermögensgegenstand ist in der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Entsprechend der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Abrollbehälter Feuerwehr für Wechseladerfahrzeug	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Es handelt sich um geschlossene, für den Einsatzzweck ausgebaut oder eingerichtete Behälter, die mit dem Wechselladerfahrzeug eine Einheit bilden. Unter Berücksichtigung der Nutzungshäufigkeit ist nach Einschätzung des FB 37 von einer Nutzungsdauer über 20 Jahre auszugehen.
Absauganlagen (mobil)	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der Nutzungsdauer in der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle des Saarlandes auf 10 Jahre festgelegt.
Absauganlagen Feuerwehr	10		071	ND der Afa-Tabelle von Rheinland-Pfalz entnommen
Active Panel (Bildschirm mit Touchfunktion)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde aufgrund der technischen Ausstattung und Funktionsweise dem der interaktiven Whiteboards nachempfunden. Hierfür sind 5 Jahre ND vorgesehen

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Alarmanlagen	18	5,56	071	Im Kontenplan ist das Konto 062 vorgegeben. Hiervon wird jedoch abgewichen, da entsprechende Alarmtechnik als dem betriebszweck dienend angesehen wird und daher wie auch im Abgrenzungserlass des BMF als Betriebsvorrichtung geführt wird.
Analysegerät (chemisch, u.a. PH-Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerät)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.
Anhänger (PKW / LKW)	9	11,11	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Aufrufanlage Stadtbüro	5	20,00	072	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Nds. nicht vorgesehen. Analog der Regelungen in NRW und bei sinngemäßer Anwendung von Standard EDV Ausstattung, wurde der VG in die AfA Tabelle aufgenommen.
Aufzugsanlagen (auch Treppenlift, Rollstuhltreppenschrägaufzug)	18	5,56	071	Vermögensgegenstand zur Verdeutlichung um Treppenlift und Rollstuhltreppenschrägaufzug ergänzt
Außenanlagen allgemein, insbes. Grünanlagen auf Außenanlagen	13	7,69	02	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Analog der Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom 15.12.2000 wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt.
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster	35	2,86	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken	10	10,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Packlage	20	5,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Bautrocknungsgeräte	5		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pfalz.
Brücken, Holzkonstruktion aus Spezialharthölzern (z. B. Bongossi)	35	2,86	032	Die abweichende Nutzungsdauer resultiert aus den besonderen Eigenschaften der Spezialhölzer, die sich

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				durch hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.
Brückenwaagen	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Druckminderer für Gasflaschen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an eine Fachveröffentlichung der TU Berlin.
Durchlässe; lichte Weite $\geq$ 2 m (Ingenieurbauwerke)	90	1,11	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 unter Bezugnahme auf aktuelle Fachveröffentlichungen (Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH; 2009).
Eggen (Feingrubber, Zinkeneggen, Gliedereggen, Zapfwel-leneggen)	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht (BStBl I 1996,1416)
Fahnen und Banner	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 10 Jahren wurde der Tabelle aus Rheinland-Pflaz entnommen.
Falzmaschine	11	9,09	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog des VmG "Kuvertiermaschine" festgelegt.
Fertigteilhaus	25	4,00	0292	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Flugbetriebsflächen (z. B. Start- und Landebahnen/Rollbahnen)	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe") definiert.
Folienzieh-, Press-, Glätte-, Klebe- Patchmaschinen	8	12,50	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") definiert.
Gefahrgutpumpen Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Gefahrgut; GW-Logistik	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Öl/Tier; GW-Sonderrettung	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Hier auch: Sonstige Gerätewagen (z. B. GW Katastrophenschutz; GW Werkstatt)	13	7,69	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Geschwindigkeitsmessgerät	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz.
Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Hafenbetriebe") definiert.
Handrockner	5	20,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt auf Basis der recherchierten Produktdatenblätter verschiedener Hersteller.
Hebebühne, mobil	10	10,00	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Hublifte (mobil)	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der ND entspricht analog der AfA-Tabelle des Saarlandes
Hydraulikpumpe Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der VmG kann entsprechend seiner betriebsgewöhnlichen Beanspruchung nach Einschätzung des FB 37 über 20 Jahre genutzt werden.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Immaterielle VmG aus Stadtumbauprojekten	25	4,00	004	Die ND orientiert sich an den Vorgaben der Zuwendungsvorschriften.
Jalousien, Gardinen, Rollos etc.	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen
Kaimauern	20	5,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg.
Kletterausrüstung (Seile, Gurte, Verbindungsmittel)	5	20,00	072	Festlegung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt durch BGR 189 Punkt 6.8 der Gesetzlichen Unfallversicherung.
Kommandowagen Feuerwehr (PKW; nach DIN 14 507 Teil 5)	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kommandowagen nach DIN ist eher als PKW zu werten und nach Einschätzung des FB 37 über 10 Jahre (analog PKW) abzuschreiben.
Kommandowagen Feuerwehr nach Technischer Weisung des Landes (MTF; >3,5 t)	13	7,69	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kommandowagen nach technischer Weisung des Landes Niedersachsen ist wesentlich größer als der Kommandowagen nach DIN 14 505 Teil 5. Hier erscheint die Abschreibung über 13 Jahre angemessen.
Konvektomat	5		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle von Thüringen entnommen.
Ladeschienen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde entsprechend dem Verband der Automobilindustrie entnommen.
Lärmschutzwände; Holz-Holz-Kombination	30	3,33	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Alu-Kombination	50	2,00	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Holz-Kombination	40	2,50	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lehrküche	13		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Konkrete Angaben zur ND einer Lehrküche sind nicht vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass KÜcheneinrichtungen 18 J. nutzbar sind und Lehrküchen für gewöhnlich öfter genutzt werden, wird die ND auf 13 Jahre (analog zu Schuleinrichtungen) festgesetzt.
Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter	7	14,29	062	Die Mähgeräte werden in unterschiedlichen Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,69	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.
Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsentationstechnik	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anlagearten erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses 2011.
Mess- und Kontrollgeräte	10	10	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle von Mecklenburg Vorpommern

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Messgeräte, elektrische und elektronische	11	9,09	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen)	5	20,00	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modells nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anlagen	18	5,56	071	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der Nutzungsdauer für Alarmanlagen wurde die Nutzungsdauer von 18 Jahren hierfür analog angewendet.
Notunterkunft Pferdeanger	15	6,67	0222	Aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Leichtbauweise und der hohen Beanspruchung aufgrund der besonderen Nutzung wurde die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,67	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Hafenbetriebe", Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut, des BMF.
Parkplatz, Hoffläche, mit Packlage	19	5,26	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Pflanzmaschine	6		062	ND entsprechend der Afa-Tabelle für den Wirtschaftszweig Gartenbau
Ponton	30	3,33	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtbau)	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stad- tumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweck- bindungsfrist abgeschrieben.
Rasenbaumaschine	4	25,00	061 (?)	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebs- gewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Land- schaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
Rettungsgeräte, elektrohy- draulisch; Feuerwehr	10	10,00		Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nut- zungsdauer beträgt nach Einschät- zung des FB 37 10 Jahre.
Rettungstransportwagen mit Fahrleistung >40.000 km p.a.			061	Für RTW mit einer jährlichen Fahrlei- stung von mehr als 40.000 km sieht die Kostenrichtlinie des MI eine Leis- tungsabschreibung vor.
Rückhaltebecken als Erdbau- werk	90	1,11	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebs- gewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rückhaltebecken aus Beton	60	1,67	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebs- gewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rüstwagen Berufsfeuerwehr	20	5,00	20	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.
RWA-Anlage	18		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND beträgt analog Alarmanlagen 18 Jahre.
Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nut- zungsdauer beträgt nach Einschät- zung des FB 37 20 Jahre.
Schlauchwagen (Feuerwehr)	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebs- gewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Lo-

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				gistik.
Schraubdeckelheber, fahrbar	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der Abschreibungstabelle der Gemeinde Gernsbach (Baden-Württemberg). Ein vergleichbarer VmG konnte keiner anderen Abschreibungstabelle entnommen werden.
Schusswaffen	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Thüringen.
Skelett-, Torso-, Demonstrationspuppe	10	10,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wurde die betriebsgewöhnliche ND auf 10 Jahre festgelegt
Sonnensegel	6	16,67	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 6 Jahre festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in Gemeinden in NRW wieder.
Spektrometer	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Senatsverwaltung HH auf 5 Jahre festgelegt
Spezialfußböden (Schwingboden Turnhalle)	45	2,22	071	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 45 Jahre (1/2 Nutzungsdauer eines massiven Gebäudes) festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in anderen Bundesländern wieder (Brandenburg, Hessen, Bayern)
Spezialliegen (elektrisch o. hydraulisch verstellbar)	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle für Heil-, Kur-, Sport-, und Freizeitbäder entnomme.
Sprechanlagen	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprechfunkanlagen	9	11,11	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprinkleranlagen	25	4,00	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Sprungpolster Feuerwehr	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 15 Jahre.
Stereoanlage (Eislaufhalle)	6	16,67	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Streugeräte/ Streuwagen universal	9	11,11	072	VmG ist nicht der in der AfA Tabelle gelistet. Es sind jedoch die VmG Salzstreuer und Sandstreuer für den Winterdienst vorhanden. Diese Geräte sind jedoch universal (auch außerhalb Winterdienst für Saatgutarbeiten und dergleichen verwendbar)
Stromerzeuger (beweglich) in AB-KOM; Feuerwehr	20	5,00	072	In der Verwendung bei der Feuerwehr ist der Stromerzeuger gewöhnlich über 20 Jahre nutzbar.
Stromverteiler (Märkte)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,00	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" des BMF.
Stützwände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton	110	0,91	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,11	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Stahlspundwänden, Trägerbohlwänden	70	1,43	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Tank- und Waschplatz	18	5,56	035	Tank- und Waschplätze werden nur zur besonderen betriebsnotwendigen Nutzung benötigt.
Tank- und Zapfanlagen	18	5,56	062	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Tank, mobil	10	10,00	072	Mobiler Tank für die Betankung technischer geräte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jeden Fahrzeug des Bereichs mitgenommen werden. Betriebsgewöhnliche Nut-

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				zungsdauer mit 10 Jahren angegeben. Siehe Vermerk vom 12.11.2015
Trennwände (mobil)	15		071	ND aus der AfA-Tabelle von Rheinland-Pfalz entnommen
Trinkwasserspender	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz
Trogbauwerke aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,11	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Stahlbeton	110	0,91	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Stahlspundwänden	70	1,43	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Überwachungsanlagen, Video-Überwachungsanlagen	10	10,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Umweltmessstation	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Unkrautvernichtung; Lagerbehälter/Zapfanlage	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Landwirtschaft und Tierzucht" (BMF) definiert.
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg definiert.
Verkehrsleitanhänger der Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Verkehrszählgerät	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle des Landes Niedersachsen gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
				Tabellen der Länder Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen definiert.
Videogeräte, Videokamera	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Vielkanalgerät	11	9,09	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Vorschubeinrichtungen/ Vorschubapparat	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hochschule Hannover.
Wagenwaschanlagen	25	4,00	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Waggonwaagen	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Beweglicher Teil	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Teil der Einrichtung	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Wasserbauliche Anlagen (Wehranlagen)	5 bis 90		037	Je nach Bauwerk wurde im Rahmen der Einzelerfassung und -bewertung eine Nutzungsdauer für den VmG festgelegt (fachkundige Beurteilung durch die SEHi AÖR).
Wechseladerfahrzeug Feuerweh	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Welterbeband aus Licht	25		035	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wird analog der Straßenbeleuchtung festgelegt.
Zeitmessanlage	8		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die ND von 8 Jahren wird vom Bundesministerium für den Zwei "Heil-Kur-.Sport- und Freizeitbäder" angegeben

### III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen

Nach § 125 Abs. 1 NKomVG dürfen Kommunen Vermögensgegenstände veräußern, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigen. Die Veräußerung darf in der Regel zum vollen Wert erfolgen. Maßgeblich ist der am Markt erzielbare Preis. Ausnahmsweise darf aus Gründen des öffentlichen Interesses von dieser Regelung abgewichen werden.

Ähnliches bestimmt § 125 Abs. 3 NKomVG, wonach Kommunen, die Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern wollen, oder Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, veräußern wollen, dies gesondert zu begründen und zu dokumentieren haben. Erhebliche Auswirkungen dieser Veräußerungen sind im Vorbericht bzw. im Jahresabschluss zu erläutern (siehe III.1.2)

### III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss sind gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. § 62 Abs. 6 GemHKVO im Anhang nach Jahren getrennt anzugeben und zu erläutern. Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des kameraleen Sollfehlbetrages (kumuliert) über den Zeitraum 1995 bis 2010 dar:

Jahr	Betrag
1995	- 5.141.627,10 €
1996	- 14.234.171,50 €
1997	- 19.435.822,79 €
1998	- 13.327.920,71 €
1999	- 29.175.854,09 €
2000	- 19.518.511,75 €
2001	- 36.705.472,15 €
2002	- 32.371.493,61 €
2003	- 59.941.783,43 €
2004	- 104.241.847,40 €
2005	- 122.796.893,88 €
2006	- 141.151.429,52 €
2007	- 148.818.245,20 €
2008	- 184.753.947,48 €
2009	- 216.815.620,13 €
2010	- 193.945.296,45 €

Der zu bilanzierende Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss baute sich trotz einzelner positiver Jahresergebnisse sukzessive auf und betrug zur Eröffnungsbilanz **193.945.296,45 €**.

Der kamerale Sollfehlbetrag wird erstmals durch das positive Jahresergebnis 2012 abgebaut. Die Jahresergebnisse der Stiftungen sind hierbei nicht zu berücksichtigen, da diese den Rücklagen der Stiftungen zuzuführen sind. Der kamerale Sollfehlbetrag ist vorrangig vor den doppelten Fehlbeträgen abzubauen.

Jahr	Jahresergebnis Vorjahr (ohne Stiftungen)	Jahresergebnis Vorjahr (Stiftungen)	Kamerale Sollfehlbetrag zum 31.12.	Doppischer Fehlbetrag (ohne Stiftungen) zum 31.12.
2011			-193.945.296,45	-1.754.337,72
2012	-1.754.337,72	57.368,91	-193.945.296,45	-1.754.337,72
2013	141.023.739,58	85.917,27	-52.921.556,87	-1.754.356,86
2014	983.247,10	119.827,96	-51.938.309,77	-1.754.356,86

## Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO

### IV.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 Abs. 2 GemHKVO ist der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss. Er verfolgt das Ziel, den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr darzustellen, aber auch eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung vorzunehmen.

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2014 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO sind die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht zu erläutern.

### IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2014

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr 2013 befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 in einer nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2014 ließ erstmals nach Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen ein positives Jahresergebnis i.H.v 1,0 Mio € erwarten, nachdem für das Haushaltsjahr 2013 von einem geplanten Ergebnisdefizit i.H.v. - 8,2 Mio. € ausgegangen wurde.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2017 zeigte jährliche Überschüsse in kumulierter Höhe von 20,0 Mio. €. Im Vergleich hierzu wurden für die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2014 bis 2016 „lediglich“ kumulierte Überschüsse in Höhe von 9,6 Mio. € veranschlagt.

Die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2014 und für den Finanzplanungszeitraum Jahr 2015 - 2017 hatte sich somit ggü. dem Jahr 2013 deutlich verbessert. Gründe für diese weitere Verbesserung in der Haushaltsplanung lagen vor allem

- in der konjunkturbedingt positiven Entwicklung von Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen,
- in der verbesserten Kostenerstattung für die Wahrnehmung von originären Landkreisaufgaben durch Nachverhandlung des sog. „Finanzvertrages“
- in der budgetwirksamen Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

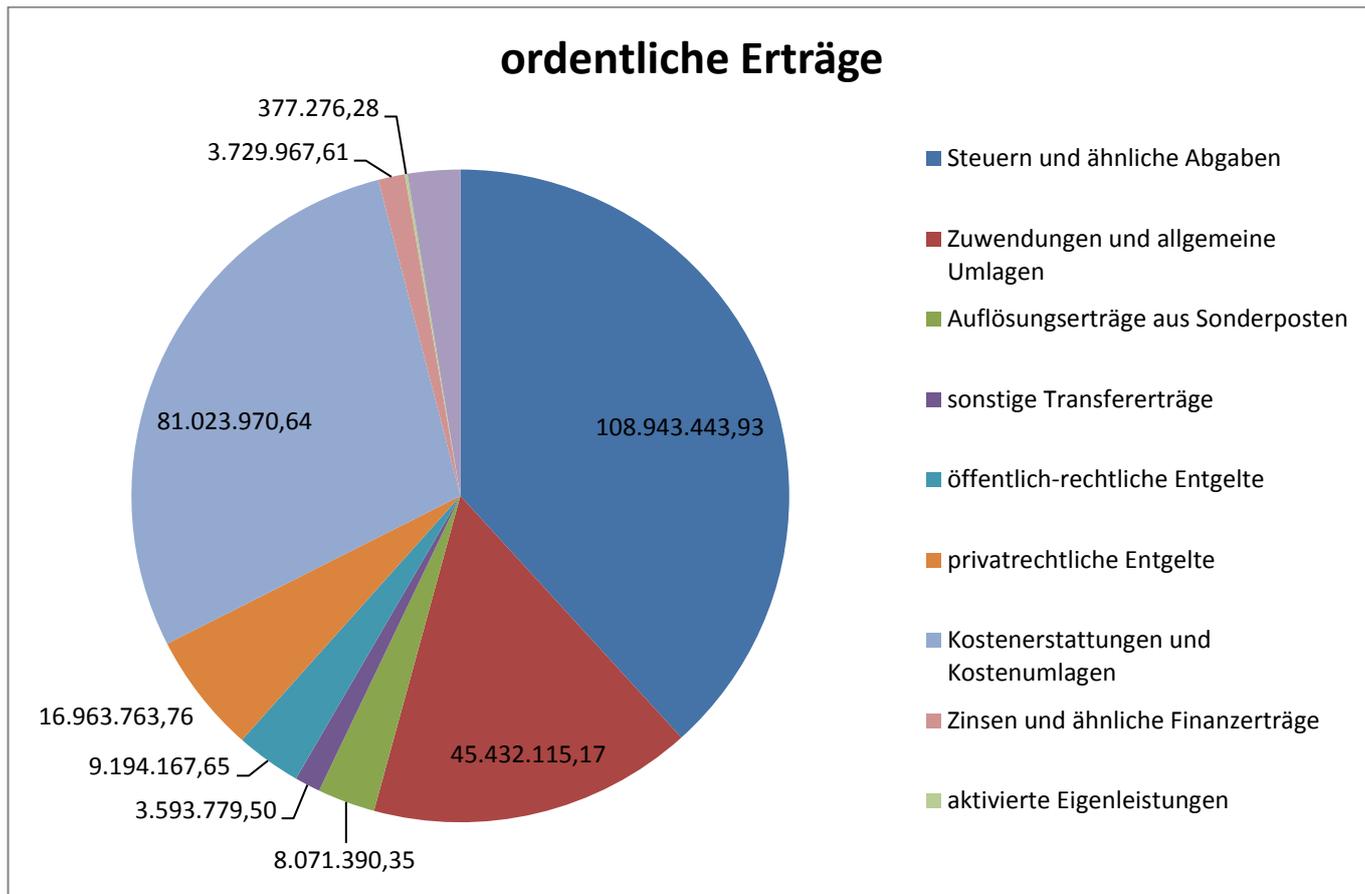
### IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 15.04.2014 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

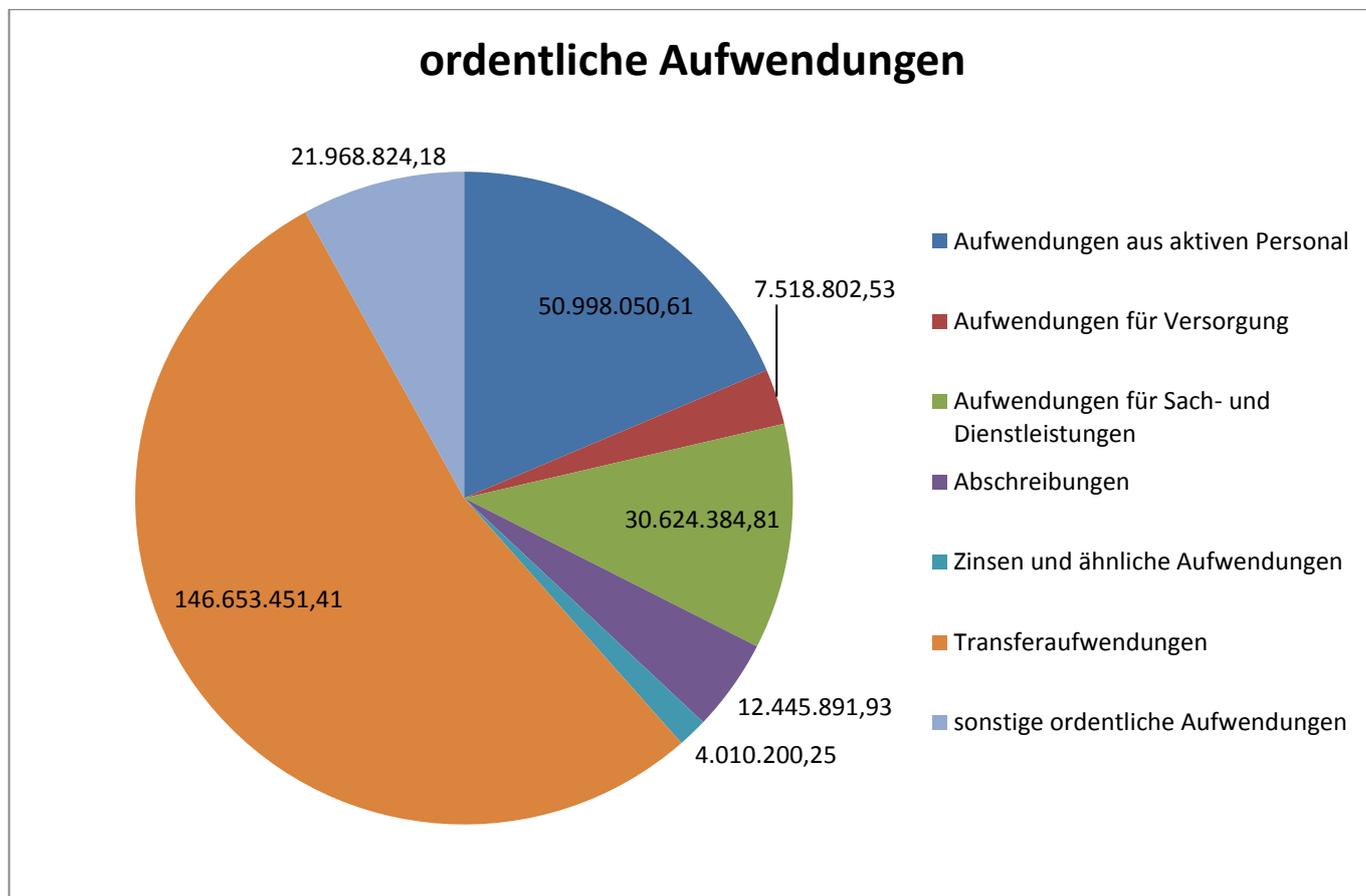
Der Haushaltsplan wies einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,0 Mio. € aus.

Der Jahresabschluss 2014 zeigt nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 10,8 Mio. €. Davon entfallen ca. 10,4 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und ca. 0,4 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um ca. 12,5 Mio. € ggü. Plan gesteigert werden. Davon entfallen unter Anderem ca. 4,7 Mio. € auf Mehrerträge bei Steuern und ca. 5,1 Mio. € auf Kostenerstattungen.



Die ordentlichen Aufwendungen sind um ca. 2,4 Mio. € ggü. Plan gestiegen. Davon entfallen unter Anderem ca. 3,4 Mio. € auf Mehraufwendungen im Bereich Abschreibungen und ca. 3,3 Mio. € im Bereich Sach- und Dienstleistungen. Unter Anderem in den Bereichen Personal (ca. - 2,3 Mio. €) und Zinsen (ca. - 2,2 Mio. €) konnten die Aufwendungen hingegen deutlich reduziert werden.



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2014 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von ca. 149 Mio. € aus. Der hauptsächlich aus der im Januar 2014 gezahlten Entschuldungshilfe des Landes in Höhe von 130 Mio. € resultiert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von ca. - 5,6 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist jedoch nicht erfolgt.

Gleichzeitig beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit von ca. - 4,0 Mio. €. Es wurden mehr Kreditverbindlichkeiten getilgt als aufgenommen. Der Bestand an Investitionskrediten wurde entsprechend auf ca. 68,6 Mio. € vermindert.

Der Stand der Liquiditätskredite ist um 137 Mio. € auf 67 Mio. € gesunken, was überwiegend auf die Ablösung im Rahmen der erhaltenen Entschuldungshilfe zurückzuführen ist.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. Vorjahr um 1,0 Mio. € erhöht.

#### **IV.4 Jahresabschlussanalyse**

§ 110 Abs. 1 NKomVG gibt vor, dass die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu führen haben, dass ihre stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (dauernde Leistungsfähigkeit). Ziel der Jahresabschlussanalyse muss es daher sein, entscheidungsrelevante Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die zukünftige Entwicklung zu gewinnen um aufzuzeigen, ob die Haushaltswirtschaft der Stadt Hildesheim so geführt wird, dass die Erfüllung ihrer Aufgaben im Betrachtungszeitraum, aber auch für die Zukunft gesichert war bzw. ist.

In den Haushaltsgenehmigungen der zurückliegenden Jahre wurde die dauernde Leistungsfähigkeit von der Aufsichtsbehörde aufgrund nicht ausgeglichener Haushalte und des hohen Verschuldungsgrades in Frage gestellt. Das Jahr 2014 war durch die Auswirkungen des Erhalts der Entschuldungshilfe und des neu abgeschlossenen Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim geprägt. Darüber hinaus wurden weiterhin massive Anstrengungen unternommen um das Jahresergebnis im Vergleich zur Planung zu verbessern und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau der Schulden zu gewährleisten.

Der Nachweis der dauerhaften Leistungsfähigkeit soll im Rahmen der Jahresabschlussanalyse mittels Kennzahlen in verdichteter Form ermöglicht werden. Ein einheitliches Kennzahlenset liegt hierfür nicht vor. Auch ein spezifisches, an den Zielen der Stadt Hildesheim ausgerichtetes Kennzahlenset wurde bisher noch nicht erarbeitet. Dies wird ein zentrales Element zukünftiger Jahresabschlüsse sein.

Im ersten Schritt werden zu diesem Zweck daher die Kennzahlen dargestellt, welche der Aufsichtsbehörde auch im Zuge der Haushaltsplanung vorgelegt werden müssen (gem. RdErl. D. MI v. 08.02.2011 – 33.1-10300/3 – Nds. MBI. Nr. 12/2011, S. 230). Dadurch lassen sich bereits kurzfristige Entwicklungen zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsabschluss ablesen, wodurch sich ein einheitliches Bild zwischen Planung und Abschluss ergibt. Darüber hinaus zeichnet sich in folgenden Jahresabschlüssen eine mittel- und langfristige Entwicklung im Zeitverlauf ab. Dieses Kennzahlenset wird in zukünftigen Jahresabschlüssen sukzessive erweitert.

Kennzahl	Ist 2012 (inkl. Stiftungen)	Ist 2012 (ohne Stiftungen)	Plan 2013 (inkl. Stiftungen)	Ist 2013 (inkl. Stiftungen)	Ist 2013 (ohne Stiftungen)	Plan 2014 (inkl. Stiftungen)	Ist 2014 (inkl. Stiftungen)	Ist 2014 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	36,69%	36,77%	37,60%	36,69%	36,77%	38,33%	39,73%	39,79%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,19%	2,15%	2,17%	2,29%	2,25%	2,32%	2,26%	2,26%
Personalintensität	18,44%	18,48%	17,62%	17,86%	17,90%	19,61%	18,60%	18,63%
Abschreibungsintensität	3,03%	3,00%	2,84%	3,29%	3,26%	2,99%	3,85%	3,83%
Zinslastquote	2,81%	2,82%	2,72%	2,77%	2,78%	2,23%	1,41%	1,41%
Liquiditätsquote	68,47%	68,64%	./.	80,52%	80,74%	./.	16,56%	16,59%
Reinvestitionsquote	138,62%	139,64%	443,07%	165,89%	152,86%	328,61%	144,77%	144,01%
Verschuldungsgrad	58,31%	60,07%	./.	58,40%	60,17%	./.	48,04%	49,80%

## **IV.5 Zukünftige Entwicklung**

Aufgrund des Abschlusses des Entschuldungsvertrages („Zukunftsvertrag“) nach § 14 NFAG hat das Land im Januar 2014 eine Entschuldungshilfe in Höhe von 130 Mio. € ausgezahlt. In gleicher Höhe wurden daraufhin von der Stadt Liquiditätskredite getilgt. Im Zuge der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag haben Rat und Verwaltung verschiedene weitere Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und bereits zu großen Teilen umgesetzt, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Die Stadt Hildesheim hat sich beim Abschluss des Entschuldungsvertrages verpflichtet, ab dem Jahr 2014 für einen Zeitraum von 10 Jahren dauerhafte Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt zu erzielen und die Verschuldung (Altfehlbeträge) zu reduzieren. Die Ertragslage vor allem bei Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wird mittelfristig – also mit Blick auf die Jahre 2015 – 2017 - als stabil eingeschätzt. Auch die Situation am Zinsmarkt mit noch immer „historisch“ niedrigen Zinsen führt zumindest mittelfristig zu einer Entlastung im Aufwandsbereich.

Trotz der gegenwärtig günstigen Rahmenbedingungen gibt es Risiken, die bei (kumuliertem) Eintreten zu einer erneuten Gefährdung bzw. zu einer Verzögerung der Zielerreichung „nachhaltige Haushaltskonsolidierung bzw. dauernde Leistungsfähigkeit“ führen können. Dabei handelt es sich um folgende Risiken:

- Konjunkturelle Risiken mit möglichen Auswirkungen vor allem auf die Gewerbesteuer, auf die Einkommensteueranteile und auf die Schlüsselzuweisungen,
- Schuldenbremse des Landes Niedersachsen mit möglichen negativen Auswirkungen auf das FAG,
- Steigende Personal- und Sachaufwendungen (Tarifverhandlungen, Energiepreise, allgemeine Inflation, Zinsen),
- Steigende Anforderungen und somit steigender Aufwand (Finanzbedarf) an die Kindertagesbetreuung ohne auskömmliche Gegenfinanzierung
- Unterbringung und Integration von Geflüchteten
- Weitere Erhöhungen der Kreisumlage durch den Landkreis Hildesheim.

Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre besteht darüber hinaus im Umgang mit dem aufgelaufenen Investitionsbedarf für digitale und konventionelle Infrastruktur, Schulen, Kitas, Inklusion, Verwaltungsgebäude und sonstige Bereiche sowie im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels. Hier zeichnet sich ein sehr hoher Finanzbedarf ab, der zu einem deutlichen Anstieg der investiven Verschuldung führen wird.

Vor dem Hintergrund der soliden wirtschaftlichen Lage in Deutschland und den bisher erreichten finanziellen Konsolidierungsergebnissen überwiegen gegenwärtig die Chancen, dass die Stadt Hildesheim in absehbarer Zeit die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erlangen kann. Obwohl die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 ff. noch nicht erstellt worden sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Zahlen konstatieren, dass die im Jahr 2014 mittelfristig geplanten Überschüsse voraussichtlich in der ursprünglich geplanten Höhe realisiert werden können. Eine seriöse Einschätzung kann aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse nicht vorgenommen werden.

## Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO

### V.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen <sup>1) 2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Ab-schreibungen 2014	Auf-lösungen <sup>3)</sup>	Zus-chreibungen 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12.2014	am 31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.388.661,35	1.428.322,67	0,00	0,00	21.816.984,02	2.744.106,27	1.741.912,48	0,00	0,00	4.486.018,75	17.330.965,27	17.644.555,08
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	661.676.363,26	14.017.303,45	3.025.999,30	0,00	672.667.667,41	141.989.701,13	8.662.808,58	2.125.085,41	0,34	148.527.423,96	524.140.243,45	519.686.662,13
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	53.420.830,55	1.907.266,39	1.430.907,24	0,00	53.897.189,70	0,00	48.456,53	0,00	0,00	48.456,53	53.848.733,17	53.420.830,55
<b>insgesamt</b>	<b>735.485.855,16</b>	<b>17.352.892,51</b>	<b>4.456.906,54</b>	<b>0,00</b>	<b>748.381.841,13</b>	<b>144.733.807,40</b>	<b>10.453.177,59</b>	<b>2.125.085,41</b>	<b>0,34</b>	<b>153.061.899,24</b>	<b>595.319.941,89</b>	<b>590.752.047,76</b>
3a. Finanzvermögen (Erfassung in der GBH)											174.159,72	186.222,02
											<b>595.494.101,50</b>	<b>590.938.269,78</b>

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

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

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

## V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2013	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich rechtlichen Forderungen</b>	14.170.871,87	18.025.403,84	-3.782.990,03	-71.541,94	12.812.997,03	1.357.874,84
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	2.034.488,08	2.277.992,70	-177.998,03	-65.506,59	134.162.497,61	-132.128.009,53
<b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	7.493.480,67	7.812.074,84	-318.594,17	0,00	6.645.714,32	847.766,35
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.558.284,79	3.335.886,63	-1.777.601,84	0,00	1.558.284,79	0,00
<b>Summe aller Forderungen</b>	25.257.125,41	31.451.358,01	-6.057.184,07	-137.048,53	155.179.493,75	-129.922.368,34

## V.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2014	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2013	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>	135.645.365,64	135.645.365,64	0,00	0,00	276.632.357,03	-140.986.991,39
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.645.365,64	68.645.365,64	0,00	0,00	72.632.357,03	-3.986.991,39
1.3 Liquiditätskredite	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	204.000.000,00	-137.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	8.253.800,37	9.000.016,69	-746.216,32	0,00	6.976.946,18	1.276.854,19
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	-41.119,15	346.006,57	-368.249,62	-18.876,10	-1.310.657,04	1.269.537,89
4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	53.361,13	417.386,79	-364.025,66	0,00	-1.296.607,68	1.349.968,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-105.817,98	-84.195,42	-2.746,46	-18.876,10	-13.606,11	-92.211,87
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	32.644,20	32.644,20	0,00	0,00	0,00	32.644,20
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-21.306,50	-19.829,00	-1.477,50	0,00	-443,25	-20.863,25
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.715.645,55	3.710.753,94	4.891,61	0,00	5.992.217,47	-2.276.571,92
5.1 Durchlaufende Posten	2.149.139,62	2.149.139,62	0,00	0,00	3.791.343,50	-1.642.203,88
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4.242,93	4.242,93	0,00	0,00	0,00	4.242,93
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.144.896,69	2.144.896,69	0,00	0,00	3.791.343,50	-1.646.446,81
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.566.505,93	1.561.614,32	4.891,61	0,00	2.200.873,97	-634.368,04
<b>Schulden insgesamt</b>	147.573.692,41	148.702.142,84	-1.109.574,33	-18.876,10	288.290.863,64	-140.717.171,23

## V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111002012001.2	Ausstattung Bürgermeisterzimmer	2.000,00
111052011003.2	Hardware	5.699,44
111052011003.4	Software	20.000,00
111052011010.2	Virtualisierung Server	176.664,90
111052011010.4	Virtualisierung Lizenzen	93.199,80
111052011011.2	Hardware Sitzungsräume	12.900,00
111052011014.2	Hardware - Ersatzbeschaffungen	9.418,60
111052011014.4	Hardware - Ersatzbeschaffungen	45.129,68
111052011015.2	Neukauf von Lizenzen	15.385,46
111052011110.2	Software FB 61	2.431,18
111052012001.2	Microsoft Windows Server 2008	34.868,03
111052012002.2	USV Verteilerschränke	15.000,00
111052013004.2	Ausbau WLAN-Netz	1.200,97
111052013004.4	Ausbau WLAN-Netz	22.145,49
111052013103.4	Board - Anbindung Fachverfahren	32.716,43
111052013106.2	Software Bauhof	8.053,16
111052013301.2	Netzwerkkomponenten Schulverwaltung	5.925,01
111052013302.2	Hardware Schulverwaltung	5.425,25
111052013302.4	Hardware Schulverwaltung	9.300,00
111052013303.2	Software Schulverwaltung	1.984,92
111052014001.2	Software	2.900,00
111052014003.2	Software	12.607,97
111052014003.4	Hardware	1.399,23
111052014107.2	Notebooks	10.000,00
111052014119.2	Mini-Tablets FB 63 Stadtordnungsdienst	11.922,67
111052014301.4	Hardware	1.042,39
111062011101.6	Straßenbau Glockensteinfeld	437,20
111062011102.10	Ausgleichs-/Ersatzpflanzung	46.000,00
111062011201.4	Straßenbau Münchwiese	350.000,00
111062011302.2	Straßenbau Gewerbegebiet Nord	2.379.725,54
111062011303.2	Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost	314.000,00
111062011401.4	Straßenbau Am Steinberg	739.718,42
111062011403.4	Kinderspielplatz Am Steinberg	166.000,00
111062011500.12	Grundstücksankauf	391.525,99
111062012101.2	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp	203.604,06
111062012101.4	Kostenanteil Regenwasser SEHI	20.060,00
111062012201.4	Straßenbau GE Senator-Braun-Allee	40.800,00
111082011009.14	Scharnhorstgymnasium	45.500,00
111082011009.18	Goethegymnasium	50.000,00
111082011009.26		44.764,09
111082011018.4	Sammelposten	11.631,02
111082012001.2	Anteil Landkreis - IGS Bau	32.889,38
111082012007.2	GS Moritzberg - Fluchttreppe	12.797,86
111082012007.6	Brandschutz - Objekte nach Prio-Liste	185.252,38
111082012007.8	IGS Oskar-Schindler	126.051,97

111082012007.10	GTS Drispstedt	31.543,95
111082012007.12	Kita Maluki	124,95
111082012008.2	Spielgeräte auf Schulhöfen	4.940,41
111082012008.4	Spielgeräte auf Schulhöfen	10.500,00
111082013001.2	Inklusion Schulen	81.671,32
111082013002.2	Sicherheitsanlagen	77.231,37
111082013005.2	Umbau/Ausbau Alter Markt für GS	752.045,21
111082014001.2	Neubau Fertiggarage	8.000,00
111082014003.4	LED Schulen	187.200,00
111082014004.2	Garage Feuerwehr Hth.	211.000,00
111082015010.2	Netzwerktechnik in Schulen	49.000,00
126002011004.2	2 Umsetzer	11.301,02
126002011013.4		22.715,30
126002012001.2	Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	443.548,04
126002012001.12	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeuge	350.000,00
126002012002.2	Sammelposten	4.234,97
126002012002.4	Geräte / Ausrüstung ab 1.000€	42.800,34
126002012002.6	Einsatzbekleidung	5.410,11
126002012002.12	Ausrüstung Bekleidung - Freiwillige Feuerwehr	2.411,70
126002012003.2	Telefonalarmierung	19.040,80
126002012003.4	Hardware Einsatzleitsystem	21.183,69
127002011001.2	Rettungswagen	150.000,00
127002011002.4	Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst	8.000,00
127002011002.6	Geräte unter 1000 €	736,34
127002011004.2	Software	1.600,00
127002011004.6	Hardware	22.804,84
210002012001.2	HS Geschwister-Scholl	1.700,00
210002012001.4	HS Geschwister-Scholl	4.000,00
210002012001.14	RS Renata	2.950,00
210002012001.16	RS Renata	6.700,00
210002012001.22	Goethegymnasium	2.641,89
210002012001.28	Scharnhorstgymnasium	180,00
210002012001.34	RBG	995,00
210002012001.38	IGS Oskar-Schindler	3.280,00
210002012001.40	IGS Oskar-Schindler	26.005,00
210002012001.42	Anne-Frank-Schule	445,55
210002012001.44	Anne-Frank-Schule	277,28
211002011001.2	Grundschulen allgemein	776,43
211002011001.6	GS Didrik-Pining	2.358,08
211002011001.10	GS Moritzberg	13.405,00
211002011001.18	GS Achtum	620,00
211002011001.22	GS Neuhof	500,00
211002011001.26	GS Sorsum	748,51
211002011001.30	GS Himmelsthür	784,43
211002011001.40	GS St. Nikolaus	726,57
211002011001.66	GS Moritzberg	1.365,00
211002011001.68	GS Didrik-Pining	2.316,37
211002011001.76	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlage GS Elisabeth	1.865,76
243002011001.2	Sonstige schulische Aufgaben	1.078,79
243002011001.6	Sonstige schulische Aufgaben SaPo	30.000,00
243002011001.16	Sportgeräte	7.916,00
243002013001.2	Hardware ab 1.000€	22.198,12

243002013001.4	Hardware bis 1.000€	36.725,02
243002013001.6	Software	2.267,03
243002013001.18	HS Geschwister-Scholl	4.162,30
272002012001.4	Bibliotheksinventar	9.900,00
315002013002.2	Inventar Notunterkünfte	242,57
365002011002.4	Sammelposten	1.706,41
365002012002.10	Spenden v. priv. Unternehmen	2.020,98
365002012002.12	Verwendung von Spenden	2.650,76
366102011002.2	Gründerneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner	32.323,44
366102014001.2	Skateranlage Philosophenweg	3.279,54
424012014001.2	Wasseraufbereitung Jo-Wiese	85.373,00
511002011001.12	Anzahlungen auf Sachleistungen	4.264,67
511052011100.12	Vorbereitende und allgemeine Maßnahmen	3.022,70
511052011101.8	Zuschuss an St. Michaelis	249.500,00
511052011102.8	Zuschuss an Mariendom	395.562,00
511052011104.14	Straßenbau Unesco	7.407,41
511052011105.8	Eigenanteil Zuschuss an Private	168,86
511052011200.10	Vorbereitende Maßnahmen	625.082,44
511052011202.10	Anzahlung auf vergebene Zuschüsse	58.988,36
511052011202.14	Zuschuss an Private	520.949,75
511052011203.6	Straßenbau	1.454.683,77
511052011300.4	Vorbereitende Maßnahmen	289.399,73
511052011300.8	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147.298,62
511052011301.4	Erwerb Grundstücke Mackensen	607.000,00
511052011301.12	Herstellung baureifer Grundstücke	141.132,23
511052011302.2	Spielanlagen Steingrube	83.762,65
511052011303.6	Grünanlagen Steingrube	346.050,75
511052011304.2	Straßenbau - Oststadt	2.593.311,02
511052011305.8	Zuschuss an Private	200.988,26
511052011305.12	Anzahlung auf vergebene Zuschüsse	-61.214,20
511052011400.2	Vorbereitende Maßnahmen	968.780,80
511052011402.2	Straßenbau - Moritzberg	1.405.999,21
511052011403.2	Bezuschussung von Privaten	618.175,55
511052011404.2	Herstellung baureifer Grundstücke - Moritzberg	313.100,55
511052016400.2	Modelle	261,80
541012011003.2	Straßenbau (2011=HH-Rest)	820.300,81
541012011006.2	Straßenbau	91.192,11
541012011008.2	Straßenbau	80.687,95
541012011013.2	Straßenbau	2.862.037,92
541012011017.2	Bahnübergänge Zeppelinstr., Sauteichsfeld, Kreisstr. 203	392.812,46
541012012002.2	Verbesserung Radverkehr	153.123,40
541012013005.2	Aufrüstung Verkehrsrechner	127.090,30
541012013006.2	Erneuerung Lichtsignalanlagen	8.000,00
541012014004.2	Sopo aus Nachlass	67.028,67
541012014006.2	Verstärkung Kuhbrücke MA-01	133.340,00
543002014001.2		25.000,00
544002011001.2	Ausbau Senator-Braun-Allee (2011= 1.000.000€ HH-Rest)	14.034,54
545002011001.2	Straßenbeleuchtung	10.756,92
545002014001.2	Hermann-Seeland-Straße	48.500,00
545012011001.2	Verkauf von beweglichen Vermögen	15.000,00
545012011001.6	Streutomaten	60.000,00

545012014001.2	Fumo Multi Car	183.357,50
545012015100.2	Kleintrecker	40.000,00
546002012001.8	Brandmeldeanlage Marktgarage	1.780,00
546002012002.4	Austausch vorhandene PSA	53.656,04
546002012002.6	PSA - Lager Bauhof	66.682,68
551002011003.12	Wasser- und Elt Anschluss	6.035,17
551002011003.18	Wasser und Elt. Anschluss	9.000,00
551002011004.2	Fahrzeuge	49.561,20
551002011004.4	Maschinen	46.709,47
551002011004.8	Sammelposten	8.311,50
551002011004.10	Ausstattung	8.406,16
552002011001.2	Hochwasserschutz Bavenstedt	250.000,00
552012011002.6	Planungskosten	209.776,41
552012014001.2	Neubau Gleis 4 Hafenbahn	10.782,59
573012011004.2	Arbeitsgeräte/Maschinen	15.861,99
573012011004.4	Fahrzeuge	25.000,00
573012011004.10	Ersatzbeschaffung Hebebühne	20.000,00
573012014001.2	Teleskoppradlader	45.220,00
	<b>SUMME Haushaltsreste für Investitionen:</b>	<b>25.488.330,40</b>
<b>Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Neue Reste OP</b>
111012014002.4	Gebäudeschäden	5.882,68
111012014002.36	Gemeindestraßen	1.232,30
111012014002.42	Straßenbeleuchtung	2.988,52
111052011003.2	Hardware	34.300,56
111052011014.2	Hardware - Ersatzbeschaffungen	2.334,78
111052011014.4	Hardware - Ersatzbeschaffungen	13.928,92
111052011103.2	Server und Licas	10.068,18
111052011119.2	Notebook	119,00
111052013303.2	Software Schulverwaltung	474,81
111052014003.4	Hardware	2.870,58
111052014003.6	Hardware	1.548,96
111052014201.2	Mitglieds-Stammeinlage HannIT	1.000,00
111062011101.6	Straßenbau Glockensteinfeld (2011=HH-Rest)	5.800,32
111062011101.10		18.427,29
111062011302.2	Straßenbau Gewerbegebiet Nord	714,00
111062011302.4	Kostenanteil Regenwasser SEHI	249.888,38
111062011404.10	Abwasserbeitrag SEHI	12.165,89
111062012101.2	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp	10.185,97
111062012101.4	Kostenanteil Regenwasser SEHI	75.210,31
111082011001.2	Folgeinvestitionen	1.801,63
111082011009.14	Alarmierungssysteme in Schulen - Scharnhorstgymnasium	22.527,12
111082011010.10	Mensa GS Itzum	13.383,83
111082011018.4	Sammelposten	499,40
111082011018.14	Arbeitsgeräte HSM/Reinigung	1.151,92
111082011018.16	Arbeitsgeräte HSM/Reinigung	4.060,39
111082012001.2	Anteil Landkreis - IGS Bau	10.359,08
111082012001.34	GS Achtum - Ausstattung	2.703,68
111082012007.8	IGS Oskar-Schindler	507,14
111082012007.10	GTS Drispstedt	252,38
111082012008.2	Spielgeräte auf Schulhöfen	3.299,76

111082012008.12	Spielgeräte Kitas	3.699,27
111082012008.14	Spielgeräte Kitas Sammelposten	1.173,13
111082013001.2	Inklusion Schulen	60.314,54
126002012001.2	Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	21,61
126002012001.16	Anzahlung Mannschaftstransportwagen BF	41.493,65
126002012002.2	Sammelposten	1.770,72
126002012002.6	Einsatzbekleidung	8.770,88
126002012002.12	Ausrüstung Bekleidung - Freiwillige Feuerwehr	3.448,15
126002012003.2	Telefonalarmierung	1.309,00
126002012003.4	Hardware Einsatzleitsystem	943,91
127002011004.6	Hardware	195,16
210002012001.2	HS Geschwister-Scholl	369,00
210002012001.24	Goethegymnasium	1.328,00
210002012001.34	RBG	2.144,95
211002011001.8	GS Hohnsen	898,00
211002011001.28	GTS Drispstedt	681,40
211002011001.42	GS St. Martinus	268,00
211002011001.58	GS Elisabeth	1.881,39
211002011001.70	GS St. Martinusschule	736,00
243002011001.2	Sonstige schulische Aufgaben	3.923,19
243002011001.6	Sonstige schulische Aufgaben SaPo	3.098,76
243002011001.16	Sportgeräte	1.290,00
243002011001.20	Geleistete Anzahlungen	7.642,61
243002013001.2	Hardware ab 1.000€	3.558,10
243002013001.4	Hardware bis 1.000€	1.971,46
243002013001.6	Software	309,40
243002013001.16	Scharnhorstgymnasium	2.213,40
243002013001.18	HS Geschwister-Scholl	987,70
315002013002.2	Inventar Notunterkünfte	4.211,35
365002011002.4	Sammelposten	2.178,33
365002012002.10	Spenden v. priv. Unternehmen	355,00
366002012003.2	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.084,00
366002012003.10	KJH Ochtersum	984,90
366002012003.16	KJH Nordstadt	3.879,40
366002012003.18	Klemmbutze BGA	1.199,06
366002012003.20	KJH Drispstedt	1.730,70
366102011001.2	Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte	2.781,87
366102011002.2	Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner	26.258,48
366102014001.2	Skateranlage Philosophenweg	11.149,21
424012014001.2	Wasseraufbereitung Jo-Wiese	22.627,00
511052011104.16	Magdalenengarten	73.213,41
511052011200.4	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	547,40
511052011201.6	Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel	874,96
511052011203.6	Straßenbau	44.906,79
511052011302.2	Spielanlagen Steingrube	469,28
511052011303.6	Grünanlagen Steingrube	23.312,24
511052011304.2	Straßenbau - Oststadt	8.709,88
511052016400.2	Modelle	8.695,33
541012011003.2	Straßenbau (2011=HH-Rest)	30.195,41
541012011013.2	Straßenbau	120.721,95
541012012002.2	Verbesserung Radverkehr	4.248,30

541012014004.2	Sopo aus Nachlass	2.971,33
541012014006.2	Verstärkung Kuhbrücke MA-01	16.660,00
545002014001.4	Jordanstr.	775,06
546002012001.8	Brandmeldeanlage Marktgarage	15.596,76
551002011003.12	Wasser- und Elt Anschluss	6.035,17
551002011004.2	Fahrzeuge	3.570,00
551002011004.4	Maschinen	3.885,35
551002011004.10	Ausstattung	2.124,15
552002012001.2	Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle	163.576,90
552012014001.2	Neubau Gleis 4 Hafenbahn	20.212,12
553002011008.16	Sammelansatz Fahrzeuge	714,00
573012011004.8	Sammelposten	446,25
	<b>SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:</b>	<b>1.297.030,50</b>
	<b>SUMME Reste gesamt für Investitionen:</b>	<b>26.785.360,90</b>

### Haushaltsreste für Aufwendungen

Produkt		Neue Reste
11115	Schafhausenstiftung	126.400,00
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	1.200,00
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	16.625,07
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	80.330,18
	<b>SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:</b>	<b>224.555,25</b>

### Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Neue Reste
11100	Gemeindeorgane	500,00
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	360.001,79
11103	Förderung der Gleichberechtigung	7.397,68
11106	Liegenschaften	149.951,90
11108	Gebäudemanagement	3.563.205,59
11114	Johannishofstiftung	100.000,00
11115	Schafhausenstiftung	65.503,61
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	99.462,30
12600	Brandbekämpfung	90.000,00
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	13.562,49
12700	Rettungsdienst	298.534,44
21100	Grundschulen	20.736,61
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	41.000,00
27200	Stadtbibliothek	7.278,08
31500	Soziale Einrichtungen	94.002,87
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.481,64
36200	Jugendarbeit	3.937,30
36310	Jugendsozialarbeit	23.333,33
36500	Tageseinrichtung für Kinder	4.649,63
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	688,09
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	6.934,60
52300	Denkmalschutz und -pflege	61.819,12
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	1.302.817,25
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	48.814,89
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	53.134,97
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	259.857,06
54700	Förderung des öffentl.	173.826,94

55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	33.000,00
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	117.095,48
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	58.549,70
57103	Marketing	60.000,00
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	150.660,00
	<b>SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:</b>	<b>7.286.737,36</b>
<b>Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung</b>		
Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	25.031,34
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.998.479,01
11102	Personalrat	153,20
11103	Förderung der Gleichberechtigung	280,00
11104	Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	67,80
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	149.246,45
11106	Liegenschaften	8.885,89
11107	Finanzverwaltung	76.648,64
11108	Gebäudemanagement	724.271,74
11110	Sonstige Stiftungen	69,90
11111	Beteiligungsmanagement	3.827,98
11114	Johannishofstiftung	118.474,79
11115	Schafhausenstiftung	10.000,00
12100	Statistik und Wahlen	315,96
12200	Stadtbüro	23.821,93
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	2.899,48
12202	Verkehrsaufsicht	63.482,51
12600	Brandbekämpfung	308.532,60
12601	Gefahrenvorbeugung	221,50
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	9.290,74
12700	Rettungsdienst	395.121,64
12800	Katastrophenschutz	29,32
21100	Grundschulen	10.838,47
21200	Hauptschulen	755,60
21500	Realschulen	91.315,83
21700	Gymnasien	7.154,34
21800	Gesamtschulen	29.783,18
22100	Förderschulen	79.920,82
24100	Schülerbeförderung	13.173,34
24300	Sonstige schulische Aufgaben	3.571,74
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	2.492,07
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	5.588,55
27200	Stadtbibliothek	13.454,30
28100	Heimat- und Geschichtspflege	1.415,37
28101	Kulturmanagement	12,00
31100	Grundversorgung und Hilfen	259.057,74
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	2.994,55
31300	Leistungen nach dem	125.276,58
31500	Soziale Einrichtungen	119.160,46
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	70.039,69
36100	Förderung von Kindern in	25.373,53
36200	Jugendarbeit	2.425,42
36310	Jugendsozialarbeit	3.275,00

36390	Verwaltung und andere Aufgaben der	2.231,65
36500	Tageseinrichtung für Kinder	515.675,52
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.269,69
36610	Spielplätze	9.785,46
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	72.645,88
42101	Förderung des Sports	73.506,86
42401	Sportstätten und Bäder	7.679,43
51100	Vermessung und Geodaten	39.231,87
51102	Allg. Kosten der räumlichen	11.653,37
51103	Stadtentwicklung	13.065,23
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	19.626,55
51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung	29.189,92
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	58.132,00
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	755,95
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	63.313,19
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	122.787,48
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	51.445,25
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	6.558,96
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	22.234,13
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	22.760,82
54501	Straßenreinigung	70.281,68
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.371,81
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	84.535,47
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	120,00
55201	Hafen	2.308,48
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	29.565,21
55500	Land- und Forstwirtschaft	18.435,01
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	7.923,38
57101	Wirtschaftsförderung	20.553,61
57301	Bauhof	22.710,53
57303	Wochenmärkte	586,35
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.471,59
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	518.396,18
	<b>SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:</b>	<b>7.780.039,51</b>
<b>Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		
<b>Produktkonto</b>		<b>Reste OP</b>
6120000.7925300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.141,78
6120000.7927300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	160.894,63
6120000.7928300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	387.075,48
	<b>SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. Finanzierung:</b>	<b>556.111,89</b>

Zusammenfassung Haushaltsreste		
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	25.488.330,40
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	1.297.030,50
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	224.555,25
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	7.286.737,36
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	7.780.039,51
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. Finanzierung:	556.111,89