



Stadt Hildesheim

**Jahresabschluss
der Stadt Hildesheim
zum
31.12.2013**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Oberbürgermeisters	5
Vollständigkeitserklärung	6
Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO	7
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	66
I.5 Wesentliche Produkte	70
Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO	127
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim	127
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung	130
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung	133
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	136
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde	139
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung	142
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	145
Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO	149
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	151
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	151
III.1.2 Erläuterung der außerordentliche Erträge und Aufwendungen	162
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen	165
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	167
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180
III.3 Erläuterungen zur Bilanz	181
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	181
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	191
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz	212
III.3.4 Haftungsverhältnisse	217
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	217
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle	220
III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen	227

III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss	228
Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO.....	229
IV.1 Vorbemerkungen.....	229
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2012	229
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	230
IV.4 Jahresabschlussanalyse	232
IV.5 Zukünftige Entwicklung	234
Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO.....	235
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,

mit Vorlage unseres mittlerweile dritten doppeljährigen Jahresabschlusses können wir nunmehr das (Haushalts-)Jahr 2013 abschließen.

Anfang 2013 befand sich die Stadt Hildesheim weiterhin in einer Situation der langfristigen Haushaltssicherung mit hohen strukturellen Defiziten und sehr hoher Verschuldung. Der Schuldenstand aus Krediten zum 01.01.2013 belief sich auf 279,7 Mio. € – allerdings bei bestehenden Gegenforderungen an das Land Niedersachsen i.H.v. 130 Mio. €. Der ursprüngliche Haushaltsplan für das Jahr 2013 ließ ein negatives Jahresergebnis in Höhe von (-) 8,2 Mio. € erwarten.

Nachdem im Jahr 2011 die Finanzbeziehungen mit dem Landkreis Hildesheim neu geregelt wurden, bildete in 2012 der Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen zur Inanspruchnahme einer Entschuldungshilfe einen weiteren wesentlichen Eckpfeiler auf dem Weg zur langfristigen Konsolidierung der städtischen Finanzen.

Die aus den Anstrengungen der Hauskonsolidierung der Jahre 2011 und 2012 resultierenden Ergebnisverbesserungen zeigen sich im Jahresabschluss 2013 bereits deutlich. Das Jahresergebnis zeigt einen Überschuss in Höhe von 1,1 Mio. €. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von - 8,2 Mio. € lässt sich eine deutliche Verbesserung der Haushaltssituation konstatieren. Das Jahresergebnis konnte im Vergleich zum Plan um 9,3 Mio. € verbessert werden.

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

Des Weiteren ist das Jahresergebnis auch von der positiven gesamtwirtschaftlichen Situation des Jahres 2013 (Steuererträge) und von sparsamer Mittelverwendung im Aufwandsbereich geprägt.

Gleichwohl wissen wir, dass auch in den kommenden Jahren viele große Herausforderungen zu bewältigen waren bzw. sind. Ausgehend von der Eröffnungsbilanz des Jahres 2011 und auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 werden wir in den folgenden Jahren den Erfolg unserer Konsolidierungsbemühungen und unseres gesamten Handelns ablesen können.

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

Dr. Ingo Meyer

Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 01.11.2017 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 01.11.2017

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßi- ge Aufwendungen -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.069.289,20	103.249.730,00	101.384.000	1.865.730,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.840.605,45	39.505.871,40	38.938.800	567.071,40	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.590.837,66	6.388.849,00	5.516.100	872.749,00	
4. sonstige Transfererträge	5.072.895,11	6.244.175,27	6.227.500	16.675,27	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.882.377,45	9.328.850,93	7.922.800	1.406.050,93	
6. privatrechtliche Entgelte	16.584.526,82	16.674.067,96	16.477.900	196.167,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.633.846,75	71.486.631,11	72.550.500	-1.063.868,89	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.019.906,67	4.369.711,27	4.121.800	247.911,27	
9. aktivierte Eigenleistungen	175.747,84	248.313,13	100.000	148.313,13	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	9.864.056,58	8.017.978,86	7.512.800	505.178,86	
12. = Summe ordentliche Erträge	282.734.089,53	265.514.178,93	260.752.200	4.761.978,93	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	50.804.399,79	47.501.985,63	47.517.000	-15.014,37	
14. Aufwendungen für Versorgung	7.369.866,98	10.789.577,13	11.172.100	-382.522,87	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.592.258,83	26.739.362,40	29.177.500	-2.438.137,60	
16. Abschreibungen	11.618.153,82	10.353.141,07	8.563.500	1.789.641,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.738.800,00	7.372.724,41	7.337.100	35.624,41	
18. Transferaufwendungen	153.357.297,38	141.728.898,74	142.644.200	-915.301,26	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.995.707,66	21.408.793,22	23.242.000	-1.833.206,78	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.476.484,46	265.894.482,60	269.653.400	-3.758.917,40	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	7.257.605,07	-380.303,67	-8.901.200	8.520.896,33	
22. außerordentliche Erträge	135.525.883,89	4.483.487,38	5.176.300	-692.812,62	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.881.779,04	3.000.108,65	4.472.700	-1.472.591,35	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	133.644.104,85	1.483.378,73	703.600	779.778,73	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	140.901.709,92	1.103.075,06	-8.197.600	9.300.675,06	

I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.058.288,22	102.652.535,17	101.384.000	1.268.535,17	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.738.519,39	38.951.130,80	38.938.800	12.330,80	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.818.043,12	3.839.495,43	6.227.500	-2.388.004,57	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.974.797,27	8.670.235,89	7.922.800	747.435,89	
5. privatrechtliche Entgelte	11.175.940,20	20.124.231,78	16.477.900	3.646.331,78	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.489.308,36	64.936.909,10	72.550.500	-7.613.590,90	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.453.779,22	6.939.662,79	4.121.800	2.817.862,79	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.862.512,31	7.243.999,59	6.752.900	491.099,59	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.571.188,09	253.358.200,55	254.376.200	-1.017.999,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	48.275.173,35	48.282.967,02	46.960.300	1.322.667,02	
12. Auszahlung für Versorgung	6.809.544,23	6.800.494,61	6.557.300	243.194,61	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.955.256,50	25.030.897,20	30.177.500	-5.146.602,80	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.757.099,74	7.042.046,61	7.337.100	-295.053,39	
15. Transferauszahlungen	188.206.866,73	141.565.799,46	142.644.200	-1.078.400,54	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.548.323,81	21.504.534,42	23.607.100	-2.102.565,58	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.552.264,36	250.226.739,32	257.283.500	-7.056.760,68	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	14.018.923,73	3.131.461,23	-2.907.300	6.038.761,23	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.449.383,21	5.466.414,92	11.918.100	-6.451.685,08	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.011.597,56	1.862.584,72	2.713.100	-850.515,28	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.725.617,86	4.402.732,01	5.176.200	-773.467,99	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	1.447.989,75	5.200.000	-3.752.010,25	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	103.441,94	-92.436,67	111.200	-203.636,67	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.290.040,57	13.087.284,73	25.118.600	-12.031.315,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.689,91	218.147,30	1.285.000	-1.066.852,70	
26. Baumaßnahmen	5.968.528,07	6.496.630,93	19.168.600	-12.671.969,07	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.758.073,47	3.231.282,91	3.687.300	-456.017,09	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.417.863,06	5.200.000	-3.782.136,94	
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.705.900,39	3.132.872,62	4.543.200	-1.410.327,38	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.557.191,84	14.496.796,82	33.884.100	-19.387.303,18	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	732.848,73	-1.409.512,09	-8.765.500	7.355.987,91	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.751.772,46	1.721.949,14	-11.672.800	13.394.749,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	12.032.929,80	6.704.225,35	8.693.600	-1.989.374,65	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	15.833.984,64	12.787.688,71	4.828.600	7.959.088,71	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.801.054,84	-6.083.463,36	3.865.000	-9.948.463,36	
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	10.950.717,62	-4.361.514,22	-7.807.800	3.446.285,78	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.474.046.966,46	1.291.563.793,01	245.000.000	1.046.563.793,01	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.480.671.144,75	1.287.081.714,68	245.000.000	1.042.081.714,68	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vor- gängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-6.624.178,29	4.482.078,33	0	4.482.078,33	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.887.465,61	11.214.004,94	0	11.214.004,94	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li- quide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	11.214.004,94	11.334.569,05	-7.807.800	19.142.369,05	

I.2 Teilhaushaltsrechnungen

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.564,44	8.772,00	8.000	772,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.510,69	96.310,77	56.600	39.710,77	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.467,24	23.246,13	17.200	6.046,13	
6. privatrechtliche Entgelte	1.058.332,62	1.054.753,97	1.018.800	35.953,97	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.317,06	668.768,14	755.200	-86.431,86	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.561,03	36.830,48	183.300	-146.469,52	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	79.099,45	62.573,08	140.300	-77.726,92	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.807.852,53	1.951.254,57	2.179.400	-228.145,43	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.628.256,80	7.030.742,61	6.392.000	638.742,61	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.563.816,27	6.056.628,93	6.017.900	38.728,93	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.091,93	2.013.271,47	2.189.900	-176.628,53	
16. Abschreibungen	547.188,50	592.783,78	305.900	286.883,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.405,64	11.407,12	10.700	707,12	
18. Transferaufwendungen	925.349,70	1.043.162,06	932.700	110.462,06	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309.379,06	2.186.303,77	2.646.600	-460.296,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.477.487,90	18.934.299,74	18.495.700	438.599,74	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.669.635,37	-16.983.045,17	-16.316.300	-666.745,17	
22. außerordentliche Erträge	4.517.581,54	2.684.989,80	5.150.900	-2.465.910,20	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.569.734,71	1.367.906,72	4.310.800	-2.942.893,28	
24. außerordentliches Ergebnis	2.947.846,83	1.317.083,08	840.100	476.983,08	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.721.788,54	-15.665.962,09	-15.476.200	-189.762,09	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.846,43	167.231,99	1.297.900	-1.130.668,01	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.186,63	142.108,13	228.500	-86.391,87	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.659,80	25.123,86	1.069.400	-1.044.276,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.545.128,74	-15.640.838,23	-14.406.800	-1.234.038,23	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.564,44	9.272,00	8.000	1.272,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.139,59	29.371,63	17.200	12.171,63	
5. privatrechtliche Entgelte	1.117.582,40	1.064.104,12	1.018.800	45.304,12	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.868,32	615.078,34	755.200	-140.121,66	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.062,58	55.763,07	183.300	-127.536,93	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.767,64	23.116,11	7.700	15.416,11	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.775.984,97	1.796.705,27	1.990.200	-193.494,73	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.684.408,00	6.616.766,62	6.286.500	330.266,62	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.007.415,08	2.063.624,85	2.029.900	33.724,85	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.532.845,79	2.015.381,46	2.189.900	-174.518,54	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	1.040.618,80	1.217.787,79	932.700	285.087,79	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.252.578,20	2.520.332,37	3.011.600	-491.267,63	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	12.528.396,23	14.444.423,45	14.461.300	-16.876,55	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.752.411,26	-12.647.718,18	-12.471.100	-176.618,18	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.532,15	32.522,62	1.699.600	-1.667.077,38	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.454.628,19	3.928.943,44	5.150.900	-1.221.956,56	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.525.160,34	3.961.466,06	6.850.500	-2.889.033,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.521,36	0,00	1.050.000	-1.050.000,00	
26 Baumaßnahmen	189.283,53	589.569,87	2.500.000	-1.910.430,13	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.402,87	606.369,21	934.400	-328.030,79	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	185.000	-185.000,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.207,76	1.195.939,08	4.669.400	-3.473.460,92	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.135.952,58	2.765.526,98	2.181.100	584.426,98	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.616.458,68	-9.882.191,20	-10.290.000	407.808,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	5.301.145,31	5.758.171,33	8.840.700	-3.082.528,67	
Summe Auszahlungen	12.917.603,99	15.640.362,53	19.130.700	-3.490.337,47	

I.2.2 Teilhaushalt Dezernat B

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.069.289,20	103.249.730,00	101.384.000	1.865.730,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.899.172,24	34.880.975,04	34.922.900	-41.924,96	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.459.975,84	2.065.823,04	1.972.500	93.323,04	
4. sonstige Transfererträge	-5.396,04	2.468.667,00	2.519.000	-50.333,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605.985,05	1.466.796,43	1.306.600	160.196,43	
6. privatrechtliche Entgelte	13.151.091,21	13.303.602,19	13.262.000	41.602,19	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204.782,37	2.767.917,80	3.834.600	-1.066.682,20	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.474.097,73	3.897.734,85	3.567.800	329.934,85	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.591.330,81	7.113.704,39	6.344.500	769.204,39	
12. = Summe ordentliche Erträge	175.450.328,41	171.214.950,74	169.113.900	2.101.050,74	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.288.290,61	10.724.304,88	10.534.900	189.404,88	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.926.718,90	3.104.753,95	3.261.300	-156.546,05	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.667,67	1.057.312,03	1.080.000	-22.687,97	
16. Abschreibungen	2.887.144,01	1.943.870,13	1.017.000	926.870,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.710.267,02	7.447.673,00	7.319.400	128.273,00	
18. Transferaufwendungen	65.041.292,61	67.799.452,75	69.564.700	-1.765.247,25	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573.482,48	12.225.053,86	12.613.500	-388.446,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.372.863,30	104.302.420,60	105.390.800	-1.088.379,40	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	73.077.465,11	66.912.530,14	63.723.100	3.189.430,14	
22. außerordentliche Erträge	130.723.107,97	76.822,36	14.100	62.722,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.163,45	53.249,60	14.100	39.149,60	
24. außerordentliches Ergebnis	130.721.944,52	23.572,76	0	23.572,76	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	203.799.409,63	66.936.102,90	63.723.100	3.213.002,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.163,47	972.192,08	1.036.200	-64.007,92	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.811,18	953.871,38	1.123.900	-170.028,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.352,29	18.320,70	-87.700	106.020,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.815.761,92	66.954.423,60	63.635.400	3.319.023,60	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.058.288,22	102.652.535,17	101.384.000	1.268.535,17	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.814.271,07	34.881.771,06	34.922.900	-41.128,94	
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.108,06	4.940,76	2.519.000	-2.514.059,24	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.544,62	1.476.372,56	1.306.600	169.772,56	
5. privatrechtliche Entgelte	7.914.804,13	16.485.928,31	13.262.000	3.223.928,31	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.145.489,09	2.750.314,02	3.834.600	-1.084.285,98	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.911.061,37	6.445.997,80	3.567.800	2.878.197,80	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.937.346,69	6.343.475,83	6.214.700	128.775,83	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.409.913,25	171.041.335,51	167.011.600	4.029.735,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.385.416,66	11.101.966,62	10.393.000	708.966,62	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.922.797,34	3.108.675,51	2.869.300	239.375,51	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.049,45	1.043.922,95	1.080.000	-36.077,05	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.739.307,17	6.980.711,71	7.319.400	-338.688,29	
15 Transferauszahlungen	98.822.114,69	68.220.236,85	69.564.700	-1.344.463,15	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.601.517,54	12.222.389,94	12.613.600	-391.210,06	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.385.202,85	102.677.903,58	103.840.000	-1.162.096,42	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	26.024.710,40	68.363.431,93	63.171.600	5.191.831,93	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.830,65	211.450,38	115.600	95.850,38	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	41.357,32	79.890,92	14.000	65.890,92	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	157.070,00	0	157.070,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	95.687,86	-92.436,67	103.100	-195.536,67	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.875,83	355.974,63	232.700	123.274,63	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	214.603,70	-110.641,43	325.000	-435.641,43	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	869.629,63	964.370,81	550.500	413.870,81	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	150.000,00	0	150.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-339.979,00	163.576,90	0	163.576,90	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.254,33	1.167.306,28	875.500	291.806,28	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-395.378,50	-811.331,65	-642.800	-168.531,65	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.629.331,90	67.552.100,28	62.528.800	5.023.300,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.032.929,80	6.704.225,35	8.693.600	-1.989.374,65	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	15.833.984,64	12.787.688,71	4.828.600	7.959.088,71	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-3.801.054,84	-6.083.463,36	3.865.000	-9.948.463,36	
Summe Einzahlungen	168.791.718,88	178.101.535,49	175.937.900	2.163.635,49	
Summe Auszahlungen	146.963.441,82	116.632.898,57	109.544.100	7.088.798,57	

I.2.3 Teilhaushalt Dezernat C

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.232,50	49.758,07	268.200	-218.441,93	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.907.713,22	4.039.512,36	3.311.300	728.212,36	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.505.403,76	6.017.390,33	4.713.000	1.304.390,33	
6. privatrechtliche Entgelte	1.303.551,36	1.236.567,85	1.148.400	88.167,85	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407.889,54	5.188.300,97	5.873.000	-684.699,03	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.560,38	291.356,05	268.000	23.356,05	
9. aktivierte Eigenleistungen	175.747,84	248.313,13	100.000	148.313,13	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	910.164,80	757.075,66	745.500	11.575,66	
12. = Summe ordentliche Erträge	17.753.263,40	17.828.274,42	16.427.400	1.400.874,42	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.825.685,35	14.885.520,66	15.629.900	-744.379,34	
14. Aufwendungen für Versorgung	834.555,96	820.583,70	940.300	-119.716,30	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061.228,87	21.498.252,63	23.363.300	-1.865.047,37	
16. Abschreibungen	7.197.050,25	7.285.285,63	6.651.500	633.785,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.430,46	13.087,00	7.000	6.087,00	
18. Transferaufwendungen	256.900,00	151.422,20	174.100	-22.677,80	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.890,48	856.133,68	1.975.200	-1.119.066,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.257.741,37	45.510.285,50	48.741.300	-3.231.014,50	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.504.477,97	-27.682.011,08	-32.313.900	4.631.888,92	
22. außerordentliche Erträge	195.186,09	393.582,59	11.100	382.482,59	
23. außerordentliche Aufwendungen	257.524,19	346.809,16	147.800	199.009,16	
24. außerordentliches Ergebnis	-62.338,10	46.773,43	-136.700	183.473,43	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.566.816,07	-27.635.237,65	-32.450.600	4.815.362,35	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.712.210,92	1.240.053,14	7.564.300	-6.324.246,86	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738.823,99	1.227.916,33	5.181.800	-3.953.883,67	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.613,07	12.136,81	2.382.500	-2.370.363,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.593.429,14	-27.623.100,84	-30.068.100	2.444.999,16	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.432,21	246.156,05	268.200	-22.043,95	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.603.759,84	5.375.691,84	4.713.000	662.691,84	
5. privatrechtliche Entgelte	1.250.154,63	1.292.122,45	1.148.400	143.722,45	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.484.918,39	3.939.392,24	5.873.000	-1.933.607,76	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.560,38	290.238,38	268.000	22.238,38	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	812.688,98	830.530,92	504.200	326.330,92	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	13.699.514,43	11.974.131,88	12.774.800	-800.668,12	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.847.055,21	15.484.235,06	15.436.100	48.135,06	
12 Auszahlungen für Versorgung	834.555,96	820.583,70	828.600	-8.016,30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	18.476.415,42	19.892.010,96	24.363.300	-4.471.289,04	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.262,21	5.644,17	7.000	-1.355,83	
15 Transferauszahlungen	255.000,00	146.022,20	174.100	-28.077,80	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	985.784,14	968.288,73	1.975.200	-1.006.911,27	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	35.406.072,94	37.316.784,82	42.784.300	-5.467.515,18	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.706.558,51	-25.342.652,94	-30.009.500	4.666.847,06	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.527.442,26	4.910.313,82	9.541.300	-4.630.986,18	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	2.011.597,56	1.862.584,72	2.713.100	-850.515,28	
21 Veräußerung von Sachvermögen	140.393,79	375.300,45	11.100	364.200,45	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	7.679.433,61	7.148.198,99	12.265.500	-5.117.301,01	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.393,55	216.097,30	220.500	-4.402,70	
26 Baumaßnahmen	5.526.473,72	6.009.815,41	16.343.600	-10.333.784,59	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.294,12	1.055.746,35	1.436.700	-380.953,65	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.571.334,25	2.703.645,60	3.900.000	-1.196.354,40	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600.495,64	9.985.304,66	21.900.800	-11.915.495,34	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.921.062,03	-2.837.105,67	-9.635.300	6.798.194,33	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.627.620,54	-28.179.758,61	-39.644.800	11.465.041,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	21.378.948,04	19.122.330,87	25.040.300	-5.917.969,13	
Summe Auszahlungen	45.006.568,58	47.302.089,48	64.685.100	-17.383.010,52	

I.2.4 Teilhaushalt Dezernat D

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.054,77	4.565.881,29	3.739.700	826.181,29	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.140,17	185.705,10	175.700	10.005,10	
4. sonstige Transfererträge	5.071.616,47	3.769.275,47	3.706.000	63.275,47	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.746.521,40	1.821.418,04	1.886.000	-64.581,96	
6. privatrechtliche Entgelte	590.482,50	593.513,65	524.800	68.713,65	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.448.257,78	62.760.889,39	61.988.100	772.789,39	
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	283.461,52	84.625,73	282.200	-197.574,27	
12. = Summe ordentliche Erträge	86.942.534,61	73.781.308,67	72.302.500	1.478.808,67	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.973.622,36	14.770.232,93	14.868.600	-98.367,07	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.020.410,18	782.261,12	925.000	-142.738,88	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.095,45	2.118.626,25	2.427.900	-309.273,75	
16. Abschreibungen	897.030,09	431.045,12	454.800	-23.754,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.696,88	7.788,91	0	7.788,91	
18. Transferaufwendungen	86.786.722,65	72.408.469,81	71.636.200	772.269,81	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935.609,84	5.930.554,08	5.900.800	29.754,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.635.187,45	96.448.978,22	96.213.300	235.678,22	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.692.652,84	-22.667.669,55	-23.910.800	1.243.130,45	
22. außerordentliche Erträge	16.668,29	53.577,88	100	53.477,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.238,79	18.091,69	0	18.091,69	
24. außerordentliches Ergebnis	13.429,50	35.486,19	100	35.386,19	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.679.223,34	-22.632.183,36	-23.910.700	1.278.516,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.819,02	511.000	-484.180,98	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.282,92	82.400,39	3.874.600	-3.792.199,61	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.282,92	-55.581,37	-3.363.600	3.308.018,63	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.845.506,26	-22.687.764,73	-27.274.300	4.586.535,27	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.764,67	3.812.831,69	3.739.700	73.131,69	
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.795.301,92	3.829.657,28	3.706.000	123.657,28	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.738.353,22	1.788.799,86	1.886.000	-97.200,14	
5. privatrechtliche Entgelte	369.147,12	754.598,09	524.800	229.798,09	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.351.032,56	57.537.831,29	61.988.100	-4.450.268,71	
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	51.399,85	46.876,73	26.000	20.876,73	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.949.999,34	67.770.594,94	71.870.600	-4.100.005,06	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.269.322,98	14.987.797,69	14.754.700	233.097,69	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.020.410,18	782.261,12	805.300	-23.038,88	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.261,20	2.024.211,57	2.427.900	-403.688,43	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	45.160,37	0	45.160,37	
15 Transferauszahlungen	87.728.888,33	71.645.497,00	71.636.200	9.297,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.312.012,93	5.695.405,42	5.900.800	-205.394,58	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.650.869,76	95.180.333,17	95.524.900	-344.566,83	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	20.299.129,58	-27.409.738,23	-23.654.300	-3.755.438,23	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	639.578,15	143.836,73	561.600	-417.763,27	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.704,34	7.616,15	100	7.516,15	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.282,49	151.452,88	561.700	-410.247,12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775,00	2.050,00	14.500	-12.450,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.455,86	605.087,53	685.700	-80.612,47	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	474.545,14	265.650,12	458.200	-192.549,88	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.776,00	872.787,65	1.158.400	-285.612,35	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.493,51	-721.334,77	-596.700	-124.634,77	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.159.636,07	-28.131.073,00	-24.251.000	-3.880.073,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	121.595.281,83	67.922.047,82	72.432.300	-4.510.252,18	
Summe Auszahlungen	101.435.645,76	96.053.120,82	96.683.300	-630.179,18	

I.2.5 Teilhaushalt Stiftungen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,50	485,00	0	485,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.497,74	1.497,73	0	1.497,73	
4. sonstige Transfererträge	6.674,68	6.232,80	2.500	3.732,80	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	481.069,13	485.630,30	523.900	-38.269,70	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600,00	100.754,81	99.600	1.154,81	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.687,53	143.789,89	102.700	41.089,89	
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	300	-300,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	780.110,58	738.390,53	729.000	9.390,53	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.544,67	91.184,55	91.600	-415,45	
14. Aufwendungen für Versorgung	24.365,67	25.349,43	27.600	-2.250,57	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.174,91	51.900,02	116.400	-64.499,98	
16. Abschreibungen	89.740,97	100.156,41	134.300	-34.143,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	347.032,42	326.391,92	336.500	-10.108,08	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.345,80	103.516,21	105.900	-2.383,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.204,44	698.498,54	812.300	-113.801,46	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	46.906,14	39.891,99	-83.300	123.191,99	
22. außerordentliche Erträge	73.340,00	1.274.514,75	100	1.274.414,75	
23. außerordentliche Aufwendungen	50.117,90	1.214.051,48	0	1.214.051,48	
24. außerordentliches Ergebnis	23.222,10	60.463,27	100	60.363,27	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	70.128,24	100.355,26	-83.200	183.555,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,10	0,00	11.600	-11.600,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,10	0,00	-600	600,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.012,14	100.355,26	-83.800	184.155,26	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,00	1.100,00	0	1.100,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.633,14	4.897,39	2.500	2.397,39	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	524.251,92	527.478,81	523.900	3.578,81	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	94.293,21	99.600	-5.306,79	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.094,89	147.663,54	102.700	44.963,54	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.309,15	0,00	300	-300,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	735.776,10	775.432,95	729.000	46.432,95	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	88.970,50	92.201,03	90.000	2.201,03	
12 Auszahlungen für Versorgung	24.365,67	25.349,43	24.200	1.149,43	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	87.684,64	55.370,26	116.400	-61.029,74	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	360.244,91	336.255,62	336.500	-244,38	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.456,86	98.117,96	105.900	-7.782,04	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	581.722,58	607.294,30	673.000	-65.705,70	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	154.053,52	168.138,65	56.000	112.138,65	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.291,37	0	168.291,37	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	83.534,22	10.981,05	100	10.881,05	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	1.290.919,75	5.200.000	-3.909.080,25	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	7.754,08	0,00	8.100	-8.100,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	91.288,30	1.470.192,17	5.208.200	-3.738.007,83	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	38.167,12	7.887,08	0	7.887,08	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290,99	-290,99	80.000	-80.290,99	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	1.267.863,06	5.200.000	-3.932.136,94	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	38.458,11	1.275.459,15	5.280.000	-4.004.540,85	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.830,19	194.733,02	-71.800	266.533,02	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	206.883,71	362.871,67	-15.800	378.671,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	827.064,40	2.245.625,12	5.937.200	-3.691.574,88	
Summe Auszahlungen	620.180,69	1.882.753,45	5.953.000	-4.070.246,55	

I.3 Investitionsrechnung

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUMME: Gesamthaushalt												
Einzahlungen	12.078.549,95	0,00	0,00	25.001.100	13.123.936,54	-11.877.163,46	11.573.400	9.898.500	8.722.800	2.063.600	18.732.132,16	0	72.778.932,16
Auszahlungen	10.558.643,57	18.172.147,93	0,00	33.784.100	14.339.726,82	-37.616.521,11	22.889.800	16.832.800	8.988.300	4.956.300	44.211.785,46	36.898.000	124.624.485,46
Zu-/Überschuss	1.519.906,38	-18.172.147,93	0,00	-8.783.000	-1.215.790,28	25.739.357,65	-11.316.400	-6.934.300	-265.500	-2.892.700	-25.479.653,30	-36.898.000	-51.845.553,30
01	SUMME: Dezernat A												
Einzahlungen	4.864.550,34	0,00	0,00	6.069.300	5.282.064,61	-787.235,39	3.441.700	3.027.100	1.142.000	0	4.085.800,00	0	17.765.900,00
Auszahlungen	395.921,92	2.188.290,54	-127.782,93	2.687.400	1.188.914,24	-3.558.993,37	1.481.300	2.552.300	793.400	1.737.300	3.021.219,46	1.235.000	9.270.319,46
Zu-/Überschuss	4.468.628,42	-2.188.290,54	127.782,93	3.381.900	4.093.150,37	2.771.757,98	1.960.400	474.800	348.600	-1.737.300	1.064.580,54	-1.235.000	8.495.580,54
11100	SUMME: Produkt 11100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.449,42	952,60	0,00	0	952,60	0,00	0	0	0	0	1.401,39	0	9.001,39
Zu-/Überschuss	-1.449,42	-952,60	0,00	0	-952,60	0,00	0	0	0	0	-1.401,39	0	-9.001,39
111002012001	Geschäftsausstattung Produkt 11100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.449,42	952,60	0,00	0	952,60	0,00	0	0	0	0	1.401,39	0	9.001,39
Zu-/Überschuss	-1.449,42	-952,60	0,00	0	-952,60	0,00	0	0	0	0	-1.401,39	0	-9.001,39
11101	SUMME: Produkt 11101												
Einzahlungen	11.755,25	0,00	0,00	3.000	242.600,12	239.600,12	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	12.666,75	37.653,79	17.030,00	5.000	186.265,81	126.582,02	5.000	5.000	5.000	0	13.166,75	0	33.166,75
Zu-/Überschuss	-911,50	-37.653,79	-17.030,00	-2.000	56.334,31	113.018,10	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.166,75	0	-21.166,75
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze												
Einzahlungen	11.755,25	0,00	0,00	3.000	2.020,00	-980,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	12.666,75	0,00	0,00	5.000	2.957,20	-2.042,80	5.000	5.000	5.000	0	12.666,75	0	32.666,75
Zu-/Überschuss	-911,50	0,00	0,00	-2.000	-937,20	1.062,80	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.666,75	0	-20.666,75
111012012001	Büroausstattung Leistung 1110101												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	490,00	0,00	0	0,00	-490,00	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-490,00	0,00	0	0,00	490,00	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
111012013001	Beschaffung eines Elektrofahrzeuges												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	17.030,00	0	17.030,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-17.030,00	0	-17.030,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	240.580,12	240.580,12	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	37.163,79	0,00	0	166.278,61	129.114,82	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-37.163,79	0,00	0	74.301,51	111.465,30	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11102	SUMME: Produkt 11102												
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
11103	SUMME: Produkt 11103												
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
11105	SUMME: Produkt 11105												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	20.000	20.000	20.000	0	17.800,00	0	107.800,00
Auszahlungen	107.850,07	660.958,86	1.437,07	879.400	585.429,41	-956.366,52	444.300	1.653.300	378.400	117.300	1.105.796,50	15.000	3.298.296,50
Zu-/Überschuss	-107.850,07	-660.958,86	-1.437,07	-849.400	-585.429,41	926.366,52	-424.300	-1.633.300	-358.400	-117.300	-1.087.996,50	-15.000	-3.190.496,50
111052011001	Austausch Firewallkomponente												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	0	0,00	-13.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-13.000,00	0,00	0	0,00	13.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111052012000	SUMME: Hardware / Software OE16												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.880,06	476.995,13	1.437,07	665.400	444.697,98	-699.134,22	374.500	1.583.500	324.100	83.000	850.357,63	15.000	2.671.957,63
Zu-/Überschuss	-89.880,06	-476.995,13	-1.437,07	-665.400	-444.697,98	699.134,22	-374.500	-1.583.500	-324.100	-83.000	-850.357,63	-15.000	-2.671.957,63
111052011003	Redundante Internetanbindung												
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	0,00	60.000	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	24.180,80	5.600,00	0,00	62.900	0,00	-68.500,00	15.000	15.000	15.000	0	42.634,60	15.000	140.634,60
Zu-/Überschuss	-24.180,80	-5.600,00	0,00	-62.900	0,00	68.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-42.634,60	-15.000	-140.634,60
111052011006	Netzwerkcomponenten/WLAN-Basiskomponenten												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.709,52	0,00	10.000	3.709,52	-10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	20.117,68	0	60.117,68
Zu-/Überschuss	0,00	-3.709,52	0,00	-10.000	-3.709,52	10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.117,68	0	-60.117,68
111052011009	Speichertechnik												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	49.000,00	0,00	31.100	24.524,41	-55.575,59	31.100	31.100	31.100	0	112.637,68	0	237.037,68
Zu-/Überschuss	0,00	-49.000,00	0,00	-31.100	-24.524,41	55.575,59	-31.100	-31.100	-31.100	0	-112.637,68	0	-237.037,68
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)												
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	163.600	0,00	-163.600,00	106.000	106.000	106.000	80.000	36.899,52	0	598.499,52
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-163.600	0,00	163.600,00	-106.000	-106.000	-106.000	-80.000	-36.899,52	0	-598.499,52
111052011011	Hardware Sitzungsräume												
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	2.000	2.000	2.000	0	3.497,97	0	11.497,97
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.497,97	0	-11.497,97
111052011013	Library												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	175.000,00	0,00	0	97.712,09	-77.287,91	0	0	0	0	175.000,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-175.000,00	0,00	0	-97.712,09	77.287,91	0	0	0	0	-175.000,00	0	-175.000,00
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.198,99	16.917,58	1.437,07	145.000	108.434,54	-54.920,11	124.500	124.500	112.000	0	107.503,29	0	613.503,29
Zu-/Überschuss	-35.198,99	-16.917,58	-1.437,07	-145.000	-108.434,54	54.920,11	-124.500	-124.500	-112.000	0	-107.503,29	0	-613.503,29
111052011015	Neukauf von Lizenzen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.500,27	4.968,03	0,00	45.000	22.151,07	-27.816,96	45.000	45.000	45.000	0	140.266,89	0	320.266,89
Zu-/Überschuss	-30.500,27	-4.968,03	0,00	-45.000	-22.151,07	27.816,96	-45.000	-45.000	-45.000	0	-140.266,89	0	-320.266,89
111052012001	Microsoft Windows Server 2008												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	190.000,00	0,00	0	153.436,22	-36.563,78	0	0	0	0	190.000,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-190.000,00	0,00	0	-153.436,22	36.563,78	0	0	0	0	-190.000,00	0	-190.000,00
111052012002	Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0	15.229,29	229,29	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.229,29	-229,29	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
111052012008	Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.800,00	0,00	0	1.540,50	-5.259,50	0	0	0	0	6.800,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.800,00	0,00	0	-1.540,50	5.259,50	0	0	0	0	-6.800,00	0	-6.800,00
111052013001	Umstellung auf Windows 7												
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	23.000	7.080,50	-15.919,50	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-23.000	-7.080,50	15.919,50	0	0	0	0	0,00	0	-23.000,00
111052013002	Online-Datensicherung Lotus Notes												
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
111052013003	Tablet-PCs												
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	51.500	1.325,33	-50.174,67	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	111.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-51.500	-1.325,33	50.174,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-111.400,00
111052013004	Ausbau WLAN-Netz												
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	13.400	9.554,51	-3.845,49	0	0	0	0	0,00	0	13.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-13.400	-9.554,51	3.845,49	0	0	0	0	0,00	0	-13.400,00
111052013005	Audio- und Videokonferenzen												
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	57.900	0,00	-57.900,00	37.900	0	0	0	0,00	0	95.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-57.900	0,00	57.900,00	-37.900	0	0	0	0,00	0	-95.800,00
111052013006	Sicherheitszelle IT												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	1.246.900	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.246.900	0	0	0,00	0	0,00
111052012100	SUMME: Hardware / Software andere OEs												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	17.800,00	0	17.800,00
Auszahlungen	17.970,01	170.963,73	0,00	140.300	104.594,16	-206.669,57	32.000	32.000	16.500	10.500	255.438,87	0	415.438,87
Zu-/Überschuss	-17.970,01	-170.963,73	0,00	-140.300	-104.594,16	206.669,57	-32.000	-32.000	-16.500	-10.500	-237.638,87	0	-397.638,87
111052011102	Hardware andere OEs												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.314,76	0,00	0,00	6.000	1.355,41	-4.644,59	6.000	6.000	6.000	0	11.700,00	0	35.700,00
Zu-/Überschuss	-4.314,76	0,00	0,00	-6.000	-1.355,41	4.644,59	-6.000	-6.000	-6.000	0	-11.700,00	0	-35.700,00
111052011103	Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek												
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
111052011109	Upgrade/Konverter Geodaten												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.299,05	7.200,95	0,00	0	3.267,74	-3.933,21	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.299,05	-7.200,95	0,00	0	-3.267,74	3.933,21	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111052011110	Hard-/Software FB 61												
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	10.500	0,00	-10.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	13.101,90	0	41.601,90
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.500	0,00	10.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-13.101,90	0	-41.601,90
111052011116	Hard-/Software FB 32												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.356,20	0,00	0,00	6.000	5.646,37	-353,63	6.000	6.000	6.000	6.000	3.856,20	0	33.856,20
Zu-/Überschuss	-2.356,20	0,00	0,00	-6.000	-5.646,37	353,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.856,20	0	-33.856,20
111052011118	Informationsmanagement												
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	24.800	0,00	-24.800,00	0	0	0	0	0,00	0	24.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-24.800	0,00	24.800,00	0	0	0	0	0,00	0	-24.800,00
111052011119	Notebook Rechnungsprüfungsamt												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	119,00	0,00	1.000	0,00	-1.119,00	0	0	0	0	716,38	0	1.716,38
Zu-/Überschuss	0,00	-119,00	0,00	-1.000	0,00	1.119,00	0	0	0	0	-716,38	0	-1.716,38
111052011122	Module H+H												
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	9.300	7.068,60	-2.231,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.300	-7.068,60	2.231,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111052011123	Melderegisterauskunft RISER												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	7.140,00	0,00	0	7.140,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.140,00	0,00	0	-7.140,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111052011901	EDV Schulen allgemein												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	17.800,00	0	17.800,00
Auszahlungen	0,00	32.524,78	0,00	0	1.105,99	-31.418,79	0	0	0	0	173.864,39	0	173.864,39
Zu-/Überschuss	0,00	-32.524,78	0,00	0	-1.105,99	31.418,79	0	0	0	0	-156.064,39	0	-156.064,39
111052012004	Signaturpads Ausweis- und Passdokumente												
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
111052012005	Hardware Stadtbüro/Ausländerstelle												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	0	0,00	-24.000,00	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-24.000,00	0,00	0	0,00	24.000,00	0	0	0	0	-24.000,00	0	-24.000,00
111052013101	Notebook/Beamer Stadtbibliothek												
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
111052013102	Software Liegenschaftsverwaltung												
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	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
111052013103	Soft-/Hardware FB 20												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	55.000,00	0,00	43.500	52.362,38	-46.137,62	15.500	15.500	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-55.000,00	0,00	-43.500	-52.362,38	46.137,62	-15.500	-15.500	0	0	0,00	0	-12.500,00
111052013104	Serien-Email-Funktion FB 10												
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	6.400	0,00	-6.400,00	0	0	0	0	0,00	0	6.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-6.400	0,00	6.400,00	0	0	0	0	0,00	0	-6.400,00
111052013105	Arbeitsplätze FB 51												
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	2.800	4.162,62	1.362,62	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.800	-4.162,62	-1.362,62	0	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
111052013106	Software Bauhof												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	16.779,00	0,00	23.000	22.485,05	-17.293,95	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-16.779,00	0,00	-23.000	-22.485,05	17.293,95	0	0	0	0	0,00	0	-23.000,00
111052013300	SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	73.700	36.137,27	-37.562,73	37.800	37.800	37.800	23.800	0,00	0	210.900,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-43.700	-36.137,27	7.562,73	-17.800	-17.800	-17.800	-23.800	0,00	0	-120.900,00
111052013301	Netzwerkkomponenten Schulverwaltung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.600	0,00	-8.600,00	5.300	5.300	5.300	0	0,00	0	24.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	10.460,26	-9.539,74	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-11.400	-10.460,26	939,74	-4.700	-4.700	-4.700	-10.000	0,00	0	-35.500,00
111052013302	Hardware Schulverwaltung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.900	0,00	-7.900,00	7.300	7.300	7.300	0	0,00	0	29.800,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.300	9.848,22	-8.451,78	13.800	13.800	13.800	13.800	0,00	0	73.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.400	-9.848,22	551,78	-6.500	-6.500	-6.500	-13.800	0,00	0	-43.700,00
111052013303	Software Schulverwaltung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.900	0,00	-7.900,00	7.400	7.400	7.400	0	0,00	0	30.100,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.400	8.838,25	-13.561,75	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	64.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-14.500	-8.838,25	5.661,75	-6.600	-6.600	-6.600	0	0,00	0	-34.300,00
111052013304	Internetanbindung Schulen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.600	0,00	-5.600,00	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	13.000	6.990,54	-6.009,46	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-7.400	-6.990,54	409,46	0	0	0	0	0,00	0	-7.400,00
11106	SUMME: Produkt 11106												
Einzahlungen	4.852.795,09	0,00	0,00	6.036.300	5.039.464,49	-996.835,51	3.418.700	3.004.100	1.119.000	0	4.068.000,00	0	17.646.100,00
Auszahlungen	273.955,68	1.277.367,73	-146.250,00	1.803.000	416.266,42	-2.517.851,31	1.032.000	894.000	410.000	1.620.000	1.879.119,47	1.220.000	5.908.119,47
Zu-/Überschuss	4.578.839,41	-1.277.367,73	146.250,00	4.233.300	4.623.198,07	1.521.015,80	2.386.700	2.110.100	709.000	-1.620.000	2.188.880,53	-1.220.000	11.737.980,53
11106201100	SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld												
Einzahlungen	132.990,78	0,00	0,00	2.213.100	1.663.146,97	-549.953,03	1.045.500	1.104.100	0	0	1.713.000,00	0	6.075.700,00
Auszahlungen	192.640,06	307.258,40	0,00	47.000	94.421,24	-259.837,16	47.000	4.000	0	0	734.449,27	0	832.449,27
Zu-/Überschuss	-59.649,28	-307.258,40	0,00	2.166.100	1.568.725,73	-290.115,87	998.500	1.100.100	0	0	978.550,73	0	5.243.250,73
11106201101	Straßenbau Glockensteinfeld												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	192.640,06	227.149,23	0,00	0	65.312,07	-161.837,16	0	0	0	0	512.236,36	0	512.236,36
Zu-/Überschuss	-192.640,06	-227.149,23	0,00	0	-65.312,07	161.837,16	0	0	0	0	-512.236,36	0	-512.236,36
11106201102	Grünanlagen Glockensteinfeld												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	80.109,17	0,00	47.000	29.109,17	-98.000,00	47.000	4.000	0	0	222.000,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-80.109,17	0,00	-47.000	-29.109,17	98.000,00	-47.000	-4.000	0	0	-222.000,00	0	-320.000,00
11106201103	Grundstücke Glockensteinfeld												
Einzahlungen	132.990,78	0,00	0,00	2.213.100	1.663.146,97	-549.953,03	1.045.500	1.104.100	0	0	1.713.000,00	0	6.075.700,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	212,91	0	212,91
Zu-/Überschuss	132.990,78	0,00	0,00	2.213.100	1.663.146,97	-549.953,03	1.045.500	1.104.100	0	0	1.712.787,09	0	6.075.487,09
111062011200	SUMME: Gewerbegebiet Münchwiese												
Einzahlungen	595,36	0,00	0,00	0	314.995,38	314.995,38	0	0	0	0	315.000,00	0	315.000,00
Auszahlungen	6.145,36	350.000,00	0,00	185.000	0,00	-535.000,00	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-5.550,00	-350.000,00	0,00	-185.000	314.995,38	849.995,38	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
111062011201	Straßenbau Münchwiese												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.145,36	350.000,00	0,00	0	0,00	-350.000,00	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-6.145,36	-350.000,00	0,00	0	0,00	350.000,00	0	0	0	0	-350.000,00	0	-350.000,00
111062011202	Grundstücke Münchwiese												
Einzahlungen	595,36	0,00	0,00	0	314.995,38	314.995,38	0	0	0	0	315.000,00	0	315.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	185.000	0,00	-185.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	595,36	0,00	0,00	-185.000	314.995,38	499.995,38	0	0	0	0	315.000,00	0	315.000,00
111062011300	SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz												
Einzahlungen	2.073.275,00	0,00	0,00	500.000	44.659,34	-455.340,66	500.000	800.000	769.000	0	50.000,00	0	2.619.000,00
Auszahlungen	25.249,25	309.750,72	0,00	200.000	318.022,74	-191.727,98	350.000	0	60.000	1.620.000	0,00	1.220.000	715.000,00
Zu-/Überschuss	2.048.025,75	-309.750,72	0,00	300.000	-273.363,40	-263.612,68	150.000	800.000	709.000	-1.620.000	50.000,00	-1.220.000	1.904.000,00
111062011301	Grundstücke Lerchenkamp Ost												
Einzahlungen	2.073.275,00	0,00	0,00	500.000	44.659,34	-455.340,66	500.000	800.000	769.000	0	50.000,00	0	2.619.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	810.000	0,00	0	715.000,00
Zu-/Überschuss	2.073.275,00	0,00	0,00	500.000	44.659,34	-455.340,66	500.000	800.000	769.000	-810.000	50.000,00	0	1.904.000,00
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.249,25	309.750,72	0,00	200.000	318.022,74	-191.727,98	350.000	0	60.000	810.000	0,00	1.220.000	0,00
Zu-/Überschuss	-25.249,25	-309.750,72	0,00	-200.000	-318.022,74	191.727,98	-350.000	0	-60.000	-810.000	0,00	-1.220.000	0,00
111062011400	SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg												
Einzahlungen	2.018.713,82	0,00	0,00	773.200	1.225.179,08	451.979,08	773.200	0	0	0	800.000,00	0	2.346.400,00
Auszahlungen	1.399,65	64.108,61	0,00	656.000	0,00	-720.108,61	285.000	540.000	0	0	99.281,58	0	1.580.281,58
Zu-/Überschuss	2.017.314,17	-64.108,61	0,00	117.200	1.225.179,08	1.172.087,69	488.200	-540.000	0	0	700.718,42	0	766.118,42
111062011401	Straßenbau Am Steinberg												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.399,65	64.108,61	0,00	405.000	0,00	-469.108,61	275.000	530.000	0	0	75.281,58	0	1.285.281,58
Zu-/Überschuss	-1.399,65	-64.108,61	0,00	-405.000	0,00	469.108,61	-275.000	-530.000	0	0	-75.281,58	0	-1.285.281,58
111062011402	Grünanlagen Am Steinberg												
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	90.000	0,00	-90.000,00	5.000	5.000	0	0	24.000,00	0	124.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-90.000	0,00	90.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-24.000,00	0	-124.000,00
111062011403	Kinderspielplatz Am Steinberg												
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	161.000	0,00	-161.000,00	5.000	5.000	0	0	0,00	0	171.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-161.000	0,00	161.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	-171.000,00
111062011404	Grundstücke Am Steinberg												
Einzahlungen	2.018.713,82	0,00	0,00	773.200	1.225.179,08	451.979,08	773.200	0	0	0	800.000,00	0	2.346.400,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	2.018.713,82	0,00	0,00	773.200	1.225.179,08	451.979,08	773.200	0	0	0	800.000,00	0	2.346.400,00
111062011500	Grundstücke allgemein												
Einzahlungen	627.220,13	0,00	0,00	2.350.000	1.433.601,22	-916.398,78	350.000	350.000	350.000	0	1.190.000,00	0	4.590.000,00
Auszahlungen	48.521,36	246.250,00	-146.250,00	350.000	0,00	-450.000,00	350.000	350.000	350.000	0	360.388,62	0	1.760.388,62
Zu-/Überschuss	578.698,77	-246.250,00	146.250,00	2.000.000	1.433.601,22	-466.398,78	0	0	0	0	829.611,38	0	2.829.611,38
111062011501	Grundstücktauschgeschäfte												
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
1110620121	SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	324.282,50	124.282,50	250.000	250.000	0	0	0,00	0	700.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	355.000	3.822,44	-351.177,56	0	0	0	0	335.000,00	0	670.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-155.000	320.460,06	475.460,06	250.000	250.000	0	0	-335.000,00	0	30.000,00
111062012100	Grundstücke Lerchenkamp Süd												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	324.282,50	124.282,50	250.000	250.000	0	0	0,00	0	700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	200.000	324.282,50	124.282,50	250.000	250.000	0	0	-335.000,00	0	365.000,00
111062012101	Straßenbau Lerchenkamp Süd												
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	355.000	3.822,44	-351.177,56	0	0	0	0	0,00	0	335.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-355.000	-3.822,44	351.177,56	0	0	0	0	0,00	0	-335.000,00
1110620122	SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	33.600,00	33.600,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	33.600,00	43.600,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
111062012200	Grundstücke Senator-Braun-Allee												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	33.600,00	33.600,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	33.600,00	33.600,00	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
111062012201	Straßenbau Senator-Braun-Allee												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55201	SUMME: Produkt 55201												
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	0,00	-211.357,56	0	0	0	0	21.735,35	0	21.735,35
Zu-/Überschuss	0,00	-211.357,56	0,00	0	0,00	211.357,56	0	0	0	0	-21.735,35	0	-21.735,35
552012011002	Hafenausbau												
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	0,00	-211.357,56	0	0	0	0	21.735,35	0	21.735,35
Zu-/Überschuss	0,00	-211.357,56	0,00	0	0,00	211.357,56	0	0	0	0	-21.735,35	0	-21.735,35
57101	SUMME: Produkt 57101												
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
02	SUMME: Dezernat B												
Einzahlungen	230.041,65	0,00	0,00	129.600	365.298,10	235.698,10	115.600	113.600	102.000	0	207.900,00	0	668.700,00
Auszahlungen	428.164,07	1.373.308,06	0,00	550.500	807.300,81	-1.116.507,25	563.000	575.000	564.000	0	1.637.958,88	0	3.906.458,88
Zu-/Überschuss	-198.122,42	-1.373.308,06	0,00	-420.900	-442.002,71	1.352.205,35	-447.400	-461.400	-462.000	0	-1.430.058,88	0	-3.237.758,88
12100	SUMME: Produkt 12100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.703,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.703,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121002012001	Büroausstattung Produkt 12100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.703,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.703,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12200	SUMME: Produkt 12200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230,67	945,93	0,00	0	945,93	0,00	0	0	0	0	4.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-230,67	-945,93	0,00	0	-945,93	0,00	0	0	0	0	-4.000,00	0	-20.000,00
122002012001	Büroausstattung Produkt 12200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	230,67	945,93	0,00	0	945,93	0,00	0	0	0	0	4.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-230,67	-945,93	0,00	0	-945,93	0,00	0	0	0	0	-4.000,00	0	-20.000,00
12600	SUMME: Produkt 12600												
Einzahlungen	230.041,65	0,00	0,00	129.600	264.012,96	134.412,96	115.600	113.600	102.000	0	207.900,00	0	668.700,00
Auszahlungen	390.281,76	1.262.515,91	0,00	403.500	793.033,19	-872.982,72	548.000	560.000	289.000	0	1.343.418,05	0	3.143.918,05
Zu-/Überschuss	-160.240,11	-1.262.515,91	0,00	-273.900	-529.020,23	1.007.395,68	-432.400	-446.400	-187.000	0	-1.135.518,05	0	-2.475.218,05
126002011002	Cluster Server												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.498,98	16.390,53	0,00	0	0,00	-16.390,53	0	0	0	0	64.187,66	0	64.187,66
Zu-/Überschuss	-8.498,98	-16.390,53	0,00	0	0,00	16.390,53	0	0	0	0	-64.187,66	0	-64.187,66
126002011004	Digitale Meldeempfänger												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	255,55	12.115,85	0,00	0	395,68	-11.720,17	0	0	0	0	25.891,28	0	25.891,28
Zu-/Überschuss	-255,55	-12.115,85	0,00	0	-395,68	11.720,17	0	0	0	0	-25.891,28	0	-25.891,28
126002011013	2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.679,90	385.800,00	0,00	0	363.240,26	-22.559,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-215.679,90	-385.800,00	0,00	0	-363.240,26	22.559,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126002011017	Haushaltsreste Feuerwehr												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	52.562,58	52.562,58	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.485,72	52.335,42	0,00	0	76.714,31	24.378,89	0	0	0	0	333.139,11	0	333.139,11
Zu-/Überschuss	-38.485,72	-52.335,42	0,00	0	-24.151,73	28.183,69	0	0	0	0	-333.139,11	0	-333.139,11
126002011100	Feuerschutzsteuer												
Einzahlungen	211.830,65	0,00	0,00	102.000	211.450,38	109.450,38	102.000	102.000	102.000	0	204.000,00	0	612.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	211.830,65	0,00	0,00	102.000	211.450,38	109.450,38	102.000	102.000	102.000	0	204.000,00	0	612.000,00
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr												
Einzahlungen	18.211,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0	0	100,00	0	14.100,00
Auszahlungen	22.516,66	601.080,00	0,00	210.000	83.423,52	-727.656,48	365.000	394.000	162.000	0	622.000,00	0	1.753.000,00
Zu-/Überschuss	-4.305,66	-601.080,00	0,00	-196.000	-83.423,52	713.656,48	-365.000	-394.000	-162.000	0	-621.900,00	0	-1.738.900,00
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	100.092,80	172.809,35	0,00	125.500	250.642,29	-47.667,06	115.000	108.000	97.000	0	279.200,00	0	724.700,00
Zu-/Überschuss	-100.092,80	-172.809,35	0,00	-125.500	-250.642,29	47.667,06	-115.000	-108.000	-97.000	0	-279.200,00	0	-724.700,00
126002012003	EDV Feuerwehrlleitstelle												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.600	0,00	-13.600,00	13.600	11.600	0	0	3.800,00	0	42.600,00
Auszahlungen	4.752,15	21.984,76	0,00	68.000	18.617,13	-71.367,63	68.000	58.000	30.000	0	19.000,00	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	-4.752,15	-21.984,76	0,00	-54.400	-18.617,13	57.767,63	-54.400	-46.400	-30.000	0	-15.200,00	0	-200.400,00
12700	SUMME: Produkt 12700												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.948,39	109.846,22	0,00	147.000	170.391,69	-86.454,53	15.000	15.000	275.000	0	290.540,83	0	742.540,83
Zu-/Überschuss	-34.948,39	-109.846,22	0,00	-147.000	-170.391,69	86.454,53	-15.000	-15.000	-275.000	0	-290.540,83	0	-742.540,83
127002011001	Rettungswagen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.443,29	2.461,74	0,00	120.000	54.079,43	-68.382,31	0	0	260.000	0	114.389,29	0	494.389,29
Zu-/Überschuss	-1.443,29	-2.461,74	0,00	-120.000	-54.079,43	68.382,31	0	0	-260.000	0	-114.389,29	0	-494.389,29
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.166,71	97.161,85	0,00	22.000	105.487,83	-13.674,02	15.000	15.000	15.000	0	141.407,51	0	208.407,51
Zu-/Überschuss	-14.166,71	-97.161,85	0,00	-22.000	-105.487,83	13.674,02	-15.000	-15.000	-15.000	0	-141.407,51	0	-208.407,51
127002011004	Rettungsdienstabrechnung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.338,39	10.222,63	0,00	5.000	10.824,43	-4.398,20	0	0	0	0	34.744,03	0	39.744,03
Zu-/Überschuss	-19.338,39	-10.222,63	0,00	-5.000	-10.824,43	4.398,20	0	0	0	0	-34.744,03	0	-39.744,03
34600	SUMME: Produkt 34600												
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
52200	SUMME: Produkt 52200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.436,74	2.436,74	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	2.436,74	2.436,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522002014001	Wohnungsbaudarlehen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.436,74	2.436,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	2.436,74	2.436,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200	SUMME: Produkte 61200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	98.848,40	98.848,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	-157.070,00	-157.070,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	255.918,40	255.918,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
612002014001	Ausleihungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	98.848,40	98.848,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	-157.070,00	-157.070,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	255.918,40	255.918,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
03	SUMME: Dezernat C												
Einzahlungen	6.266.125,28	0,00	0,00	12.945.600	5.874.544,93	-7.071.055,07	7.722.900	6.571.500	7.295.300	2.063.600	13.341.172,08	0	46.727.472,08
Auszahlungen	9.019.428,69	14.275.122,77	18.782,93	24.007.800	10.030.760,90	-28.270.944,80	20.079.800	13.000.800	6.932.600	3.219.000	31.635.300,42	35.663.000	94.808.300,42
Zu-/Überschuss	-2.753.303,41	-14.275.122,77	-18.782,93	-11.062.200	-4.156.215,97	21.199.889,73	-12.356.900	-6.429.300	362.700	-1.155.400	-18.294.128,34	-35.663.000	-48.080.828,34
11108	SUMME: Produkt 11108												
Einzahlungen	290.356,95	0,00	0,00	1.272.900	390.096,00	-882.804,00	271.000	271.800	258.600	0	718.700,00	0	2.612.400,00
Auszahlungen	123.347,77	977.504,07	37.250,00	7.130.600	937.450,62	-7.207.903,45	7.041.600	923.100	657.600	310.000	1.465.492,00	8.090.000	17.741.492,00
Zu-/Überschuss	167.009,18	-977.504,07	-37.250,00	-5.857.700	-547.354,62	6.325.099,45	-6.770.600	-651.300	-399.000	-310.000	-746.792,00	-8.090.000	-15.129.092,00
1110800000	SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen												
Einzahlungen	3.789,98	0,00	0,00	0	14.400,00	14.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.376,34	9.045,43	-4.716,00	75.000	79.372,59	43,16	75.100	75.100	75.600	0	75.609,18	0	250.609,18
Zu-/Überschuss	-41.586,36	-9.045,43	4.716,00	-75.000	-64.972,59	14.356,84	-75.100	-75.100	-75.600	0	-75.609,18	0	-250.609,18
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Einzahlungen	3.789,98	0,00	0,00	0	14.400,00	14.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.376,34	9.045,43	-4.716,00	75.000	79.372,59	43,16	75.100	75.100	75.600	0	75.609,18	0	250.609,18
Zu-/Überschuss	-41.586,36	-9.045,43	4.716,00	-75.000	-64.972,59	14.356,84	-75.100	-75.100	-75.600	0	-75.609,18	0	-250.609,18
1110800001	SUMME: Baumaßnahmen Schulen												
Einzahlungen	279.514,01	0,00	0,00	1.147.700	375.696,00	-772.004,00	271.000	271.800	258.600	0	236.500,00	0	2.005.000,00
Auszahlungen	71.826,47	566.453,56	-4.284,00	2.005.100	565.349,13	-2.001.920,43	496.500	498.000	482.000	250.000	457.416,35	1.570.000	3.428.416,35
Zu-/Überschuss	207.687,54	-566.453,56	4.284,00	-857.400	-189.653,13	1.229.916,43	-225.500	-226.200	-223.400	-250.000	-220.916,35	-1.570.000	-1.423.416,35
1110800010	SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen												
Einzahlungen	279.514,01	0,00	0,00	924.600	375.696,00	-548.904,00	0	0	0	0	209.000,00	0	953.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	69.851,53	421.453,56	0,00	1.504.600	519.764,76	-1.406.288,80	0	0	0	0	397.416,35	0	1.141.416,35
Zu-/Überschuss	209.662,48	-421.453,56	0,00	-580.000	-144.068,76	857.384,80	0	0	0	0	-188.416,35	0	-188.416,35
111082011010	Mensa GS Itzum												
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	33.255,97	0	33.255,97
Zu-/Überschuss	0,00	-13.383,83	0,00	0	0,00	13.383,83	0	0	0	0	-33.255,97	0	-33.255,97
111082011012	Mensa GS Didrik-Pining												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.260,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	116.160,38	0	116.160,38
Zu-/Überschuss	-4.260,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-116.160,38	0	-116.160,38
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen												
Einzahlungen	279.514,01	0,00	0,00	744.000	195.096,00	-548.904,00	0	0	0	0	209.000,00	0	953.000,00
Auszahlungen	65.591,33	408.069,73	0,00	744.000	519.764,76	-632.304,97	0	0	0	0	248.000,00	0	992.000,00
Zu-/Überschuss	213.922,68	-408.069,73	0,00	0	-324.668,76	83.400,97	0	0	0	0	-39.000,00	0	-39.000,00
111082013005	Umbau/Ausbau Alter Markt für GS												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	180.600	180.600,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	760.600	0,00	-760.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-580.000	180.600,00	760.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110800011	SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen												
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
111082011009	Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	32.500	0,00	-32.500,00	36.400	37.200	24.000	0	27.500,00	0	157.600,00
Auszahlungen	0,00	145.000,00	0,00	50.000	36.493,27	-158.506,73	45.500	46.500	30.000	0	50.000,00	0	222.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-145.000,00	0,00	-17.500	-36.493,27	126.006,73	-9.100	-9.300	-6.000	0	-22.500,00	0	-64.400,00
111082012008	Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.974,94	0,00	0,00	10.500	9.091,10	-1.408,90	11.000	11.500	12.000	0	10.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-1.974,94	0,00	0,00	-10.500	-9.091,10	1.408,90	-11.000	-11.500	-12.000	0	-10.000,00	0	-55.000,00
111082013001	Inklusion Schulen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	190.600	0,00	-190.600,00	234.600	234.600	234.600	0	0,00	0	894.400,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	-4.284,00	440.000	0,00	-435.716,00	440.000	440.000	440.000	250.000	0,00	1.570.000	2.010.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	4.284,00	-249.400	0,00	245.116,00	-205.400	-205.400	-205.400	-250.000	0,00	-1.570.000	-1.115.600,00
1110800002	SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0	3.453,64	-1.546,36	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000,00	0,00	0	-3.453,64	1.546,36	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
111082011029	Kindergarten Nordlicht Peiner Straße												
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
111082012009	Abstellschuppen Kita St. Georg, Körnerstr.												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0	3.453,64	-1.546,36	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000,00	0,00	0	-3.453,64	1.546,36	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
1110800003	SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen												
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
1110800004	SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	170.194,85	0,00	4.660.500	118.683,78	-4.712.011,07	6.160.000	0	0	0	0,00	6.160.000	11.920.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-170.194,85	0,00	-4.660.500	-118.683,78	4.712.011,07	-6.160.000	0	0	0	0,00	-6.160.000	-11.920.000,00
111082011016	Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	170.194,85	0,00	0	118.683,78	-51.511,07	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-170.194,85	0,00	0	-118.683,78	51.511,07	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111082012003	Mackensenkaserne												
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	4.660.500	0,00	-4.660.500,00	6.160.000	0	0	0	0,00	6.160.000	11.920.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.660.500	0,00	4.660.500,00	-6.160.000	0	0	0	0,00	-6.160.000	-11.920.000,00
1110800005	SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	7.763,56	52.112,64	0,00	0	10.254,53	-41.858,11	0	40.000	40.000	0	80.000,00	120.000	160.000,00
Zu-/Überschuss	-7.763,56	-52.112,64	0,00	0	-10.254,53	41.858,11	0	-40.000	-40.000	0	-80.000,00	-120.000	-160.000,00
111082011001	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.763,56	52.112,64	0,00	0	10.254,53	-41.858,11	0	40.000	40.000	0	80.000,00	120.000	160.000,00
Zu-/Überschuss	-7.763,56	-52.112,64	0,00	0	-10.254,53	41.858,11	0	-40.000	-40.000	0	-80.000,00	-120.000	-160.000,00
1110800006	SUMME: Baumaßnahmen EDV												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	18.800,00	0,00	0	20.759,15	1.959,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.800,00	0,00	0	-20.759,15	-1.959,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111082012010	Gefahrenmeldeanlage Serverräume												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	18.800,00	0,00	0	20.759,15	1.959,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.800,00	0,00	0	-20.759,15	-1.959,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110800007	SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen												
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
1110800009	SUMME: Baumaßnahmen Sonstige												
Einzahlungen	7.052,96	0,00	0,00	125.200	0,00	-125.200,00	0	0	0	0	482.200,00	0	607.400,00
Auszahlungen	-1.618,60	155.897,59	0,00	390.000	139.577,80	-406.319,79	310.000	310.000	60.000	60.000	842.466,47	240.000	1.972.466,47
Zu-/Überschuss	8.671,56	-155.897,59	0,00	-264.800	-139.577,80	281.119,79	-310.000	-310.000	-60.000	-60.000	-360.266,47	-240.000	-1.365.066,47
111082011100	Konjunkturpaket II												
Einzahlungen	7.052,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	482.200,00	0	482.200,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	692.466,47	0	692.466,47
Zu-/Überschuss	7.052,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-210.266,47	0	-210.266,47
111082012007	Brandschutzmaßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	120.200	0,00	-120.200,00	0	0	0	0	0,00	0	120.200,00
Auszahlungen	-1.618,60	150.000,00	0,00	250.000	43.223,17	-356.776,83	250.000	250.000	0	0	150.000,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	1.618,60	-150.000,00	0,00	-129.800	-43.223,17	236.576,83	-250.000	-250.000	0	0	-150.000,00	0	-779.800,00
111082013002	Sicherheitsanlagen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	5.897,59	0,00	60.000	16.386,73	-49.510,86	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	240.000	300.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.897,59	0,00	-60.000	-16.386,73	49.510,86	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-240.000	-300.000,00
111082013003	Bedürfnisanstalten												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	79.967,90	-32,10	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-75.000	-79.967,90	-4.967,90	0	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
111082013004	Ankauf Gebäude												
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	46.250,00	0	0,00	-46.250,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-46.250,00	0	0,00	46.250,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11112	SUMME: Produkt 11112												
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
12201	SUMME: Produkt 12201												
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
12202	SUMME: Produkt 12202												
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
36610	SUMME: Produkt 36610												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	67.273,37	-1.437,07	20.000	0,00	-85.836,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.723,24	0	120.723,24
Zu-/Überschuss	0,00	-67.273,37	1.437,07	-20.000	0,00	85.836,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.723,24	0	-120.723,24
366102011001	Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte												
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	-1.437,07	20.000	0,00	-18.562,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.723,24	0	120.723,24
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.437,07	-20.000	0,00	18.562,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.723,24	0	-120.723,24
366102011002	Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	67.273,37	0,00	0	0,00	-67.273,37	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-67.273,37	0,00	0	0,00	67.273,37	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100	SUMME: Produkt 51100												
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	21.000	3.894,28	-17.105,72	42.000	42.000	45.000	0	18.796,39	0	168.796,39
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-21.000	-3.894,28	17.105,72	-42.000	-42.000	-45.000	0	-18.796,39	0	-168.796,39
511002011001	Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100												
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	21.000	3.894,28	-17.105,72	27.000	27.000	45.000	0	18.796,39	0	138.796,39
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-21.000	-3.894,28	17.105,72	-27.000	-27.000	-45.000	0	-18.796,39	0	-138.796,39
511002012001	Vermessungsfahrzeuge												
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	15.000	15.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
51105	SUMME: Produkt 51105												
Einzahlungen	5.496.629,90	0,00	0,00	10.067.700	4.796.050,58	-5.271.649,42	4.225.900	4.749.700	5.046.700	592.600	10.991.600,00	0	32.417.200,00
Auszahlungen	7.062.073,96	8.411.759,96	0,00	11.854.000	5.537.703,12	-14.728.056,84	5.890.000	5.750.000	3.230.000	139.000	21.499.848,95	14.453.000	45.306.848,95
Zu-/Überschuss	-1.565.444,06	-8.411.759,96	0,00	-1.786.300	-741.652,54	9.456.407,42	-1.664.100	-1.000.300	1.816.700	453.600	-10.508.248,95	-14.453.000	-12.889.648,95
5110520111	SUMME: Unesco - Gesamtprogramm												
Einzahlungen	4.663.970,70	0,00	0,00	4.635.100	3.392.659,97	-1.242.440,03	221.700	61.500	11.500	0	8.341.000,00	0	13.270.800,00
Auszahlungen	5.227.298,13	2.461.369,91	0,00	3.855.000	3.446.798,61	-2.869.571,30	0	0	0	0	13.503.233,72	0	17.358.233,72
Zu-/Überschuss	-563.327,43	-2.461.369,91	0,00	780.100	-54.138,64	1.627.131,27	221.700	61.500	11.500	0	-5.162.233,72	0	-4.087.433,72
511052011100	Unesco - Weitere Vorbereitung												
Einzahlungen	3.882.365,00	0,00	0,00	0	3.297.635,00	3.297.635,00	0	0	0	0	3.150.000,00	0	3.150.000,00
Auszahlungen	40.299,87	24.457,10	0,00	0	97.135,90	72.678,80	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	3.842.065,13	-24.457,10	0,00	0	3.200.499,10	3.224.956,20	0	0	0	0	3.070.000,00	0	3.070.000,00
511052011101	Unesco - Modul 1 - St. Michaelis												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.219.200	0,00	-1.219.200,00	0	0	0	0	686.000,00	0	1.905.200,00
Auszahlungen	871.000,00	770.091,22	0,00	120.000	223.879,27	-666.211,95	0	0	0	0	3.729.999,95	0	3.849.999,95
Zu-/Überschuss	-871.000,00	-770.091,22	0,00	1.099.200	-223.879,27	-552.988,05	0	0	0	0	-3.043.999,95	0	-1.944.799,95
511052011102	Unesco - Modul 2 - Mariendom												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.901.000	0,00	-1.901.000,00	0	0	0	0	1.750.000,00	0	3.651.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	2.050.000,00	13.000,05	0,00	2.293.000	1.827.250,00	-478.750,05	0	0	0	0	4.720.000,05	0	7.013.000,05
Zu-/Überschuss	-2.050.000,00	-13.000,05	0,00	-392.000	-1.827.250,00	-1.422.249,95	0	0	0	0	-2.970.000,05	0	-3.362.000,05
511052011103	Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]												
Einzahlungen	781.605,70	0,00	0,00	1.514.900	95.024,97	-1.419.875,03	221.700	61.500	11.500	0	2.755.000,00	0	4.564.600,00
Auszahlungen	2.265.998,26	1.653.821,54	0,00	1.442.000	1.298.533,44	-1.797.288,10	0	0	0	0	4.973.233,72	0	6.415.233,72
Zu-/Überschuss	-1.484.392,56	-1.653.821,54	0,00	72.900	-1.203.508,47	377.413,07	221.700	61.500	11.500	0	-2.218.233,72	0	-1.850.633,72
511052011104	Straßenbau - Unesco												
Einzahlungen	781.605,70	0,00	0,00	1.347.600	95.024,97	-1.252.575,03	221.700	61.500	11.500	0	2.260.000,00	0	3.902.300,00
Auszahlungen	2.243.976,42	1.558.525,06	0,00	1.335.000	1.155.646,20	-1.737.878,86	0	0	0	0	4.420.984,29	0	5.755.984,29
Zu-/Überschuss	-1.462.370,72	-1.558.525,06	0,00	12.600	-1.060.621,23	485.303,83	221.700	61.500	11.500	0	-2.160.984,29	0	-1.853.684,29
511052011105	Bezuschussung von Privatpersonen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	167.300	0,00	-167.300,00	0	0	0	0	495.000,00	0	662.300,00
Auszahlungen	22.021,84	95.296,48	0,00	107.000	142.887,24	-59.409,24	0	0	0	0	552.249,43	0	659.249,43
Zu-/Überschuss	-22.021,84	-95.296,48	0,00	60.300	-142.887,24	-107.890,76	0	0	0	0	-57.249,43	0	3.050,57
5110520112	SUMME: Stadtbau West - Michaelisviertel												
Einzahlungen	160.000,00	0,00	0,00	733.000	100.000,00	-633.000,00	610.000	895.000	935.000	0	610.000,00	0	3.783.000,00
Auszahlungen	130.778,04	922.932,81	0,00	1.155.000	275.212,92	-1.802.719,89	1.000.000	1.850.000	795.000	0	1.297.927,03	3.645.000	6.097.927,03
Zu-/Überschuss	29.221,96	-922.932,81	0,00	-422.000	-175.212,92	1.169.719,89	-390.000	-955.000	140.000	0	-687.927,03	-3.645.000	-2.314.927,03
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel												
Einzahlungen	160.000,00	0,00	0,00	203.000	100.000,00	-103.000,00	140.000	234.000	234.000	0	280.000,00	0	1.091.000,00
Auszahlungen	36.472,40	188.880,75	0,00	305.000	22.581,46	-471.299,29	205.000	346.000	346.000	0	299.442,21	897.000	1.501.442,21
Zu-/Überschuss	123.527,60	-188.880,75	0,00	-102.000	77.418,54	368.299,29	-65.000	-112.000	-112.000	0	-19.442,21	-897.000	-410.442,21
511052011201	Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.303,97	38.165,73	0,00	0	675,76	-37.489,97	0	0	0	0	233.784,82	0	233.784,82
Zu-/Überschuss	-55.303,97	-38.165,73	0,00	0	-675,76	37.489,97	0	0	0	0	-233.784,82	0	-233.784,82
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	236.000	0,00	-236.000,00	36.000	36.000	36.000	0	36.000,00	0	380.000,00
Auszahlungen	26.124,86	223.040,66	0,00	354.000	85.078,12	-491.962,54	54.000	54.000	54.000	0	255.000,00	162.000	771.000,00
Zu-/Überschuss	-26.124,86	-223.040,66	0,00	-118.000	-85.078,12	255.962,54	-18.000	-18.000	-18.000	0	-219.000,00	-162.000	-391.000,00
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	294.000	0,00	-294.000,00	434.000	625.000	665.000	0	294.000,00	0	2.312.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	12.876,81	472.845,67	0,00	496.000	166.877,58	-801.968,09	741.000	1.450.000	395.000	0	509.700,00	2.586.000	3.591.700,00
Zu-/Überschuss	-12.876,81	-472.845,67	0,00	-202.000	-166.877,58	507.968,09	-307.000	-825.000	270.000	0	-215.700,00	-2.586.000	-1.279.700,00
5110520113	SUMME: Stadtbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne												
Einzahlungen	392.659,20	0,00	0,00	2.576.000	1.247.990,61	-1.328.009,39	2.752.600	3.098.600	2.793.600	0	1.886.600,00	0	13.107.400,00
Auszahlungen	1.480.690,33	3.207.392,37	0,00	3.613.000	1.457.424,53	-5.362.967,84	3.500.000	3.300.000	1.835.000	0	4.855.687,90	8.635.000	17.103.687,90
Zu-/Überschuss	-1.088.031,13	-3.207.392,37	0,00	-1.037.000	-209.433,92	4.034.958,45	-747.400	-201.400	958.600	0	-2.969.087,90	-8.635.000	-3.996.287,90
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne												
Einzahlungen	230.000,00	0,00	0,00	142.000	550.000,00	408.000,00	42.000	209.000	209.000	0	162.000,00	0	764.000,00
Auszahlungen	66.785,12	162.478,91	0,00	363.000	46.315,44	-479.163,47	63.000	1.013.000	313.000	0	327.819,26	1.389.000	2.079.819,26
Zu-/Überschuss	163.214,88	-162.478,91	0,00	-221.000	503.684,56	887.163,47	-21.000	-804.000	-104.000	0	-165.819,26	-1.389.000	-1.315.819,26
511052011301	Grundstücke - Oststadt												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	864.600	1.364.600	1.864.600	0	1.244.600,00	0	6.038.400,00
Auszahlungen	25.780,16	819.907,84	0,00	0	393.500,87	-426.406,97	547.000	547.000	547.000	0	785.688,00	1.641.000	2.426.688,00
Zu-/Überschuss	-25.780,16	-819.907,84	0,00	700.000	-393.500,87	-273.593,03	317.600	817.600	1.317.600	0	458.912,00	-1.641.000	3.611.712,00
511052011302	Spielanlagen - Oststadt												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	80.000	0	0	0	40.000,00	0	220.000,00
Auszahlungen	1.110,38	107.180,64	0,00	150.000	9.722,05	-247.458,59	120.000	0	0	0	107.180,64	120.000	377.180,64
Zu-/Überschuss	-1.110,38	-107.180,64	0,00	-50.000	-9.722,05	147.458,59	-40.000	0	0	0	-67.180,64	-120.000	-157.180,64
511052011303	Grünanlagen - Oststadt												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	220.000	0,00	-220.000,00	213.000	180.000	180.000	0	40.000,00	0	833.000,00
Auszahlungen	3.645,40	181.824,67	0,00	330.000	29.378,21	-482.446,46	320.000	270.000	270.000	0	210.000,00	860.000	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	-3.645,40	-181.824,67	0,00	-110.000	-29.378,21	262.446,46	-107.000	-90.000	-90.000	0	-170.000,00	-860.000	-567.000,00
511052011304	Straßenbau - Oststadt												
Einzahlungen	162.659,20	0,00	0,00	1.250.000	697.990,61	-552.009,39	1.523.000	1.315.000	510.000	0	270.000,00	0	4.868.000,00
Auszahlungen	1.101.417,22	1.733.908,71	0,00	2.525.000	771.347,68	-3.487.561,03	2.405.000	1.425.000	660.000	0	2.885.000,00	4.490.000	9.900.000,00
Zu-/Überschuss	-938.758,02	-1.733.908,71	0,00	-1.275.000	-73.357,07	2.935.551,64	-882.000	-110.000	-150.000	0	-2.615.000,00	-4.490.000	-5.032.000,00
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	164.000	0,00	-164.000,00	30.000	30.000	30.000	0	130.000,00	0	384.000,00
Auszahlungen	281.952,05	202.091,60	0,00	245.000	207.160,28	-239.931,32	45.000	45.000	45.000	0	540.000,00	135.000	920.000,00
Zu-/Überschuss	-281.952,05	-202.091,60	0,00	-81.000	-207.160,28	75.931,32	-15.000	-15.000	-15.000	0	-410.000,00	-135.000	-536.000,00
5110520114	SUMME: Stadtbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände												
Einzahlungen	280.000,00	0,00	0,00	2.123.600	50.000,00	-2.073.600,00	641.600	694.600	1.306.600	592.600	154.000,00	0	2.256.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	109.316,96	1.814.055,37	0,00	3.231.000	352.267,56	-4.692.787,81	1.390.000	600.000	600.000	139.000	1.723.000,30	2.173.000	4.627.000,30
Zu-/Überschuss	170.683,04	-1.814.055,37	0,00	-1.107.400	-302.267,56	2.619.187,81	-748.400	94.600	706.600	453.600	-1.569.000,30	-2.173.000	-2.371.000,30
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände												
Einzahlungen	280.000,00	0,00	0,00	100.000	50.000,00	-50.000,00	63.000	183.000	350.000	0	130.000,00	0	826.000,00
Auszahlungen	22.643,87	785.878,81	0,00	150.000	21.573,55	-914.305,26	95.000	275.000	425.000	0	932.000,30	795.000	1.877.000,30
Zu-/Überschuss	257.356,13	-785.878,81	0,00	-50.000	28.426,45	864.305,26	-32.000	-92.000	-75.000	0	-802.000,30	-795.000	-1.051.000,30
511052011401	Spielplatz Maschstraße												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	286,12	17.104,26	0,00	0	0,00	-17.104,26	0	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	-286,12	-17.104,26	0,00	0	0,00	17.104,26	0	0	0	0	-135.000,00	0	-135.000,00
511052011402	Straßenbau - Moritzberg												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	462.000	175.000	340.000	0	0,00	0	977.000,00
Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	45.000	1.900,00	-343.100,00	1.120.000	150.000	0	0	300.000,00	1.270.000	1.615.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000,00	0,00	-45.000	-1.900,00	343.100,00	-658.000	25.000	340.000	0	-300.000,00	-1.270.000	-638.000,00
511052011403	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	357.000	0,00	-357.000,00	24.000	24.000	24.000	0	24.000,00	0	453.000,00
Auszahlungen	56.245,00	237.890,55	0,00	536.000	132.595,00	-641.295,55	36.000	36.000	36.000	0	356.000,00	108.000	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-56.245,00	-237.890,55	0,00	-179.000	-132.595,00	284.295,55	-12.000	-12.000	-12.000	0	-332.000,00	-108.000	-547.000,00
511052011404	Grundstücke - Moritzberg												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.666.600	0,00	-1.666.600,00	92.600	312.600	592.600	592.600	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.141,97	473.181,75	0,00	2.500.000	196.199,01	-2.776.982,74	139.000	139.000	139.000	139.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.141,97	-473.181,75	0,00	-833.400	-196.199,01	1.110.382,74	-46.400	173.600	453.600	453.600	0,00	0	0,00
511052011600	Unesco II - Mariendom Archäologische Grabungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	5.400,00	5.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.990,50	6.009,50	0,00	0	5.999,50	-10,00	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-113.990,50	-6.009,50	0,00	0	-599,50	5.410,00	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
52101	SUMME: Produkt 52101												
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
54100	SUMME: Produkt 54100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	12.000	2.142,00	-9.858,00	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-12.000	-2.142,00	9.858,00	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
541002013001	Fahrzeuge Tiefbau												
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	12.000	2.142,00	-9.858,00	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-12.000	-2.142,00	9.858,00	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
54101	SUMME: Produkt 54101												
Einzahlungen	349.138,43	0,00	0,00	1.590.000	668.979,87	-921.020,13	2.930.000	1.550.000	1.615.000	1.291.000	1.334.502,82	0	10.535.502,82
Auszahlungen	1.206.877,06	3.390.383,99	-83.506,90	3.329.400	2.414.843,14	-4.221.433,95	6.158.000	4.314.000	2.090.000	2.500.000	4.646.505,67	10.055.000	22.703.505,67
Zu-/Überschuss	-857.738,63	-3.390.383,99	83.506,90	-1.739.400	-1.745.863,27	3.300.413,82	-3.228.000	-2.764.000	-475.000	-1.209.000	-3.312.002,85	-10.055.000	-12.168.002,85
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	330.000	0	290.000	0	730.000,00	0	1.350.000,00
Auszahlungen	15.756,80	971.012,48	0,00	0	6.282,04	-964.730,44	853.000	0	0	0	999.269,28	0	1.852.269,28
Zu-/Überschuss	-15.756,80	-971.012,48	0,00	0	-6.282,04	964.730,44	-523.000	0	290.000	0	-269.269,28	0	-502.269,28
541012011004	Erneuerung Comenius-/Grabeinstraße												
Einzahlungen	67.310,78	0,00	0,00	0	907,18	907,18	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	67.310,78	0,00	0,00	0	907,18	907,18	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541012011006	Ausbau Immengarten												
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	50.000,00	-49.930,00	75.000	0,00	-75.070,00	925.000	500.000	0	0	50.000,00	1.425.000	1.550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	49.930,00	-75.000	0,00	75.070,00	-125.000	-400.000	100.000	275.000	-50.000,00	-1.425.000	-275.000,00
541012011008	Ausbau Kardinal-Bertram-Straße												
Einzahlungen	72.086,39	0,00	0,00	0	23.182,34	23.182,34	0	0	400.000	150.000	25.000,00	0	800.000,00
Auszahlungen	122.032,70	80.687,95	0,00	0	-311,72	-80.999,67	0	0	1.100.000	0	252.632,37	0	1.352.632,37
Zu-/Überschuss	-49.946,31	-80.687,95	0,00	0	23.494,06	104.182,01	0	0	-700.000	150.000	-227.632,37	0	-552.632,37
541012011009	Ausbau Bernwardstraße												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	600.000	400.000	0	0,00	0	1.400.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	1.850.000	0	0	0,00	2.850.000	2.850.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-600.000	-1.250.000	400.000	0	0,00	-2.850.000	-1.450.000,00
541012011010	Fahrbahnerneuerung Renatastraße												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	60.000,00	-33.576,90	0	0,00	-26.423,10	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000,00	33.576,90	0	0,00	26.423,10	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541012011011	Umbau Wollenweberstraße Nord												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	119.509,60	119.509,60	0	0	0	0	27.800,07	0	27.800,07
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	119.509,60	119.509,60	0	0	0	0	27.800,07	0	27.800,07
541012011013	Umbau ZOB												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.400.000	495.333,87	-904.666,13	1.400.000	350.000	0	0	0,00	0	3.150.000,00
Auszahlungen	314.045,58	1.469.842,46	0,00	2.964.400	1.309.088,76	-3.125.153,70	2.900.000	0	0	0	1.990.000,00	2.900.000	7.790.000,00
Zu-/Überschuss	-314.045,58	-1.469.842,46	0,00	-1.564.400	-813.754,89	2.220.487,57	-1.500.000	350.000	0	0	-1.990.000,00	-2.900.000	-4.640.000,00
541012011015	Ausbau Pappelallee												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	190.000	0,00	-190.000,00	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Auszahlungen	137.386,41	59.622,87	0,00	0	57.984,98	-1.637,89	10.000	120.000	0	0	1.204.604,02	130.000	1.204.604,02
Zu-/Überschuss	-137.386,41	-59.622,87	0,00	190.000	-57.984,98	-188.362,11	-10.000	-120.000	0	0	-1.204.604,02	-130.000	-1.014.604,02
541012011016	Sanierung Einumer Straße												
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
541012011017	Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge												
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	0,00	-500.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	0,00	0	0,00	500.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541012011100	NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen												
Einzahlungen	209.741,26	0,00	0,00	0	30.046,88	30.046,88	0	0	0	0	551.702,75	0	551.702,75
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	209.741,26	0,00	0,00	0	30.046,88	30.046,88	0	0	0	0	551.702,75	0	551.702,75
541012012002	Verbesserung Radverkehr												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.402,50	19.107,07	0,00	240.000	19.107,07	-240.000,00	100.000	100.000	100.000	0	150.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-115.402,50	-19.107,07	0,00	-240.000	-19.107,07	240.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-150.000,00	0	-550.000,00
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	450.000	0,00	0	450.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	50.000	1.480.000	0,00	1.480.000	1.530.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000	-1.030.000	0,00	-1.480.000	-1.080.000,00
541012013002	Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	500.000	175.000	0	0,00	0	675.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	1.694.000	0	0	0,00	0	1.744.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	-1.194.000	175.000	0	0,00	0	-1.069.000,00
541012013003	Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	1.020.000	0,00	1.020.000	1.070.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000	-670.000	0,00	-1.020.000	-720.000,00
541012013004	Fahrbahnerneuerung Annenstraße												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	250.000	66.000	0,00	0	316.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	790.000	0	0,00	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	-540.000	66.000	0,00	0	-524.000,00
541012013005	Aufrüstung des Verkehrsrechners												
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	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	-250.000,00
541012013006	Erneuerung Lichtsignalanlagen												
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	50.000	4.468,83	-45.531,17	70.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-50.000	-4.468,83	45.531,17	-70.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
541012013007	Neubau Brücke Ehrlicherpark												
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
541012014004	Rekonstruktion Brückenbauwerk HM 31												
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
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	502.253,07	180.111,16	0,00	0	1.018.223,18	838.112,02	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-502.253,07	-180.111,16	0,00	0	-1.018.223,18	-838.112,02	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54200	SUMME: Produkt 54200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	84.195,64	108.378,53	0,00	0	164.303,39	55.924,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-84.195,64	-108.378,53	0,00	0	-164.303,39	-55.924,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00
542002015100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	84.195,64	108.378,53	0,00	0	164.303,39	55.924,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-84.195,64	-108.378,53	0,00	0	-164.303,39	-55.924,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300	SUMME: Produkt 54300												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.213,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.213,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543002015100	Deckschichtsanierungen Landesstraßen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.213,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.213,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54400	SUMME: Produkt 54400												
Einzahlungen	130.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.955,99	23.227,40	0,00	0	139.732,02	116.504,62	0	0	0	0	102.718,37	0	102.718,37
Zu-/Überschuss	125.044,01	-23.227,40	0,00	0	-139.732,02	-116.504,62	0	0	0	0	-102.718,37	0	-102.718,37
544002011001	Ausbau Senator-Braun-Allee												
Einzahlungen	130.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.955,99	23.227,40	0,00	0	2.079,88	-21.147,52	0	0	0	0	102.718,37	0	102.718,37
Zu-/Überschuss	125.044,01	-23.227,40	0,00	0	-2.079,88	21.147,52	0	0	0	0	-102.718,37	0	-102.718,37
544002015100	Deckschichtsanierungen Bundesstraßen												
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	137.652,14	137.652,14	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-137.652,14	-137.652,14	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500	SUMME: Produkt 54500												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	10.996,48	10.996,48	0	0	0	0	296.369,26	0	296.369,26

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	76.671,95	417.199,58	0,00	0	-6.311,20	-423.510,78	0	0	0	0	1.999.816,98	0	1.999.816,98
Zu-/Überschuss	-76.671,95	-417.199,58	0,00	0	17.307,68	434.507,26	0	0	0	0	-1.703.447,72	0	-1.703.447,72
545002011001	Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	10.996,48	10.996,48	0	0	0	0	296.369,26	0	296.369,26
Auszahlungen	76.671,95	417.199,58	0,00	0	-6.311,20	-423.510,78	0	0	0	0	1.999.816,98	0	1.999.816,98
Zu-/Überschuss	-76.671,95	-417.199,58	0,00	0	17.307,68	434.507,26	0	0	0	0	-1.703.447,72	0	-1.703.447,72
54501	SUMME: Produkt 54501												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	3.332,00	3.332,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.698,65	30.637,84	-17.030,00	842.700	42.159,93	-814.147,91	75.500	45.000	45.000	0	248.700,00	0	472.200,00
Zu-/Überschuss	-20.698,65	-30.637,84	17.030,00	-842.700	-38.827,93	817.479,91	-75.500	-45.000	-45.000	0	-248.700,00	0	-472.200,00
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	3.332,00	3.332,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.698,65	30.637,84	-17.030,00	688.000	40.844,98	-660.762,86	75.500	45.000	45.000	0	248.700,00	0	472.200,00
Zu-/Überschuss	-20.698,65	-30.637,84	17.030,00	-688.000	-37.512,98	664.094,86	-75.500	-45.000	-45.000	0	-248.700,00	0	-472.200,00
545012013001	Zwischenlagerplatz Straßenkehrriech												
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	154.700	1.314,95	-153.385,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-154.700	-1.314,95	153.385,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600	SUMME: Produkt 54600												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	245.500,00	0,00	80.000	119.317,32	-206.182,68	40.000	40.000	40.000	0	245.500,00	0	445.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-245.500,00	0,00	-80.000	-119.317,32	206.182,68	-40.000	-40.000	-40.000	0	-245.500,00	0	-445.500,00
546002012001	Brandmeldeanlage Marktgarage												
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	0,00	-73.500,00	0	0	0	0	73.500,00	0	73.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-73.500,00	0,00	0	0,00	73.500,00	0	0	0	0	-73.500,00	0	-73.500,00
546002012002	Parkscheinautomaten												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	172.000,00	0,00	80.000	119.317,32	-132.682,68	40.000	40.000	40.000	0	172.000,00	0	372.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-172.000,00	0,00	-80.000	-119.317,32	132.682,68	-40.000	-40.000	-40.000	0	-172.000,00	0	-372.000,00
54700	SUMME: Produkt 54700												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	0	375.000	180.000	0,00	0	586.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	250.000	0,00	1.045.000	1.060.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-140.000	-264.000	-70.000	0,00	-1.045.000	-474.000,00
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	0	375.000	180.000	0,00	0	586.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	16.000	140.000	639.000	250.000	0,00	1.045.000	1.060.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-140.000	-264.000	-70.000	0,00	-1.045.000	-474.000,00
55100	SUMME: Produkt 55100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	90,00	90,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.698,35	171.544,02	0,00	333.100	319.719,80	-184.924,22	21.700	21.700	21.000	0	326.131,40	0	423.631,40
Zu-/Überschuss	-94.698,35	-171.544,02	0,00	-333.100	-319.629,80	185.014,22	-21.700	-21.700	-21.000	0	-326.131,40	0	-423.631,40
551002011003	Festplatz Itzum												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.364,68	89.758,87	0,00	0	7.887,08	-81.871,79	0	0	0	0	135.219,00	0	135.219,00
Zu-/Überschuss	-68.364,68	-89.758,87	0,00	0	-7.887,08	81.871,79	0	0	0	0	-135.219,00	0	-135.219,00
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	90,00	90,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.773,90	81.785,15	0,00	320.000	311.832,72	-89.952,43	20.000	20.000	20.000	0	189.912,40	0	269.912,40
Zu-/Überschuss	-25.773,90	-81.785,15	0,00	-320.000	-311.742,72	90.042,43	-20.000	-20.000	-20.000	0	-189.912,40	0	-269.912,40
551002012001	Anbindung Liebesgrund												
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	12.100	0,00	-12.100,00	700	700	0	0	0,00	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-12.100	0,00	12.100,00	-700	-700	0	0	0,00	0	-13.500,00
551002012004	Geräte/ Maschinen Wildgatter												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	559,77	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-559,77	0,00	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	-5.000,00
55200	SUMME: Produkt 55200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	214.603,70	186.985,60	33.576,90	325.000	52.935,47	-492.627,03	730.000	1.660.000	100.000	0	636.689,97	2.020.000	3.451.689,97
Zu-/Überschuss	-214.603,70	-186.985,60	-33.576,90	-325.000	-52.935,47	492.627,03	-450.000	-1.660.000	-100.000	0	-636.689,97	-2.020.000	-3.171.689,97
552002011001	Hochwasserschutz												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	3.927,00	3.500,88	0,00	100.000	1.750,44	-101.750,44	340.000	20.000	0	0	145.854,16	360.000	605.854,16
Zu-/Überschuss	-3.927,00	-3.500,88	0,00	-100.000	-1.750,44	101.750,44	-60.000	-20.000	0	0	-145.854,16	-360.000	-325.854,16
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben												
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	115.000	0,00	-115.000,00	40.000	40.000	0	0	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-115.000	0,00	115.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0	-195.000,00
552002011004	Sanierung Godehardiwehr												
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
552002011006	Sanierung Ostwehr Bischofsmühle												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.676,70	53.484,72	0,00	0	51.185,03	-2.299,69	0	0	0	0	300.835,81	0	300.835,81
Zu-/Überschuss	-210.676,70	-53.484,72	0,00	0	-51.185,03	2.299,69	0	0	0	0	-300.835,81	0	-300.835,81
552002011008	Innerste Böschungsreparatur "Große Venedig"												
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	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
552002011009	Abdichtung Seniorengraben												
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	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
552002011011	Sanierung Graben 60, Reekegraben												
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	160.000	0	0	0	0,00	160.000	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0,00	-160.000	-160.000,00
552002012001	Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	130.000,00	33.576,90	0	0,00	-163.576,90	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-130.000,00	-33.576,90	0	0,00	163.576,90	0	0	0	0	-130.000,00	0	-130.000,00
552002013002	Mauersanierung Eselgraben												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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	120.000	1.400.000	100.000	0	0,00	1.500.000	1.650.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-120.000	-1.400.000	-100.000	0	0,00	-1.500.000	-1.650.000,00
552002013003	Entschlammung Trillke-Teich												
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	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
55300	SUMME: Produkt 55300												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.421,95	163.266,15	0,00	3.000	146.546,46	-19.719,69	3.000	3.000	3.000	0	294.544,80	0	306.544,80
Zu-/Überschuss	-1.421,95	-163.266,15	0,00	-3.000	-146.546,46	19.719,69	-3.000	-3.000	-3.000	0	-294.544,80	0	-306.544,80
553002011002	Außeneinzäunung Nordfriedhof												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0	13.358,44	-2.641,56	0	0	0	0	48.000,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-16.000,00	0,00	0	-13.358,44	2.641,56	0	0	0	0	-48.000,00	0	-48.000,00
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.421,95	147.266,15	0,00	3.000	133.188,02	-17.078,13	3.000	3.000	3.000	0	246.544,80	0	258.544,80
Zu-/Überschuss	-1.421,95	-147.266,15	0,00	-3.000	-133.188,02	17.078,13	-3.000	-3.000	-3.000	0	-246.544,80	0	-258.544,80
57301	SUMME: Produkt 57301												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	81.670,23	81.462,26	49.930,00	42.000	144.939,40	-28.452,86	42.000	42.000	42.000	0	129.832,65	0	492.832,65
Zu-/Überschuss	-81.670,23	-81.462,26	-49.930,00	-42.000	-139.939,40	33.452,86	-42.000	-42.000	-42.000	0	-129.832,65	0	-492.832,65
573012011003	Radlader												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000,00	49.930,00	0	55.930,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000,00	-49.930,00	0	-55.930,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.543,14	75.462,26	0,00	42.000	89.009,40	-28.452,86	42.000	42.000	42.000	0	107.375,36	0	470.375,36
Zu-/Überschuss	-67.543,14	-75.462,26	0,00	-42.000	-89.009,40	28.452,86	-42.000	-42.000	-42.000	0	-107.375,36	0	-470.375,36
573012011005	Einbruchmeldeanlage												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	14.127,09	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22.457,29	0	22.457,29
Zu-/Überschuss	-14.127,09	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	-22.457,29	0	-22.457,29
57303	SUMME: Produkt 57303												
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	11.385,15	11.385,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-11.385,15	-11.385,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573032014001	Verlegung des Ausweichstandortes Wochenmarkt												
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	11.385,15	11.385,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-11.385,15	-11.385,15	0	0	0	0	0,00	0	0,00
04	SUMME: Dezernat D												
Einzahlungen	634.298,46	0,00	0,00	656.600	131.836,73	-524.763,27	293.200	186.300	183.500	0	920.759,03	0	2.240.359,03
Auszahlungen	714.837,90	335.426,56	109.000,00	1.258.400	1.045.178,80	-657.647,76	685.700	624.700	618.300	0	1.666.277,87	0	4.868.377,87
Zu-/Überschuss	-80.539,44	-335.426,56	-109.000,00	-601.800	-913.342,07	132.884,49	-392.500	-438.400	-434.800	0	-745.518,84	0	-2.628.018,84
21000	SUMME: Produkte 21100-22100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	156.400	0,00	-156.400,00	205.700	98.800	96.000	0	76.800,00	0	633.700,00
Auszahlungen	83.224,72	107.522,21	0,00	389.500	204.669,43	-292.352,78	270.700	217.200	213.500	0	330.160,10	0	1.451.060,10
Zu-/Überschuss	-83.224,72	-107.522,21	0,00	-233.100	-204.669,43	135.952,78	-65.000	-118.400	-117.500	0	-253.360,10	0	-817.360,10
210002012001	BGA Weiterführende Schulen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	156.400	0,00	-156.400,00	205.700	98.800	96.000	0	76.800,00	0	633.700,00
Auszahlungen	37.216,12	78.645,17	0,00	291.500	150.950,44	-219.194,73	177.700	124.200	120.500	0	169.714,14	0	913.614,14
Zu-/Überschuss	-37.216,12	-78.645,17	0,00	-135.100	-150.950,44	62.794,73	28.000	-25.400	-24.500	0	-92.914,14	0	-279.914,14
211002011001	BGA Grundschulen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.288,51	28.877,04	0,00	98.000	53.718,99	-73.158,05	93.000	93.000	93.000	0	121.033,71	0	498.033,71
Zu-/Überschuss	-46.288,51	-28.877,04	0,00	-98.000	-53.718,99	73.158,05	-93.000	-93.000	-93.000	0	-121.033,71	0	-498.033,71
215002011002	Realschule Himmelsthür												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	586,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22.642,00	0	22.642,00
Zu-/Überschuss	-586,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-22.642,00	0	-22.642,00
217002011002	Physikbereich (Haushaltsreste)												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	-866,32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	16.770,25	0	16.770,25
Zu-/Überschuss	866,32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-16.770,25	0	-16.770,25
24300	SUMME: Produkt 24300												
Einzahlungen	6.358,00	0,00	0,00	45.200	0,00	-45.200,00	87.500	87.500	87.500	0	0,00	0	307.700,00
Auszahlungen	23.347,72	53.402,00	0,00	201.300	208.332,90	-46.369,10	232.300	232.300	232.300	0	123.576,15	0	1.021.776,15
Zu-/Überschuss	-16.989,72	-53.402,00	0,00	-156.100	-208.332,90	1.169,10	-144.800	-144.800	-144.800	0	-123.576,15	0	-714.076,15
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben												
Einzahlungen	6.358,00	0,00	0,00	25.700	0,00	-25.700,00	31.500	31.500	31.500	0	0,00	0	120.200,00
Auszahlungen	23.347,72	53.402,00	0,00	97.300	63.147,47	-87.554,53	127.300	127.300	127.300	0	123.576,15	0	602.776,15
Zu-/Überschuss	-16.989,72	-53.402,00	0,00	-71.600	-63.147,47	61.854,53	-95.800	-95.800	-95.800	0	-123.576,15	0	-482.576,15
243002013001	EDV Schulen allgemein												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.500	0,00	-19.500,00	56.000	56.000	56.000	0	0,00	0	187.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	104.000	145.185,43	41.185,43	105.000	105.000	105.000	0	0,00	0	419.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-84.500	-145.185,43	-60.685,43	-49.000	-49.000	-49.000	0	0,00	0	-231.500,00
25100	SUMME: Produkt 25100												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	100.000,00	0	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0	-150.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
251002013001	Einlage RPM												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	100.000,00	0	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0	-150.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25101	SUMME: Produkt 25101												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.901,05	0,00	0,00	10.000	6.107,61	-3.892,39	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-4.901,05	0,00	0,00	-10.000	-6.107,61	3.892,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	-50.000,00
251012011002	Regalanlagen Außenmagazin												
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	-2.335,05	5.000	0,00	-2.664,95	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	2.335,05	-5.000	0,00	2.664,95	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-25.000,00
251012012001	Archivalien / Bücher												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	4.901,05	0,00	0,00	5.000	6.107,61	1.107,61	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-4.901,05	0,00	0,00	-5.000	-6.107,61	-1.107,61	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-25.000,00
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
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	2.335,05	0	0,00	-2.335,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-2.335,05	0	0,00	2.335,05	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26100	SUMME: Produkt 26100												
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	102.329,00	0	307.129,00
Zu-/Überschuss	-51.129,00	0,00	0,00	-51.200	-51.129,00	71,00	-51.200	-51.200	-51.200	0	-102.329,00	0	-307.129,00
261002011001	Zuschuss für Investitionen TfN												
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	102.329,00	0	307.129,00
Zu-/Überschuss	-51.129,00	0,00	0,00	-51.200	-51.129,00	71,00	-51.200	-51.200	-51.200	0	-102.329,00	0	-307.129,00
27200	SUMME: Produkt 27200												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	204,23	9.595,39	0,00	15.400	14.485,73	-10.509,66	3.000	3.000	3.300	0	9.800,00	0	34.500,00
Zu-/Überschuss	-204,23	-9.595,39	0,00	-15.400	-14.485,73	10.509,66	-3.000	-3.000	-3.300	0	-9.800,00	0	-34.500,00
272002012001	Bibliotheksinventar												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	204,23	9.595,39	0,00	15.400	14.485,73	-10.509,66	3.000	3.000	3.300	0	9.800,00	0	34.500,00
Zu-/Überschuss	-204,23	-9.595,39	0,00	-15.400	-14.485,73	10.509,66	-3.000	-3.000	-3.300	0	-9.800,00	0	-34.500,00
31190	SUMME: Produkt 31190												
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
31500	SUMME: Produkt 31500												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.757,40	9.757,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.022,41	9.000,00	0	17.534,58	3.512,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.022,41	-9.000,00	0	-7.777,18	6.245,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315002013001	Investitionen BuT												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.757,40	9.757,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	5.022,41	0,00	0	14.779,81	9.757,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.022,41	0,00	0	-5.022,41	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315002013002	Inventar Notunterkünfte												
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	9.000,00	0	2.754,77	-6.245,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-9.000,00	0	-2.754,77	6.245,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36390	SUMME: Produkt 36390												
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
36500	SUMME: Produkt 36500												
Einzahlungen	627.940,46	0,00	0,00	455.000	122.079,33	-332.920,67	0	0	0	0	843.959,03	0	1.298.959,03
Auszahlungen	549.511,85	104.468,55	0,00	562.000	343.659,26	-322.809,29	102.000	102.000	102.000	0	1.085.605,87	0	1.953.605,87
Zu-/Überschuss	78.428,61	-104.468,55	0,00	-107.000	-221.579,93	-10.111,38	-102.000	-102.000	-102.000	0	-241.646,84	0	-654.646,84
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.212,79	22.665,63	0,00	68.000	58.192,50	-32.473,13	68.000	68.000	68.000	0	81.616,36	0	353.616,36
Zu-/Überschuss	-47.212,79	-22.665,63	0,00	-68.000	-58.192,50	32.473,13	-68.000	-68.000	-68.000	0	-81.616,36	0	-353.616,36
365002011007	Investitionszuschuss an freie Kitas												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.046,17	749,00	0,00	34.000	749,00	-34.000,00	34.000	34.000	34.000	0	40.163,45	0	176.163,45
Zu-/Überschuss	-8.046,17	-749,00	0,00	-34.000	-749,00	34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	0	-40.163,45	0	-176.163,45
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen												
Einzahlungen	624.355,06	0,00	0,00	455.000	116.228,78	-338.771,22	0	0	0	0	843.959,03	0	1.298.959,03
Auszahlungen	493.273,87	78.447,54	0,00	460.000	278.258,37	-260.189,17	0	0	0	0	963.826,06	0	1.423.826,06
Zu-/Überschuss	131.081,19	-78.447,54	0,00	-5.000	-162.029,59	-78.582,05	0	0	0	0	-119.867,03	0	-124.867,03
365002012002	Spenden Kindertagesstätten												
Einzahlungen	3.585,40	0,00	0,00	0	5.850,55	5.850,55	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	979,02	2.606,38	0,00	0	6.459,39	3.853,01	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.606,38	-2.606,38	0,00	0	-608,84	1.997,54	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600	SUMME: Produkt 36600												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	2.519,33	5.416,00	0,00	14.000	7.606,04	-11.809,96	16.500	9.000	6.000	0	4.806,75	0	50.306,75
Zu-/Überschuss	-2.519,33	-5.416,00	0,00	-14.000	-7.606,04	11.809,96	-16.500	-9.000	-6.000	0	-4.806,75	0	-50.306,75
366002011002	Spielgerätehaus KJH Nordstadt												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.050,00	0,00	0	-2.050,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366002012002	Ausstattung Aktivspielplatz												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.366,00	0,00	0	3.366,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.366,00	0,00	0	-3.366,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.519,33	0,00	0,00	14.000	2.190,04	-11.809,96	16.500	9.000	6.000	0	4.806,75	0	50.306,75
Zu-/Überschuss	-2.519,33	0,00	0,00	-14.000	-2.190,04	11.809,96	-16.500	-9.000	-6.000	0	-4.806,75	0	-50.306,75
42101	SUMME: Produkte 42101												
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
42401	SUMME: Produkt 42401												
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	41.654,25	26.654,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	-41.654,25	-26.654,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424012013001	Inventar Jo-Wiese												
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	41.654,25	26.654,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	-41.654,25	-26.654,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	SUMME: Stiftungen												
Einzahlungen	83.534,22	0,00	0,00	5.200.000	1.470.192,17	-3.729.807,83	0	0	0	0	176.501,05	0	5.376.501,05
Auszahlungen	290,99	0,00	0,00	5.280.000	1.267.572,07	-4.012.427,93	80.000	80.000	80.000	0	6.251.028,83	0	11.771.028,83
Zu-/Überschuss	83.243,23	0,00	0,00	-80.000	202.620,10	282.620,10	-80.000	-80.000	-80.000	0	-6.074.527,78	0	-6.394.527,78
11110	SUMME: Produkt 11110												
Einzahlungen	83.534,22	0,00	0,00	5.200.000	1.301.900,80	-3.898.099,20	0	0	0	0	176.501,05	0	5.376.501,05

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in. 11	Gesamt VE 12	Gesamt Invest. 13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	290,99	0,00	0,00	5.280.000	1.267.572,07	-4.012.427,93	80.000	80.000	80.000	0	6.251.028,83	0	11.771.028,83
Zu-/Überschuss	83.243,23	0,00	0,00	-80.000	34.328,73	114.328,73	-80.000	-80.000	-80.000	0	-6.074.527,78	0	-6.394.527,78
111102011001	Grunderwerb / -verkauf												
Einzahlungen	83.534,22	0,00	0,00	0	9.981,05	9.981,05	0	0	0	0	176.501,05	0	176.501,05
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	83.534,22	0,00	0,00	0	9.981,05	9.981,05	0	0	0	0	176.501,05	0	176.501,05
111102011002	Wertpapiere Jo-Stiftung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.200.000	1.058.500,00	-4.141.500,00	0	0	0	0	0,00	0	5.200.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.200.000	1.057.890,00	-4.142.110,00	0	0	0	0	6.146.442,62	0	11.346.442,62
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	610,00	610,00	0	0	0	0	-6.146.442,62	0	-6.146.442,62
111102011003	Wertpapiere Laubaner-Stiftung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	47.329,75	47.329,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	46.463,06	46.463,06	0	0	0	0	4.586,21	0	4.586,21
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	866,69	866,69	0	0	0	0	-4.586,21	0	-4.586,21
111102012001	Kunstgegenstände Schafhausenstiftung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	290,99	0,00	0,00	80.000	-290,99	-80.290,99	80.000	80.000	80.000	0	100.000,00	0	420.000,00
Zu-/Überschuss	-290,99	0,00	0,00	-80.000	1.290,99	81.290,99	-80.000	-80.000	-80.000	0	-100.000,00	0	-420.000,00
111102013001	Wertpapiere Schafhausenstiftung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	167.090,00	167.090,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	163.510,00	163.510,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	3.580,00	3.580,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111102013002	Sparkassenbrief Waltraute-Macke-Brüggemann Stiftung												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11114	SUMME: Produkt 11114												
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	168.291,37	168.291,37	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	168.291,37	168.291,37	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111142013001	Stiftungsfonds Schulen												

	Ergebnis 2012	HH-Reste 2012	UPL/APL 2013	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	168.291,37	168.291,37	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	168.291,37	168.291,37	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	73.900	7.779,75	2.516.200	2.477.354,48	-2.442.300	-2.469.574,73
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.292.100	422.859,50	8.074.700	8.346.628,14	-6.782.600	-7.923.768,64
11102 Personalrat	10.900	0,00	214.400	198.689,12	-203.500	-198.689,12
11103 Förderung der Gleichberechtigung	9.100	5.563,91	103.600	109.115,55	-94.500	-103.551,64
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	108.000	19.379,00	747.100	687.254,77	-639.100	-667.875,77
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	578.000	175.133,40	3.095.700	2.820.111,78	-2.517.700	-2.644.978,38
11106 Liegenschaften	5.944.000	3.599.006,48	5.531.900	2.439.735,53	412.100	1.159.270,95
11107 Finanzverwaltung	419.200	1.435.383,08	3.114.500	3.706.378,53	-2.695.300	-2.270.995,45
11108 Gebäudemanagement	9.080.000	4.786.906,04	20.277.800	18.481.181,96	-11.197.800	-13.694.275,92
11109 Verwaltung Sondervermögen /	99.700	99.600,00	123.800	119.091,84	-24.100	-19.491,84
11110 Stiftungen	640.400	1.913.305,28	700.100	1.793.458,18	-59.700	119.847,10
11111 Beteiligungsmanagement	6.000.000	5.560.954,65	139.000	140.154,00	5.861.000	5.420.800,65
11112 NKAG	22.800	648,00	359.800	200.943,40	-337.000	-200.295,40
11113 Überplanmäßiges Personal	204.200	210.885,24	825.000	1.039.233,56	-620.800	-828.348,32
12100 Statistik und Wahlen	141.600	160.490,39	649.200	480.885,32	-507.600	-320.394,93
12200 Stadtbüro	1.168.300	1.083.468,64	3.341.500	3.058.905,82	-2.173.200	-1.975.437,18
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	206.700	209.014,40	1.513.100	1.123.558,29	-1.306.400	-914.543,89
12202 Verkehrsaufsicht	1.016.400	1.275.745,83	625.100	851.271,37	391.300	424.474,46
12600 Brandbekämpfung	1.413.000	1.682.420,75	7.323.400	7.566.955,86	-5.910.400	-5.884.535,11
12601 Gefahrenvorbeugung	71.100	25.292,36	155.000	143.630,45	-83.900	-118.338,09
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	353.300	316.549,43	32.100	64.292,59	321.200	252.256,84
12700 Rettungsdienst	13.174.800	13.258.084,92	13.174.800	13.258.084,92	0	0,00
12800 Katastrophenschutz	75.100	4.918,67	270.700	145.970,26	-195.600	-141.051,59
21100 Grundschulen	153.900	154.335,30	1.371.100	518.623,26	-1.217.200	-364.287,96
21200 Hauptschulen	149.400	146.106,35	410.200	227.737,37	-260.800	-81.631,02
21500 Realschulen	222.500	252.477,31	816.200	357.359,85	-593.700	-104.882,54

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21700 Gymnasien	417.100	410.480,72	1.191.300	694.255,82	-774.200	-283.775,10
21800 Gesamtschulen	190.600	212.937,39	676.500	446.448,92	-485.900	-233.511,53
22100 Förderschulen	114.900	171.066,94	312.300	369.187,94	-197.400	-198.121,00
24100 Schülerbeförderung	2.443.100	2.200.086,38	2.443.100	2.357.239,01	0	-157.152,63
24300 Sonstige schulische Aufgaben	959.600	1.078.579,93	1.355.600	1.066.580,27	-396.000	11.999,66
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	419.200	393.826,50	2.088.000	2.020.328,77	-1.668.800	-1.626.502,27
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	12.100	10.372,35	790.700	714.644,96	-778.600	-704.272,61
25200 Kunstausstellungen	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.225.300	3.193.528,19	-3.225.300	-3.193.528,19
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	366.300	352.899,82	-366.300	-352.899,82
27200 Stadtbibliothek	304.500	171.648,52	1.029.900	950.129,15	-725.400	-778.480,63
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	144,42	279.400	209.365,81	-279.300	-209.221,39
28101 Kulturmanagement	38.400	2.000,00	247.100	258.202,65	-208.700	-256.202,65
31100 Grundversorgung und Hilfen	51.114.700	51.963.813,83	51.875.300	53.489.473,11	-760.600	-1.525.659,28
31160 Grundsicherung im Alter	0	0,00	0	-198,83	0	198,83
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	10.076,82	700.800	251.594,09	-693.100	-241.517,27
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	374.700	401.431,96	0	0,00	374.700	401.431,96
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	940.000	771.734,34	969.500	787.306,58	-29.500	-15.572,24
31300 Leistungen nach dem	1.526.000	1.640.334,89	2.501.400	2.692.473,19	-975.400	-1.052.138,30
31500 Soziale Einrichtungen	487.500	944.166,96	1.584.600	1.594.145,53	-1.097.100	-649.978,57
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	55.250,00	60.000	59.750,00	0	-4.500,00
34500 Landesblindengeld	271.000	239.000,00	270.000	252.177,11	1.000	-13.177,11
34600 Wohngeld	3.200.000	2.147.566,54	3.174.100	2.538.419,88	25.900	-390.853,34
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	8.111,30	436.900	378.712,94	-436.900	-370.601,64
36100 Förderung von Kindern in	546.000	371.424,18	964.000	931.645,85	-418.000	-560.221,67
36200 Jugendarbeit	44.000	34.917,19	222.800	201.130,90	-178.800	-166.213,71

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
36310 Jugendsozialarbeit	422.400	164.439,14	798.400	528.797,81	-376.000	-364.358,67
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	22.300	0,00	643.300	214.828,86	-621.000	-214.828,86
36500 Tageseinrichtung für Kinder	10.906.000	11.105.608,01	18.635.900	18.643.028,81	-7.729.900	-7.537.420,80
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	65.115,92	996.500	975.296,86	-991.100	-910.180,94
36610 Spielplätze	39.600	86.369,80	425.300	529.643,30	-385.700	-443.273,50
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	242.800	437.139,72	978.600	273.772,47	-735.800	163.367,25
42101 Förderung des Sports	301.500	292.283,27	657.200	455.551,24	-355.700	-163.267,97
42401 Sportstätten und Bäder	116.100	152.795,93	819.100	712.851,99	-703.000	-560.056,06
51100 Vermessung und Geodaten	190.500	137.236,64	1.473.000	915.683,69	-1.282.500	-778.447,05
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.586,00	1.223.200	265.055,44	-1.215.700	-258.469,44
51103 Stadtentwicklung	4.000	12.914,59	123.100	252.296,95	-119.100	-239.382,36
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	8.570,00	107.700	510.129,18	-101.700	-501.559,18
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	122.900	81.125,21	448.500	339.948,45	-325.600	-258.823,24
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	87,60	0	0,00	0	87,60
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	564.700	1.222.585,98	1.124.100	1.474.478,66	-559.400	-251.892,68
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	89.980,00	407.900	62.321,43	-321.000	27.658,57
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.400	7.872,00	55.300	142.429,76	-48.900	-134.557,76
53500 Stadtwerke	1.851.800	1.851.850,00	0	0,00	1.851.800	1.851.850,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	87.600	10.854,07	-87.600	-10.854,07
53800 Abwasserbeseitigung	0	0,00	0	1.704,62	0	-1.704,62
53801 Bedürfnisanstalten	40.000	5.884,00	130.000	130.000,00	-90.000	-124.116,00
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	0	0,00	0	628,24	0	-628,24
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	8.121,22	1.776.100	612.570,59	-1.771.700	-604.449,37
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.545.300	3.344.519,79	8.608.600	9.226.364,10	-6.063.300	-5.881.844,31
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	480.200	743.653,04	1.050.700	1.161.050,72	-570.500	-417.397,68
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	28.800	113.324,48	760.500	566.231,50	-731.700	-452.907,02
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	87.400	140.039,49	953.600	832.393,51	-866.200	-692.354,02

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	99.000	180.194,64	1.458.300	1.531.507,55	-1.359.300	-1.351.312,91
54501 Straßenreinigung	2.156.800	1.897.454,14	2.298.000	1.765.515,75	-141.200	131.938,39
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.280.100	1.627.479,14	357.700	485.568,12	922.400	1.141.911,02
54700 Förderung des öffentl.	100.000	4.477,97	100.000	12.762,98	0	-8.285,01
54800 Flughafen	125.100	130.131,86	36.200	149.339,00	88.900	-19.207,14
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	57.500	767.386,60	2.093.600	2.723.738,43	-2.036.100	-1.956.351,83
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	4.900	8.282,60	857.700	699.111,21	-852.800	-690.828,61
55201 Hafen	276.300	283.538,33	104.000	362.441,48	172.300	-78.903,15
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.051.100	1.730.661,58	1.074.600	949.493,72	-23.500	781.167,86
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	987,20	0	4.118,40	2.000	-3.131,20
55500 Land- und Forstwirtschaft	262.100	320.130,40	312.000	288.473,25	-49.900	31.657,15
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	150.300	114.872,97	821.100	799.735,03	-670.800	-684.862,06
57101 Wirtschaftsförderung	130.600	79.024,75	1.037.700	988.750,18	-907.100	-909.725,43
57103 Marketing	0	0,00	775.000	975.000,00	-775.000	-975.000,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	1.100	306,00	9.700	0,00	-8.600	306,00
57301 Bauhof	3.810.900	56.663,08	4.335.900	650.390,88	-525.000	-593.727,80
57302 Anschlagsäulen,	110.000	100.000,00	0	30.656,63	110.000	69.343,37
57303 Wochenmärkte	76.300	72.256,68	60.400	66.998,07	15.900	5.258,61
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	136.854.400	141.077.847,35	66.735.500	67.241.904,84	70.118.900	73.835.942,51
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5.059.800	3.270.384,45	7.153.400	6.200.821,85	-2.093.600	-2.930.437,40

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	3.100	5.816,01	2.396.200	2.429.232,76	-2.393.100	-2.423.416,75
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	468.900	433.661,50	4.533.000	3.986.741,03	-4.064.100	-3.553.079,53
11102 Personalrat	0	0,00	209.500	198.473,34	-209.500	-198.473,34
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.000,00	101.400	109.550,25	-101.400	-103.550,25
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	21.900	21.040,00	705.000	676.671,05	-683.100	-655.631,05
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	161.200	35.636,23	3.634.800	3.238.667,25	-3.473.600	-3.203.031,02
11106 Liegenschaften	7.608.000	5.184.399,04	4.895.300	2.071.078,57	2.712.700	3.113.320,47
11107 Finanzverwaltung	240.900	891.337.759,65	2.800.900	891.451.272,66	-2.560.000	-113.513,01
11108 Gebäudemanagement	6.659.600	3.329.884,13	26.116.600	16.848.485,60	-19.457.000	-13.518.601,47
11109 Verwaltung Sondervermögen /	99.700	93.138,40	118.300	120.038,32	-18.600	-26.899,92
11110 Stiftungen	5.837.500	2.152.526,72	5.834.700	1.762.715,13	2.800	389.811,59
11111 Beteiligungsmanagement	6.000.000	5.961.489,62	134.100	144.329,69	5.865.900	5.817.159,93
11112 NKAG	100	480,00	335.700	198.521,53	-335.600	-198.041,53
11113 Überplanmäßiges Personal	204.200	210.885,24	782.200	1.092.094,34	-578.000	-881.209,10
12100 Statistik und Wahlen	141.600	141.999,41	614.900	487.657,30	-473.300	-345.657,89
12200 Stadtbüro	1.102.500	1.223.674,84	3.246.900	3.236.402,23	-2.144.400	-2.012.727,39
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	187.800	201.968,21	1.395.900	1.180.404,97	-1.208.100	-978.436,76
12202 Verkehrsaufsicht	983.600	1.208.358,93	581.700	810.677,28	401.900	397.681,65
12600 Brandbekämpfung	459.600	710.042,26	6.922.900	8.069.373,74	-6.463.300	-7.359.331,48
12601 Gefahrenvorbeugung	70.100	23.650,45	145.900	181.396,98	-75.800	-157.746,53
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	346.600	306.482,41	30.500	58.530,64	316.100	247.951,77
12700 Rettungsdienst	13.174.800	16.432.229,21	12.318.200	12.224.448,05	856.600	4.207.781,16
12800 Katastrophenschutz	75.100	4.918,67	258.500	169.381,44	-183.400	-164.462,77
21100 Grundschulen	149.200	157.727,69	616.200	532.960,86	-467.000	-375.233,17
21200 Hauptschulen	155.200	110.825,93	279.800	225.321,03	-124.600	-114.495,10
21500 Realschulen	234.100	158.553,94	413.100	373.034,50	-179.000	-214.480,56
21700 Gymnasien	435.500	258.150,26	790.300	699.920,64	-354.800	-441.770,38

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21800 Gesamtschulen	284.800	150.266,67	532.800	535.389,04	-248.000	-385.122,37
22100 Förderschulen	117.900	170.560,57	195.200	346.231,92	-77.300	-175.671,35
24100 Schülerbeförderung	2.443.100	1.849.937,68	2.441.600	2.283.472,10	1.500	-433.534,42
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.001.500	648.349,61	1.157.600	1.190.089,97	-156.100	-541.740,36
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	402.400	33.474,55	2.033.600	1.659.961,80	-1.631.200	-1.626.487,25
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	12.100	10.039,55	749.000	701.352,06	-736.900	-691.312,51
25200 Kunstausstellungen	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.271.300	3.239.781,00	-3.271.300	-3.239.781,00
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	352.475,27	-352.400	-352.475,27
27200 Stadtbibliothek	193.000	163.904,01	997.300	992.387,66	-804.300	-828.483,65
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	141,06	279.200	201.270,19	-279.100	-201.129,13
28101 Kulturmanagement	3.100	13.739,42	232.200	309.948,78	-229.100	-296.209,36
31100 Grundversorgung und Hilfen	51.090.800	46.589.700,67	51.663.100	53.303.352,12	-572.300	-6.713.651,45
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	9.697,70	584.900	268.395,12	-577.200	-258.697,42
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	374.700	585.949,10	0	0,00	374.700	585.949,10
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	940.000	771.734,34	938.200	785.234,93	1.800	-13.500,59
31300 Leistungen nach dem	1.526.000	1.642.011,41	2.491.600	2.823.137,22	-965.600	-1.181.125,81
31500 Soziale Einrichtungen	460.600	1.113.724,28	1.502.300	1.945.114,08	-1.041.700	-831.389,80
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	3.848,58	0	0,00	0	3.848,58
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	64.750,00	60.000	60.250,00	0	4.500,00
34500 Landesblindengeld	271.000	239.000,00	270.000	252.451,58	1.000	-13.451,58
34600 Wohngeld	3.200.000	2.152.831,80	3.162.300	2.538.081,86	37.700	-385.250,06
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0,00	436.900	351.415,32	-436.900	-351.415,32
36100 Förderung von Kindern in	360.000	462.194,28	960.000	923.457,90	-600.000	-461.263,62
36200 Jugendarbeit	25.300	54.443,40	198.300	251.815,62	-173.000	-197.372,22
36310 Jugendsozialarbeit	422.400	261.655,62	796.800	540.972,72	-374.400	-279.317,10

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
36320 Förderung der Erziehung in	0	0,00	0	720,00	0	-720,00
36330 Hilfe zur Erziehung	0	947,52	0	3.258,07	0	-2.310,55
36340 Hilfen für junge Volljährige /	0	1.105,31	0	-8,20	0	1.113,51
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	-5.659,90	0	23,40	0	-5.683,30
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	592.700	243.819,50	-592.000	-243.819,50
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	0	0,00	0	4.031,49	0	-4.031,49
36500 Tageseinrichtung für Kinder	10.795.300	11.811.881,46	18.312.100	18.252.398,40	-7.516.800	-6.440.516,94
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	39.072,26	959.100	970.787,25	-953.700	-931.714,99
36610 Spielplätze	100.100	0,00	447.800	133.762,10	-347.700	-133.762,10
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	242.700	288.356,15	770.100	236.984,33	-527.400	51.371,82
42101 Förderung des Sports	301.500	454.416,95	649.900	410.199,75	-348.400	44.217,20
42401 Sportstätten und Bäder	116.100	129.834,81	785.100	748.502,42	-669.000	-618.667,61
51100 Vermessung und Geodaten	49.800	79.597,76	1.458.500	987.064,78	-1.408.700	-907.467,02
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	6.586,00	1.153.900	324.570,34	-1.146.400	-317.984,34
51103 Stadtentwicklung	4.000	12.914,59	115.600	265.158,09	-111.600	-252.243,50
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	7.140,00	107.700	494.153,83	-101.700	-487.013,83
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	4.491.500	4.013.698,57	4.527.700	3.000.433,06	-36.200	1.013.265,51
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	87,60	0	0,00	0	87,60
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	495.800	1.128.679,19	1.075.300	1.531.405,93	-579.500	-402.726,74
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	87.100	108.007,90	401.000	79.401,51	-313.900	28.606,39
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.400	97.342,62	53.900	141.476,68	-47.500	-44.134,06
53500 Stadtwerke	1.851.800	1.851.850,00	0	0,00	1.851.800	1.851.850,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	82.300	7.155,70	-82.300	-7.155,70
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	0	0,00	0	3.469,46	0	-3.469,46
53800 Abwasserbeseitigung	0	3.439,87	0	33.148,68	0	-29.708,81
53801 Bedürfnisanstalten	40.000	53.563,93	130.000	130.000,00	-90.000	-76.436,07
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	0	0,00	0	4.917,41	0	-4.917,41

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	5.320,00	1.675.000	657.724,18	-1.670.600	-652.404,18
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	6.232.000	2.843.952,83	11.873.900	10.126.085,93	-5.641.900	-7.282.133,10
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	330.600	323.999,88	578.500	528.143,49	-247.900	-204.143,61
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	541.000	-16.820,86	-541.000	16.820,86
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	601.000	239.452,09	-601.000	-239.452,09
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	70.000	107.402,68	1.390.500	1.486.619,02	-1.320.500	-1.379.216,34
54501 Straßenreinigung	1.498.800	1.480.952,66	2.677.500	1.801.230,07	-1.178.700	-320.277,41
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.280.100	1.674.329,43	294.400	306.714,94	985.700	1.367.614,49
54700 Förderung des öffentl.	115.000	102.445,00	115.000	12.762,98	0	89.682,02
54800 Flughafen	125.100	178.052,70	36.200	35.110,74	88.900	142.941,96
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	259.400	144.052,05	1.510.000	2.916.118,66	-1.250.600	-2.772.066,61
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	2.100	6.255,00	1.139.500	725.556,30	-1.137.400	-719.301,30
55201 Hafen	241.700	225.713,60	86.000	85.798,72	155.700	139.914,88
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.000.900	1.137.399,14	929.800	1.112.495,27	71.100	24.903,87
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	987,20	0	4.214,64	2.000	-3.227,44
55500 Land- und Forstwirtschaft	262.100	319.506,55	290.000	254.508,61	-27.900	64.997,94
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	149.300	123.115,70	783.000	1.436.882,95	-633.700	-1.313.767,25
57101 Wirtschaftsförderung	130.600	91.507,07	1.010.200	1.235.974,39	-879.600	-1.144.467,32
57103 Marketing	0	0,00	775.000	975.000,00	-775.000	-975.000,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	1.100	408,00	2.100	0,00	-1.000	408,00
57301 Bauhof	224.100	86.698,73	3.798.000	866.930,66	-3.573.900	-780.231,93
57302 Anschlagsäulen,	110.000	112.785,89	0	30.656,63	110.000	82.129,26
57303 Wochenmärkte	76.300	75.297,16	8.700	79.831,44	67.600	-4.534,28
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	136.854.400	138.449.013,10	66.420.500	67.046.364,12	70.433.900	71.402.648,98
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	257.041.300	409.722.622,50	256.948.000	415.677.661,14	93.300	-5.955.038,64

I.5 Wesentliche Produkte

I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,44	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	363,21	22.000	-21.636,79	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	8.881,67	1.261,15	1.300	-38,85	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.033,59	31.832,48	129.400	-97.567,52	
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	5.853,31	218,51	500	-281,49	
12. = Summe ordentliche Erträge	80.518,01	33.675,35	153.200	-119.524,65	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.185.016,09	1.283.367,90	1.284.500	-1.132,10	
14. Aufwendungen für Versorgung	188.734,45	190.417,29	212.300	-21.882,71	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.062,27	432.848,24	500.700	-67.851,76	
16. Abschreibungen	274.771,20	305.509,86	267.600	37.909,86	
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	595.995,63	561.629,28	808.000	-246.370,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.526.579,64	2.773.772,57	3.073.100	-299.327,43	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.446.061,63	-2.740.097,22	-2.919.900	179.802,78	
22. außerordentliche Erträge	2.853,06	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.226,89	1,00	0	1,00	
24. außerordentliches Ergebnis	1.626,17	-1,00	0	-1,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.444.435,46	-2.740.098,22	-2.919.900	179.801,78	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.844,53	141.458,05	424.800	-283.341,95	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.338,21	22.600	23.738,21	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.844,53	95.119,84	402.200	-307.080,16	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177.590,93	-2.644.978,38	-2.517.700	-127.278,38	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,44	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	6.541,04	3.585,24	1.300	2.285,24	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.033,59	31.832,48	129.400	-97.567,52	
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	5.967,97	218,51	500	-281,49	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.292,04	35.636,23	131.200	-95.563,77	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.182.227,49	1.302.951,17	1.256.500	46.451,17	
12 Auszahlungen für Versorgung	188.734,45	190.417,29	190.200	217,29	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.678,33	430.804,43	500.700	-69.895,57	
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	364.934,84	729.064,95	808.000	-78.935,05	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.575,11	2.653.237,84	2.755.400	-102.162,16	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.038.283,07	-2.617.601,61	-2.624.200	6.598,39	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	-30.000,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.852,06	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852,06	0,00	30.000	-30.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	-357,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.004,12	585.429,41	879.400	-293.970,59	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.647,12	585.429,41	879.400	-293.970,59	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.795,06	-585.429,41	-849.400	263.970,59	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.170.078,13	-3.203.031,02	-3.473.600	270.568,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	81.144,10	35.636,23	161.200	-125.563,77	
Summe Auszahlungen	2.251.222,23	3.238.667,25	3.634.800	-396.132,75	

I.5.2 Produkt 11106 Liegenschaften

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	12.642,29	0	12.642,29	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.806,24	22.521,13	12.700	9.821,13	
6. privatrechtliche Entgelte	793.361,51	773.034,81	746.700	26.334,81	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.429,51	54.173,38	25.000	29.173,38	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.627,61	28.383,69	0	28.383,69	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	19.706,56	8.325,62	6.100	2.225,62	
12. = Summe ordentliche Erträge	900.931,43	899.080,92	790.500	108.580,92	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	217.707,45	271.325,00	210.300	61.025,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	97.698,13	126.459,13	114.000	12.459,13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.897,21	581.585,64	825.900	-244.314,36	
16. Abschreibungen	345,37	21.396,54	21.200	196,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
18. Transferaufwendungen	5.017,60	5.012,00	5.200	-188,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.480,60	13.540,07	9.900	3.640,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.676,72	1.029.848,74	1.197.200	-167.351,26	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-349.745,29	-130.767,82	-406.700	275.932,18	
22. außerordentliche Erträge	4.514.728,48	2.683.551,62	5.150.900	-2.467.348,38	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.568.507,82	1.348.392,47	4.260.800	-2.991.125,63	
24. außerordentliches Ergebnis	2.946.220,66	1.335.159,15	890.100	523.777,25	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.596.475,37	1.204.391,33	483.400	722.727,40	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.001,90	16.373,94	2.600	13.773,94	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.786,10	61.494,32	73.900	-12.405,68	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.784,20	-45.120,38	-71.300	26.179,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.543.691,17	1.159.270,95	412.100	748.907,02	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	18.675,59	28.266,13	12.700	15.566,13	
5. privatrechtliche Entgelte	780.731,66	765.307,99	746.700	18.607,99	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.082,87	56.295,78	25.000	31.295,78	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.627,61	28.383,69	0	28.383,69	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.463,25	6.143,47	6.100	43,47	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.580,98	884.397,06	790.500	93.897,06	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	219.568,06	274.357,51	206.100	68.257,51	
12 Auszahlungen für Versorgung	97.698,13	126.459,13	102.500	23.959,13	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.142,62	594.713,26	825.900	-231.186,74	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	5.017,60	5.012,00	5.200	-188,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.206,43	128.497,33	9.900	118.597,33	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.163,20	1.139.569,59	1.160.300	-20.730,41	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-231.582,22	-255.172,53	-369.800	114.627,47	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.776,90	30.502,62	1.666.600	-1.636.097,38	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.451.776,13	3.927.690,26	5.150.900	-1.223.209,74	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.553,03	3.958.192,88	6.817.500	-2.859.307,12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.521,36	0,00	1.050.000	-1.050.000,00	
26 Baumaßnahmen	55.922,13	589.699,88	2.500.000	-1.910.300,12	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592,62	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	185.000	-185.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	105.036,11	589.699,88	3.735.000	-3.145.300,12	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.405.516,92	3.368.493,00	3.082.500	285.993,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.173.934,70	3.113.320,47	2.712.700	400.620,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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 von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	4.391.134,01	4.842.589,94	7.608.000	-2.765.410,06	
Summe Auszahlungen	1.217.199,31	1.729.269,47	4.895.300	-3.166.030,53	

I.5.3 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	48.568,02	76.383,42	47.600	28.783,42	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.116,57	2.641,33	83.000	-80.358,67	
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	
12. = Summe ordentliche Erträge	64.684,59	79.024,75	130.600	-51.575,25	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.920,62	172.850,33	260.400	-87.549,67	
14. Aufwendungen für Versorgung	80.627,39	76.166,38	114.000	-37.833,62	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,72	585.300,98	323.700	261.600,98	
16. Abschreibungen	234,46	234,46	700	-465,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	24.917,49	19.913,09	149.000	-129.086,91	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.281,92	130.508,37	178.900	-48.391,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.464,60	984.973,61	1.026.700	-41.726,39	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-424.780,01	-905.948,86	-896.100	-9.848,86	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-486,75	0	-486,75	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	486,75	0	486,75	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-424.780,01	-905.462,11	-896.100	-9.362,11	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,80	4.263,32	11.000	-6.736,68	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895,80	-4.263,32	-11.000	6.736,68	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.675,81	-909.725,43	-907.100	-2.625,43	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	48.568,02	79.067,43	47.600	31.467,43	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.641,33	83.000	-80.358,67	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.227,92	9.798,31	0	9.798,31	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	57.795,94	91.507,07	130.600	-39.092,93	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	221.597,16	175.924,13	256.100	-80.175,87	
12 Auszahlungen für Versorgung	80.627,39	76.166,38	102.500	-26.333,62	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.896,94	579.918,47	323.700	256.218,47	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	140.476,85	195.726,35	149.000	46.726,35	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.579,83	202.521,43	178.900	23.621,43	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	589.178,17	1.230.256,76	1.010.200	220.056,76	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-531.382,23	-1.138.749,69	-879.600	-259.149,69	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	-130,01	0	-130,01	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204,99	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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	204,99	-130,01	0	-130,01	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-204,99	130,01	0	130,01	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-531.587,22	-1.138.619,68	-879.600	-259.019,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	57.795,94	91.507,07	130.600	-39.092,93	
Summe Auszahlungen	589.383,16	1.230.126,75	1.010.200	219.926,75	

I.5.4 Produkt 11107 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	4.149,00	1.842,10	1.300	542,10	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.822,15	41.920,36	35.000	6.920,36	
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	1.447.430,67	1.375.556,85	268.600	1.106.956,85	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.484.401,82	1.419.319,31	304.900	1.114.419,31	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.279.420,73	2.404.364,61	2.350.700	53.664,61	
14. Aufwendungen für Versorgung	265.166,20	273.207,03	299.600	-26.392,97	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.181,13	68.625,89	87.000	-18.374,11	
16. Abschreibungen	1.242.234,67	865.688,13	223.200	642.488,13	
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	95.280,50	88.255,11	123.100	-34.844,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.951.283,23	3.700.140,77	3.083.600	616.540,77	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.466.881,41	-2.280.821,46	-2.778.700	497.878,54	
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	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.466.881,41	-2.280.821,46	-2.778.700	497.878,54	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,42	16.063,77	114.300	-98.236,23	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.315,13	6.237,76	30.900	-24.662,24	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154,71	9.826,01	83.400	-73.573,99	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.468.036,12	-2.270.995,45	-2.695.300	424.304,55	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	3.995,13	2.015,97	1.300	715,97	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.822,15	41.920,36	35.000	6.920,36	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.764,71	295.535,86	204.600	90.935,86	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	184.581,99	339.472,19	240.900	98.572,19	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.377.510,97	2.407.572,75	2.334.100	73.472,75	
12 Auszahlungen für Versorgung	265.166,20	273.207,03	256.700	16.507,03	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	68.500,63	68.917,27	87.000	-18.082,73	
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	72.478,33	59.511,11	123.100	-63.588,89	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.783.656,13	2.809.208,16	2.800.900	8.308,16	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.599.074,14	-2.469.735,97	-2.560.000	90.264,03	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.599.074,14	-2.469.735,97	-2.560.000	90.264,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	184.581,99	339.472,19	240.900	98.572,19	
Summe Auszahlungen	2.783.656,13	2.809.208,16	2.800.900	8.308,16	

I.5.5 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	6.093.784,78	5.560.954,65	6.000.000	-439.045,35	
12. = Summe ordentliche Erträge	6.093.784,78	5.560.954,65	6.000.000	-439.045,35	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.194,92	99.109,81	91.700	7.409,81	
14. Aufwendungen für Versorgung	15.634,08	27.237,32	26.700	537,32	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,29	483,59	6.500	-6.016,41	
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	1.124,73	13.323,28	14.100	-776,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.542,02	140.154,00	139.000	1.154,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.002.242,76	5.420.800,65	5.861.000	-440.199,35	
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	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.002.242,76	5.420.800,65	5.861.000	-440.199,35	
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	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.002.242,76	5.420.800,65	5.861.000	-440.199,35	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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 gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.093.784,78	5.961.489,62	6.000.000	-38.510,38	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	6.093.784,78	5.961.489,62	6.000.000	-38.510,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	71.843,54	103.272,39	90.300	12.972,39	
12 Auszahlungen für Versorgung	15.634,08	27.237,32	23.200	4.037,32	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	588,29	483,59	6.500	-6.016,41	
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	1.111,62	13.336,39	14.100	-763,61	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	89.177,53	144.329,69	134.100	10.229,69	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.004.607,25	5.817.159,93	5.865.900	-48.740,07	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.004.607,25	5.817.159,93	5.865.900	-48.740,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	6.093.784,78	5.961.489,62	6.000.000	-38.510,38	
Summe Auszahlungen	89.177,53	144.329,69	134.100	10.229,69	

I.5.6 Produkt 12600 Brandbekämpfung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	208.646,23	212.149,47	154.700	57.449,47	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	437.028,33	453.011,16	261.500	191.511,16	
6. privatrechtliche Entgelte	802,05	1.500,00	0	1.500,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.905,38	4.199,66	14.500	-10.300,34	
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	2.560,49	1.886,38	1.000	886,38	
12. = Summe ordentliche Erträge	653.942,48	672.746,67	484.700	188.046,67	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.076.974,64	4.259.134,72	4.044.300	214.834,72	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.972.888,76	2.086.106,06	2.176.700	-90.593,94	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.687,73	534.437,12	446.600	87.837,12	
16. Abschreibungen	333.227,48	424.954,84	324.900	100.054,84	
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	190.700,93	189.384,35	195.800	-6.415,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.085.479,54	7.494.017,09	7.188.300	305.717,09	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.431.537,06	-6.821.270,42	-6.703.600	-117.670,42	
22. außerordentliche Erträge	40.864,55	58.877,61	14.100	44.777,61	
23. außerordentliche Aufwendungen	8,45	53.179,60	14.100	39.079,60	
24. außerordentliches Ergebnis	40.856,10	5.698,01	0	5.698,01	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.390.680,96	-6.815.572,41	-6.703.600	-111.972,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.368,10	950.796,47	914.200	36.596,47	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,79	19.759,17	121.000	-101.240,83	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.471,31	931.037,30	793.200	137.837,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.119.209,65	-5.884.535,11	-5.910.400	25.864,89	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	481.208,96	425.538,09	261.500	164.038,09	
5. privatrechtliche Entgelte	788,05	1.245,15	0	1.245,15	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.345,29	5.456,81	14.500	-9.043,19	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.560,49	4.410,99	1.000	3.410,99	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.902,79	436.651,04	330.000	106.651,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.979.826,82	4.457.676,00	3.954.800	502.876,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.968.967,20	2.090.027,62	1.922.100	167.927,62	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.581,25	532.407,49	446.600	85.807,49	
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	185.018,93	196.129,44	195.900	229,44	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625.394,20	7.276.240,55	6.519.400	756.840,55	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.137.491,41	-6.839.589,51	-6.189.400	-650.189,51	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.830,65	211.450,38	115.600	95.850,38	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	37.901,32	61.840,84	14.000	47.840,84	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.731,97	273.291,22	129.600	143.691,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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	821.962,68	793.033,19	403.500	389.533,19	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.962,68	793.033,19	403.500	389.533,19	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-572.230,71	-519.741,97	-273.900	-245.841,97	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.709.722,12	-7.359.331,48	-6.463.300	-896.031,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	737.634,76	709.942,26	459.600	250.342,26	
Summe Auszahlungen	7.447.356,88	8.069.273,74	6.922.900	1.146.373,74	

I.5.7 Produkt 12700 Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	397.656,07	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	13.088.124,34	13.232.624,23	13.174.700	57.924,23	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.209,13	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	10.666,21	100	10.566,21	
12. = Summe ordentliche Erträge	13.517.989,54	13.243.290,44	13.174.800	68.490,44	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	700.615,06	822.929,64	743.200	79.729,64	
14. Aufwendungen für Versorgung	250.174,25	288.872,93	299.700	-10.827,07	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.609,98	318.849,63	306.100	12.749,63	
16. Abschreibungen	85.034,17	130.252,62	54.600	75.652,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	107.231,62	0	107.231,62	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.028.477,77	10.664.035,27	10.870.800	-206.764,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.287.911,23	12.332.171,71	12.274.400	57.771,71	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.230.078,31	911.118,73	900.400	10.718,73	
22. außerordentliche Erträge	6.635,42	14.794,48	0	14.794,48	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	6.635,42	14.794,48	0	14.794,48	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.236.713,73	925.913,21	900.400	25.513,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.713,73	925.913,21	900.400	25.513,21	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.713,73	-925.913,21	-900.400	-25.513,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	7.853.160,57	16.410.000,19	13.174.700	3.235.300,19	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.209,13	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.259,21	100	7.159,21	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	7.885.369,70	16.417.259,40	13.174.800	3.242.459,40	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	711.309,14	827.661,02	730.500	97.161,02	
12 Auszahlungen für Versorgung	250.174,25	288.872,93	263.800	25.072,93	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	210.132,58	307.643,47	306.100	1.543,47	
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	10.997.874,05	10.621.161,98	10.870.800	-249.638,02	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	12.169.490,02	12.045.339,40	12.171.200	-125.860,60	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.284.120,32	4.371.920,00	1.003.600	3.368.320,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.456,00	14.969,81	0	14.969,81	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.456,00	14.969,81	0	14.969,81	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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	41.984,13	170.391,69	147.000	23.391,69	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	41.984,13	170.391,69	147.000	23.391,69	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.528,13	-155.421,88	-147.000	-8.421,88	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.322.648,45	4.216.498,12	856.600	3.359.898,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	7.888.825,70	16.432.229,21	13.174.800	3.257.429,21	
Summe Auszahlungen	12.211.474,15	12.215.731,09	12.318.200	-102.468,91	

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.069.289,20	103.249.730,00	101.384.000	1.865.730,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.889.620,00	34.879.192,00	34.820.400	58.792,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.874,91	1.849.874,94	0	1.849.874,94	
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	1.458.761,38	954.166,65	650.000	304.166,65	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.014.618,94	144.883,76	0	144.883,76	
12. = Summe ordentliche Erträge	146.282.164,43	141.077.847,35	136.854.400	4.223.447,35	
ordentliche Aufwendungen					
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	1.092.655,17	429.967,58	315.000	114.967,58	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.462,97	1.173.680,26	200.000	973.680,26	
18. Transferaufwendungen	62.322.052,00	65.638.257,00	66.220.500	-582.243,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.672.310,14	67.241.904,84	66.735.500	506.404,84	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	82.609.854,29	73.835.942,51	70.118.900	3.717.042,51	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.154,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.154,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	82.608.700,29	73.835.942,51	70.118.900	3.717.042,51	
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	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.608.700,29	73.835.942,51	70.118.900	3.717.042,51	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.058.288,22	102.652.535,17	101.384.000	1.268.535,17	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.804.718,83	34.879.192,00	34.820.400	58.792,00	
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	1.423.560,27	855.502,54	650.000	205.502,54	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.223,46	61.783,39	0	61.783,39	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	134.291.790,78	138.449.013,10	136.854.400	1.594.613,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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 Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.810,88	921.960,65	200.000	721.960,65	
15 Transferauszahlungen	96.122.539,00	66.054.009,00	66.220.500	-166.491,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.917.011,02	70.394,47	0	70.394,47	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	93.425.338,86	67.046.364,12	66.420.500	625.864,12	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	40.866.451,92	71.402.648,98	70.433.900	968.748,98	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.866.451,92	71.402.648,98	70.433.900	968.748,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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 von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	134.291.790,78	138.449.013,10	136.854.400	1.594.613,10	
Summe Auszahlungen	93.425.338,86	67.046.364,12	66.420.500	625.864,12	

I.5.9 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	1.815.000	-1.815.000,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	2.469.000,00	2.469.000	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	873.082,60	801.314,45	775.800	25.514,45	
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	
12. = Summe ordentliche Erträge	873.082,60	3.270.314,45	5.059.800	-1.789.485,55	
ordentliche Aufwendungen					
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	23.068,16	33.990,73	34.000	-9,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.452.804,05	6.166.761,12	7.119.400	-952.638,88	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.475.872,21	6.200.751,85	7.153.400	-952.648,15	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.602.789,61	-2.930.437,40	-2.093.600	-836.837,40	
22. außerordentliche Erträge	130.675.608,00	70,00	0	70,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	70,00	0	70,00	
24. außerordentliches Ergebnis	130.675.608,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	124.072.818,39	-2.930.437,40	-2.093.600	-836.837,40	
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	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.072.818,39	-2.930.437,40	-2.093.600	-836.837,40	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	2.469.000	-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	345.014,81	3.448.208,23	775.800	2.672.408,23	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675.608,00	0,00	0	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.020.622,81	3.448.208,23	3.244.800	203.408,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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 Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.519.496,29	6.058.751,06	7.119.400	-1.060.648,94	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	7.519.496,29	6.058.751,06	7.119.400	-1.060.648,94	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.498.873,48	-2.610.542,83	-3.874.600	1.264.057,17	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	157.070,00	0	157.070,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	94.873,41	-94.873,41	102.900	-197.773,41	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	94.873,41	62.196,59	102.900	-40.703,41	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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	150.000,00	0	150.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-339.979,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.979,00	150.000,00	0	150.000,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	434.852,41	-87.803,41	102.900	-190.703,41	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.064.021,07	-2.698.346,24	-3.771.700	1.073.353,76	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	12.032.929,80	6.704.225,35	8.693.600	-1.989.374,65	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	15.833.984,64	12.787.688,71	4.828.600	7.959.088,71	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	-3.801.054,84	-6.083.463,36	3.865.000	-9.948.463,36	
Summe Einzahlungen	13.148.426,02	10.214.630,17	12.041.300	-1.826.669,83	
Summe Auszahlungen	23.013.501,93	18.996.439,77	11.948.000	7.048.439,77	

I.5.10 Produkt 11108 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.196,00	5.614,08	4.500	1.114,08	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	431.168,29	414.385,04	495.400	-81.014,96	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	660,00	835,00	1.100	-265,00	
6. privatrechtliche Entgelte	618.944,37	580.897,63	487.400	93.497,63	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.101,50	3.411.991,28	4.798.200	-1.386.208,72	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	37.990,55	33.653,67	0	33.653,67	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	60.128,16	29.507,13	112.900	-83.392,87	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.070.188,87	4.476.883,83	5.899.500	-1.422.616,17	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.409.677,89	3.529.765,10	3.616.900	-87.134,90	
14. Aufwendungen für Versorgung	138.535,59	130.982,89	162.300	-31.317,11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400.471,13	12.636.165,47	14.223.500	-1.587.334,53	
16. Abschreibungen	2.020.124,32	1.715.478,50	1.326.700	388.778,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.837,16	484,90	0	484,90	
18. Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	15.400	-10.000,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.706,01	259.413,73	547.800	-288.386,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.243.752,10	18.277.690,59	19.892.600	-1.614.909,41	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.173.563,23	-13.800.806,76	-13.993.100	192.293,24	
22. außerordentliche Erträge	59.938,87	291.721,93	5.000	286.721,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	60.698,84	71.415,13	140.000	-68.584,87	
24. außerordentliches Ergebnis	-759,97	220.306,80	-135.000	355.306,80	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.174.323,20	-13.580.499,96	-14.128.100	547.600,04	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.268,12	18.300,28	3.175.500	-3.157.199,72	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.063,23	132.076,24	245.200	-113.123,76	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.795,11	-113.775,96	2.930.300	-3.044.075,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.362.118,31	-13.694.275,92	-11.197.800	-2.496.475,92	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.196,00	5.614,08	4.500	1.114,08	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	660,00	835,00	1.100	-265,00	
5. privatrechtliche Entgelte	605.484,19	590.338,19	487.400	102.938,19	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.769.134,51	2.256.594,01	4.798.200	-2.541.605,99	
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	3.105,71	3.101,37	500	2.601,37	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390.580,41	2.856.482,65	5.291.700	-2.435.217,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.550.790,18	3.634.629,30	3.607.500	27.129,30	
12 Auszahlungen für Versorgung	138.535,59	130.982,89	141.800	-10.817,11	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367.698,64	11.793.081,71	15.223.500	-3.430.418,29	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.864,99	-699,00	0	-699,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.400	-15.400,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.500,74	259.504,58	547.800	-288.295,42	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309.390,14	15.817.499,48	19.536.000	-3.718.500,52	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.918.809,73	-12.961.016,83	-14.244.300	1.283.283,17	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.077,26	210.600,00	1.362.900	-1.152.300,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	54.548,78	262.801,48	5.000	257.801,48	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.626,04	473.401,48	1.367.900	-894.498,52	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.266,46	83.421,54	90.500	-7.078,46	
26 Baumaßnahmen	377.011,33	688.627,91	6.315.100	-5.626.472,09	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.120,40	258.936,67	175.000	83.936,67	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.398,19	1.030.986,12	6.580.600	-5.549.613,88	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-201.772,15	-557.584,64	-5.212.700	4.655.115,36	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.120.581,88	-13.518.601,47	-19.457.000	5.938.398,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	4.730.206,45	3.329.884,13	6.659.600	-3.329.715,87	
Summe Auszahlungen	14.850.788,33	16.848.485,60	26.116.600	-9.268.114,40	

I.5.11 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	2.611.723,75	2.744.520,24	2.280.300	464.220,24	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	181,50	0	181,50	
6. privatrechtliche Entgelte	9.144,93	-25,00	10.000	-10.025,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.202,77	348.198,80	155.000	193.198,80	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	46.887,82	206.887,79	100.000	106.887,79	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	56.053,37	285,50	0	285,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.952.012,64	3.300.048,83	2.545.300	754.748,83	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.560.142,23	0	1.560.142,23	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	50.974,46	0	50.974,46	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.926,96	3.417.120,40	3.076.000	341.120,40	
16. Abschreibungen	3.389.048,37	3.544.249,91	3.742.500	-198.250,09	
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	8.367,72	8.353,70	97.500	-89.146,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.530.343,05	8.580.840,70	6.916.000	1.664.840,70	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.578.330,41	-5.280.791,87	-4.370.700	-910.091,87	
22. außerordentliche Erträge	23.240,15	44.470,96	0	44.470,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	80.834,49	75.005,55	0	75.005,55	
24. außerordentliches Ergebnis	-57.594,34	-30.534,59	0	-30.534,59	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.635.924,75	-5.311.326,46	-4.370.700	-940.626,46	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.572,73	570.517,85	1.692.600	-1.122.082,15	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.572,73	-570.517,85	-1.692.600	1.122.082,15	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.215.497,48	-5.881.844,31	-6.063.300	181.455,69	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	9.000,27	119,66	10.000	-9.880,34	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.269,89	264.923,55	155.000	109.923,55	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.286,70	456,50	0	456,50	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	238.556,86	265.499,71	165.000	100.499,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.567.932,13	0	1.567.932,13	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	50.974,46	0	50.974,46	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.859.831,38	4.110.412,96	3.076.000	1.034.412,96	
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	8.367,72	9.495,31	97.500	-88.004,69	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.868.199,10	5.738.814,86	3.173.500	2.565.314,86	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.629.642,24	-5.473.315,15	-3.008.500	-2.464.815,15	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000,00	680.682,34	3.353.900	-2.673.217,66	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	2.011.597,56	1.862.584,72	2.713.100	-850.515,28	
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.574,50	35.186,06	0	35.186,06	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.586.172,06	2.578.453,12	6.067.000	-3.488.546,88	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000	-50.000,00	
26 Baumaßnahmen	4.345.014,39	4.387.271,07	8.420.400	-4.033.128,93	
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	230.000	-230.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	4.345.014,39	4.387.271,07	8.700.400	-4.313.128,93	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.758.842,33	-1.808.817,95	-2.633.400	824.582,05	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.388.484,57	-7.282.133,10	-5.641.900	-1.640.233,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	2.824.728,92	2.843.952,83	6.232.000	-3.388.047,17	
Summe Auszahlungen	7.213.213,49	10.126.085,93	11.873.900	-1.747.814,07	

I.5.12 Produkt 54501 Straßenreinigung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	1.464.688,91	1.465.548,87	1.492.000	-26.451,13	
6. privatrechtliche Entgelte	43.754,57	332,58	4.000	-3.667,42	
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	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.100	-15.100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.508.443,48	1.465.881,45	1.512.800	-46.918,55	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	986.832,52	1.065.055,28	1.074.500	-9.444,72	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.446,14	635.983,14	771.400	-135.416,86	
16. Abschreibungen	36.413,89	34.625,69	101.200	-66.574,31	
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	3.229,54	4.025,02	4.100	-74,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.549.922,09	1.739.689,13	1.951.200	-211.510,87	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.478,61	-273.807,68	-438.400	164.592,32	
22. außerordentliche Erträge	6.085,15	14.117,24	1.000	13.117,24	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.163,35	0	8.163,35	
24. außerordentliches Ergebnis	6.085,15	5.953,89	1.000	4.953,89	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.393,46	-267.853,79	-437.400	169.546,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600.957,42	417.455,45	643.000	-225.544,55	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.995,38	17.663,27	346.800	-329.136,73	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	572.962,04	399.792,18	296.200	103.592,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	537.568,58	131.938,39	-141.200	273.138,39	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	1.475.112,40	1.465.456,76	1.492.000	-26.543,24	
5. privatrechtliche Entgelte	1.548,79	332,58	4.000	-3.667,42	
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 gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100	-100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.476.661,19	1.465.789,34	1.497.800	-32.010,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	962.465,50	1.135.325,01	1.059.300	76.025,01	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	500.083,31	611.788,57	771.400	-159.611,43	
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	3.229,54	3.793,21	4.100	-306,79	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.465.778,35	1.750.906,79	1.834.800	-83.893,21	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	10.882,84	-285.117,45	-337.000	51.882,55	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.039,07	15.163,32	1.000	14.163,32	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	5.039,07	15.163,32	1.000	14.163,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	1.314,95	0	1.314,95	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.698,65	49.008,33	842.700	-793.691,67	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	20.698,65	50.323,28	842.700	-792.376,72	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.659,58	-35.159,96	-841.700	806.540,04	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.776,74	-320.277,41	-1.178.700	858.422,59	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	1.481.700,26	1.480.952,66	1.498.800	-17.847,34	
Summe Auszahlungen	1.486.477,00	1.801.230,07	2.677.500	-876.269,93	

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	1.848.343,15	1.668.842,94	960.900	707.942,94	
6. privatrechtliche Entgelte	3.714,00	740,18	3.000	-2.259,82	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.119,18	36.765,30	36.800	-34,70	
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	19.900	-19.900,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.889.176,33	1.706.348,42	1.020.600	685.748,42	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	542.659,41	591.652,73	618.500	-26.847,27	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.604,51	0	8.604,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.827,08	293.394,69	330.000	-36.605,31	
16. Abschreibungen	24.305,51	49.858,18	70.000	-20.141,82	
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	1.040,15	251,75	1.500	-1.248,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875.832,15	943.761,86	1.020.000	-76.238,14	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.013.344,18	762.586,56	600	761.986,56	
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.256,16	100	1.156,16	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.491,50	1.256,16	0	1.256,16	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.491,50	0,00	100	-100,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.008.852,68	762.586,56	700	761.886,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.516,00	23.057,00	30.400	-7.343,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,41	4.475,70	54.600	-50.124,30	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.101,59	18.581,30	-24.200	42.781,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.023.954,27	781.167,86	-23.500	804.667,86	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	964.122,74	1.099.854,90	960.900	138.954,90	
5. privatrechtliche Entgelte	3.714,00	740,18	3.000	-2.259,82	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.053,88	36.765,30	36.800	-34,70	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.063,05	38,76	100	-61,24	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.005.953,67	1.137.399,14	1.000.800	136.599,14	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	538.390,15	664.494,79	595.300	69.194,79	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	8.604,51	0	8.604,51	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	316.415,89	292.366,66	330.000	-37.633,34	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875,92	482,85	1.500	-1.017,15	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	859.181,96	965.948,81	926.800	39.148,81	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	146.771,71	171.450,33	74.000	97.450,33	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	100	-100,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	100	-100,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.358,44	0	13.358,44	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.766,71	133.188,02	3.000	130.188,02	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	10.766,71	146.546,46	3.000	143.546,46	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.766,71	-146.546,46	-2.900	-143.646,46	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	136.005,00	24.903,87	71.100	-46.196,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	1.005.953,67	1.137.399,14	1.000.900	136.499,14	
Summe Auszahlungen	869.948,67	1.112.495,27	929.800	182.695,27	

I.5.14 Produkt 57301 Bauhof

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.849,95	29.014,22	126.000	-96.985,78	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31,05	0	31,05	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,00	0,00	51.200	-51.200,00	
6. privatrechtliche Entgelte	35.405,65	14.640,19	15.500	-859,81	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	8.700,00	25.400	-16.700,00	
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	3.754,90	2.190,35	8.000	-5.809,65	
12. = Summe ordentliche Erträge	189.182,50	54.575,81	226.100	-171.524,19	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.044.679,74	344.237,01	3.147.700	-2.803.462,99	
14. Aufwendungen für Versorgung	22.074,91	0,00	27.200	-27.200,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.916,35	219.825,07	618.100	-398.274,93	
16. Abschreibungen	42.610,64	75.146,74	54.700	20.446,74	
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	4.695,16	1.540,94	7.100	-5.559,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.742.976,80	640.749,76	3.854.800	-3.214.050,24	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.553.794,30	-586.173,95	-3.628.700	3.042.526,05	
22. außerordentliche Erträge	17.765,09	1,00	5.000	-4.999,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	31.853,46	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-14.088,37	1,00	5.000	-4.999,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.567.882,67	-586.172,95	-3.623.700	3.037.527,05	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.966.449,26	2.086,27	3.579.800	-3.577.713,73	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,86	9.641,12	481.100	-471.458,88	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.956.711,40	-7.554,85	3.098.700	-3.106.254,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.171,27	-593.727,80	-525.000	-68.727,80	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.469,30	29.014,22	126.000	-96.985,78	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,00	0,00	51.200	-51.200,00	
5. privatrechtliche Entgelte	12.301,67	39.027,15	15.500	23.527,15	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.700,00	9.425,00	25.400	-15.975,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.232,46	1.943,95	1.000	943,95	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	167.175,43	79.410,32	219.100	-139.689,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.078.439,41	393.095,12	3.108.700	-2.715.604,88	
12 Auszahlungen für Versorgung	22.074,91	0,00	22.100	-22.100,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	746.661,09	326.201,93	618.100	-291.898,07	
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	20.250,44	1.598,64	7.100	-5.501,36	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	3.867.425,85	720.895,69	3.756.000	-3.035.104,31	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.700.250,42	-641.485,37	-3.536.900	2.895.414,63	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0	5.000,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	13.390,62	2.288,41	5.000	-2.711,59	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	13.390,62	7.288,41	5.000	2.288,41	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.127,09	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.620,36	146.034,97	42.000	104.034,97	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	105.747,45	146.034,97	42.000	104.034,97	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.356,83	-138.746,56	-37.000	-101.746,56	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.792.607,25	-780.231,93	-3.573.900	2.793.668,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	180.566,05	86.698,73	224.100	-137.401,27	
Summe Auszahlungen	3.973.173,30	866.930,66	3.798.000	-2.931.069,34	

I.5.15 Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	3.485.918,00	3.404.770,73	3.376.000	28.770,73	
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	46.243.749,54	48.514.903,54	47.714.800	800.103,54	
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	178.408,46	44.139,56	23.900	20.239,56	
12. = Summe ordentliche Erträge	49.908.076,00	51.963.813,83	51.114.700	849.113,83	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.666.785,88	1.863.581,74	1.658.900	204.681,74	
14. Aufwendungen für Versorgung	268.799,19	305.744,04	298.100	7.644,04	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	182.285,39	59.694,82	162.000	-102.305,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	47.830.228,54	49.348.753,18	48.032.800	1.315.953,18	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.126,99	1.911.242,94	1.723.000	188.242,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.125.225,99	53.489.016,72	51.874.800	1.614.216,72	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.217.149,99	-1.525.202,89	-760.100	-765.102,89	
22. außerordentliche Erträge	5,64	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	5,64	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.217.144,35	-1.525.202,89	-760.100	-765.102,89	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	456,39	500	-43,61	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-456,39	-500	43,61	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.217.144,35	-1.525.659,28	-760.600	-765.059,28	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	3.505.411,09	3.448.530,90	3.376.000	72.530,90	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.492.881,71	43.141.121,73	47.714.800	-4.573.678,27	
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	219,10	48,04	0	48,04	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.998.511,90	46.589.700,67	51.090.800	-4.501.099,33	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.714.893,49	1.901.912,73	1.645.400	256.512,73	
12 Auszahlungen für Versorgung	268.799,19	305.744,04	261.900	43.844,04	
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	48.301.229,81	49.395.361,66	48.032.800	1.362.561,66	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.459.643,51	1.700.333,69	1.723.000	-22.666,31	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.744.566,00	53.303.352,12	51.663.100	1.640.252,12	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	7.253.945,90	-6.713.651,45	-572.300	-6.141.351,45	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	5,64	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,64	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5,64	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.253.951,54	-6.713.651,45	-572.300	-6.141.351,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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 von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	58.998.517,54	46.589.700,67	51.090.800	-4.501.099,33	
Summe Auszahlungen	51.744.566,00	53.303.352,12	51.663.100	1.640.252,12	

I.5.16 Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	499.616,25	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	9.573.000,30	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	13.409,81	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	10.086.026,36	0,00	0	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
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	455,15	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	170.313,91	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	9.897.856,31	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.778,43	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.947.403,80	0,00	0	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-861.377,44	0,00	0	0,00	
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	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-861.377,44	0,00	0	0,00	
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	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.377,44	0,00	0	0,00	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.887,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	493.263,49	947,52	0	947,52	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.401.620,21	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	13.916.770,70	947,52	0	947,52	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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 Dienstleistun- gen	374,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	9.954.912,00	3.258,07	0	3.258,07	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.304,35	0,00	0	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	10.984.590,35	3.258,07	0	3.258,07	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	2.932.180,35	-2.310,55	0	-2.310,55	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.932.180,35	-2.310,55	0	-2.310,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	13.916.770,70	947,52	0	947,52	
Summe Auszahlungen	10.984.590,35	3.258,07	0	3.258,07	

I.5.17 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550.521,20	3.292.012,60	2.870.100	421.912,60	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.543,35	96.137,42	134.700	-38.562,58	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.158.591,05	1.222.259,17	1.354.500	-132.240,83	
6. privatrechtliche Entgelte	12.934,50	18.905,97	8.100	10.805,97	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561.986,24	6.470.323,17	6.202.500	267.823,17	
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	18.931,00	0,00	11.200	-11.200,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	9.368.507,34	11.099.638,33	10.581.100	518.538,33	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.775.143,36	7.046.464,77	6.388.200	658.264,77	
14. Aufwendungen für Versorgung	64.022,12	51.442,82	71.000	-19.557,18	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.056,20	495.886,41	567.600	-71.713,59	
16. Abschreibungen	63.239,13	103.492,22	70.600	32.892,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	9.272.971,77	10.919.544,96	10.820.000	99.544,96	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.801,00	12.398,16	19.100	-6.701,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.686.233,58	18.629.229,34	17.936.500	692.729,34	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.317.726,24	-7.529.591,01	-7.355.400	-174.191,01	
22. außerordentliche Erträge	0,00	5.969,68	0	5.969,68	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.460,13	0	6.460,13	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-490,45	0	-490,45	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.317.726,24	-7.530.081,46	-7.355.400	-174.681,46	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	324.900	-324.900,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	7.339,34	699.400	-692.060,66	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,00	-7.339,34	-374.500	367.160,66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.317.738,24	-7.537.420,80	-7.729.900	192.479,20	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.733,00	2.763.103,75	2.870.100	-106.996,25	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.137.410,66	1.211.390,91	1.354.500	-143.109,09	
5. privatrechtliche Entgelte	13.071,00	18.721,42	8.100	10.621,42	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.589.817,80	7.694.719,17	6.202.500	1.492.219,17	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.866,88	100	1.766,88	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	12.426.032,46	11.689.802,13	10.435.300	1.254.502,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.726.584,00	7.036.086,33	6.381.000	655.086,33	
12 Auszahlungen für Versorgung	64.022,12	51.442,82	62.400	-10.957,18	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	473.683,52	500.658,72	567.600	-66.941,28	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	45.160,37	0	45.160,37	
15 Transferauszahlungen	10.544.661,82	10.311.813,34	10.820.000	-508.186,66	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.200,48	19.784,59	19.100	684,59	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	17.829.151,94	17.964.946,17	17.850.100	114.846,17	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.403.119,48	-6.275.144,04	-7.414.800	1.139.655,96	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.940,46	122.079,33	360.000	-237.920,67	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	627.940,46	122.079,33	360.000	-237.920,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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	111.858,11	72.931,11	99.000	-26.068,89	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	372.375,97	214.521,12	351.000	-136.478,88	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.234,08	287.452,23	462.000	-174.547,77	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.706,38	-165.372,90	-102.000	-63.372,90	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.259.413,10	-6.440.516,94	-7.516.800	1.076.283,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	13.053.972,92	11.811.881,46	10.795.300	1.016.581,46	
Summe Auszahlungen	18.313.386,02	18.252.398,40	18.312.100	-59.701,60	

I.5.18 Produkt 42101 Förderung des Sports

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	2.411,50	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	310.089,33	292.283,27	301.500	-9.216,73	
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	
12. = Summe ordentliche Erträge	312.500,83	292.283,27	301.500	-9.216,73	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	149.293,58	13.813,95	151.200	-137.386,05	
14. Aufwendungen für Versorgung	38.633,30	2.710,08	43.400	-40.689,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.244,36	291.973,42	306.500	-14.526,58	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	152.948,16	146.616,23	155.000	-8.383,77	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	90,70	1.000	-909,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.174,40	455.204,38	657.100	-201.895,62	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-253.673,57	-162.921,11	-355.600	192.678,89	
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	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-253.673,57	-162.921,11	-355.600	192.678,89	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346,86	100	246,86	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-346,86	-100	-246,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.673,57	-163.267,97	-355.700	192.432,03	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	79.868,33	452.655,77	301.500	151.155,77	
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 gering- wertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	79.868,33	452.655,77	301.500	151.155,77	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	147.367,54	11.236,71	149.200	-137.963,29	
12 Auszahlungen für Versorgung	38.633,30	2.710,08	38.200	-35.489,92	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	219.122,97	224.838,82	306.500	-81.661,18	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	129.948,16	169.616,23	155.000	14.616,23	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	90,70	1.000	-909,30	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	535.126,97	408.492,54	649.900	-241.407,46	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-455.258,64	44.163,23	-348.400	392.563,23	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätig- keit	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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	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	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-455.258,64	44.163,23	-348.400	392.563,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	79.868,33	452.655,77	301.500	151.155,77	
Summe Auszahlungen	535.126,97	408.492,54	649.900	-241.407,46	

I.5.19 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
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	142.643,01	99.552,32	100.000	-447,68	
6. privatrechtliche Entgelte	17.945,81	12.749,20	16.100	-3.350,80	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803,22	7.175,39	0	7.175,39	
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	6.500,00	0	6.500,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	171.392,04	125.976,91	116.100	9.876,91	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.689,39	0	72.689,39	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.840,51	0	10.840,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.352,93	53.159,03	154.800	-101.640,97	
16. Abschreibungen	2.463,77	7.494,08	0	7.494,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.265,29	6.265,29	0	6.265,29	
18. Transferaufwendungen	2.053.086,50	524.058,88	615.200	-91.141,12	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,05	0,00	100	-100,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.142.269,54	674.507,18	770.100	-95.592,82	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.970.877,50	-548.530,27	-654.000	105.469,73	
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	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.970.877,50	-548.530,27	-654.000	105.469,73	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.819,02	0	26.819,02	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.344,81	49.000	-10.655,19	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.525,79	-49.000	37.474,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970.877,50	-560.056,06	-703.000	142.943,94	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	150.563,46	91.874,01	100.000	-8.125,99	
5. privatrechtliche Entgelte	19.533,02	14.065,41	16.100	-2.034,59	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.750,86	7.440,08	0	7.440,08	
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	13.130,49	16.455,31	0	16.455,31	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.977,83	129.834,81	116.100	13.734,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.128,55	71.537,48	0	71.537,48	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	10.840,51	0	10.840,51	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.510,34	57.451,61	154.800	-97.348,39	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.052.417,76	540.968,48	615.200	-74.231,52	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.563,04	26.050,09	100	25.950,09	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.619,69	706.848,17	770.100	-63.251,83	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.015.641,86	-577.013,36	-654.000	76.986,64	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
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	41.654,25	15.000	26.654,25	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	40.000,00	41.654,25	15.000	26.654,25	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000,00	-41.654,25	-15.000	-26.654,25	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.055.641,86	-618.667,61	-669.000	50.332,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
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 von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	194.977,83	129.834,81	116.100	13.734,81	
Summe Auszahlungen	2.250.619,69	748.502,42	785.100	-36.597,58	

Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO

II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	14.619.408,13	17.644.555,08
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	455.844,75	597.221,27
1.3 Ähnliche Rechte	34.218,35	33.727,50
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.254.482,48	16.036.097,12
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	874.862,55	977.509,19
2. Sachvermögen	519.551.692,93	520.529.499,42
<i>davon bei Stiftungen</i>	13.413.815,04	13.344.651,56
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.897.383,18	58.008.808,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.310.492,86	179.579.602,17
2.3 Infrastrukturvermögen	97.281.477,82	98.348.595,61
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.835.189,47	230.975,46
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.988.909,38	161.018.511,04
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.845.507,16	3.914.748,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.486.467,28	12.048.017,47
2.8 Vorräte	103.585,69	103.585,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.802.680,09	7.276.655,40
3. Finanzvermögen	206.922.941,87	208.786.546,32
<i>davon bei Stiftungen</i>	4.722.415,72	4.674.451,78
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.806,60	43.384.806,60
3.2 Beteiligungen	2.742.067,76	2.742.067,76
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.666.548,72	3.758.915,39
3.5 Wertpapiere	3.666.988,50	3.721.262,82
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.842.969,81	12.812.997,03
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	131.773.797,64	134.162.497,61
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.308.562,08	6.645.714,32
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.537.200,76	1.558.284,79
4. Liquide Mittel	11.214.004,94	11.334.569,05
<i>davon bei Stiftungen</i>	5.923.777,49	6.295.589,08
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.932.207,71	5.981.837,98
<i>davon bei Stiftungen</i>	314,31	391,45
Bilanzsumme	758.240.255,58	764.277.007,85
<i>davon bei Stiftungen</i>	24.060.322,56	24.315.083,87

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	298.710.547,32	300.991.371,62
<i>davon bei Stiftungen</i>	22.929.095,47	23.195.846,21
1.1 Basis-Reinvermögen	16.411.136,63	156.951.727,83
1.1.1 Reinvermögen	210.356.433,08	209.873.284,70
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-193.945.296,45	-52.921.556,87
1.2 Rücklagen	22.713.924,39	23.005.631,08
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	22.713.924,39	23.005.631,08
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	139.412.688,04	-651.281,80
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	139.412.688,04	-1.754.356,86
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00 (-707.372,49)	1.103.075,06 (-156.048,69)
1.4 Sonderposten	120.172.798,26	121.685.294,51
<i>davon bei Stiftungen</i>	71.884,90	70.387,17
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.206.759,80	87.707.038,93
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.259.400,49	12.448.573,43
1.4.3 Gebührenaussgleich	215.819,00	323.050,62
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.434.256,00	21.066.290,02
1.4.6 Sonstige Sonderposten	56.562,97	140.341,51
2. Schulden	288.534.115,34	288.364.655,86
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.131.203,92	1.118.626,51
2.1 Geldschulden	279.715.820,39	276.632.357,03
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.715.820,39	72.632.357,03
2.1.3 Liquiditätskredite	201.000.000,00	204.000.000,00
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	6.503.192,78	6.975.758,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.645.593,72	-1.309.469,51
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.840.245,23	-1.295.420,15
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	194.627,56	-13.606,11
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	23,95	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	-443,25
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.960.695,89	6.066.009,69
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.136.128,00	3.791.343,50
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	16.881,70	0,00

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	715,41	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.118.530,89	3.791.343,50
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.824.567,89	2.274.666,19
3. Rückstellungen	153.595.186,24	157.974.873,19
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	129.684.682,32	134.603.353,51
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	9.160.059,08	7.823.539,40
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.100.667,35	3.305.291,69
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	3.243.396,55	2.902.522,47
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	33.617,03	18.028,73
3.8 Andere Rückstellungen	9.372.763,91	9.322.137,39
4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.400.406,68	16.946.107,18
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>23,17</i>	<i>611,15</i>
Bilanzsumme	758.240.255,58	764.277.007,85
<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>24.060.322,56</i>	<i>24.315.083,87</i>

Unterschrift

Hildesheim, 01.11.2017

Oberbürgermeister

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

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	37.718.853,71
Summe der Bürgschaften:	106.301.469,68
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	0,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	478.198,08
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	986.833,15

II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	11.403.758,74	11.358.771,74
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	124.090,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.219.116,56	11.154.139,99
2.3 Infrastrukturvermögen	4.145,52	73.521,81
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	7.612,86	7.019,65
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.793,51	0,00
3. Finanzvermögen	3.556.188,55	3.501.537,41
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	187.164,40
3.5 Wertpapiere	1.993.792,93	2.040.868,74
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.005,88	8.341,29
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.368.225,34	1.265.162,98
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	125.463,63	87.275,57
1611005 Forderungen aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.237.756,13	1.176.236,82
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	756,24	756,24
1651200 Durchlaufende Posten (SO)	0,00	0,00
1680000 Vorsteuer	0,00	0,00
1680019 Vorsteuer 19%	0,00	0,00
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	7.303,94	3.948,95
1691001 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
1699800 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
1699900 Allg. Forderungen	-3.054,60	-3.054,60
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	5.589.069,67	5.930.718,79
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	11.442,01	3.523,27
1711020 Girokonto Johannishofstiftung	5.577.627,66	5.927.195,52
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	314,31	391,45
Bilanzsumme	20.549.331,27	20.791.419,39

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	19.558.234,12	19.817.203,23
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	19.429.092,21	19.667.662,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.265,53	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	19.374.826,68	19.667.662,72
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	0,00	168.291,37
2042000 Rücklagen	19.374.826,68	19.374.826,68
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	0,00	124.544,67
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	70.279,14	92.015,53
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)	70.279,14	92.015,53
1.4 Sonderposten	58.862,77	57.524,98
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.862,77	57.524,98
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	991.073,98	973.605,01
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	972.353,08	940.709,76
2.4 Transferverbindlichkeiten	15.666,25	26.785,96
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	15.666,25	26.785,96
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	3.054,65	6.109,29
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	3.054,64
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	3.054,64
2721000 Umsatzsteuer 0 %	0,00	0,00
2721019 Umsatzsteuer 19%	0,00	3.054,64
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung	0,00	0,00

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
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
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.054,65	3.054,65
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	3.054,65	3.054,65
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	23,17	611,15
Bilanzsumme	20.549.331,27	20.791.419,39

II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	1.955.419,30	1.931.242,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.930.693,82	1.906.980,08
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.725,48	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	1.066.820,70	1.072.872,62
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	1.066.738,73	1.073.033,45
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	81,97	-160,83
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	304.125,20	351.874,06
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	133.478,03	133.720,83
1711021 Schafhausenstiftung	170.647,17	218.153,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.326.365,00	3.355.989,50

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.187.222,63	3.210.978,50
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	3.160.043,23	3.173.813,13
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	3.160.043,23	3.173.813,13
2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	0,00	13.769,90
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	14.157,27	24.303,18
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-387,37	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	14.157,27	24.303,18
1.4 Sonderposten	13.022,13	12.862,19
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.022,13	12.862,19
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	139.529,94	145.011,00
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	13.247,41	20.011,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	126.282,53	125.000,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	126.282,53	125.000,00
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

	2012 -Euro-	2013 -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
Bilanzsumme	3.326.365,20	3.355.989,50

II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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	472,69	160,99
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	472,69	160,99
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	177,00	159,17
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	295,69	1,82
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	22.366,16	2.544,46
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-314,64	-20,77
1711023 Girokonto W.Macke-Brüggemann-Stiftung	4.680,80	2.565,23
1721026 Sparkassenbrief 2206030254	18.000,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	39.974,85	19.841,45

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	39.474,85	19.830,95
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	38.605,62	19.493,99
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	888,37	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	38.605,62	19.493,99
2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	17.136,00	17.136,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	21.469,62	2.357,99
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-19,14	336,96
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-19,14
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-19,14	356,10
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	500,00	10,50
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	500,00	10,50
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

	2012 -Euro-	2013 -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
Bilanzsumme	39.974,85	19.841,45

II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

	2012 -Euro-	2013 -Euro-	
<u>AKTIVA</u>			
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	
2.8 Vorräte	0,00	0,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	
3. Finanzvermögen	98.933,78	99.880,76	
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	98.707,66	99.611,45	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	226,12	269,31	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
4. Liquide Mittel	8.166,46	10.401,77	
	1711001 SSK	-506,12	-449,31
	1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	8.672,58	10.851,08
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
Bilanzsumme	107.100,24	110.282,53	

		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	107.000,24	110.282,53
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	107.000,24	107.110,24
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	102.947,86	107.110,24
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	102.947,86	102.947,86
	2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	0,00	110,00
	2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	0,00	4.052,38
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.500,00	3.172,29
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)	1.500,00	3.172,29
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	100,00	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	100,00	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

	2012 -Euro-	2013 -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
Bilanzsumme	107.100,24	110.282,53

II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
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
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
Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

		2012 -Euro-	2013 -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
	Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
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 (Grundstock vermögen)	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

		2012 -Euro-	2013 -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
	Bilanzsumme	51,00	51,00

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 2013 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: 31.12.2013) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2013 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
Nacherfassung/Korrektur von Flurstücken							
14	1110601	0130000	26.07.2017	1.261,10	0,00	427093	Übertragung Grundstücke an SEHI
13	1110601	0241000	18.07.2017	13.950,00	0,00	427050	Az. 1286 Übernahme Grundstücke aus Insolvenz
14	1110601	0291000	26.07.2017	32,00	0,00	427095	Übertragung Grundstücke an SEHI
13	1110601	0291000	08.09.2017	83.996,00	0,00	427238	AZ.: 1284 Übertragung Hild. Zweigkanal
13	1110601	0291000	08.09.2017	44,00	0,00	427238	AZ.: 1284 Übertragung Hild. Zweigkanal
13	1110601	0291000	08.09.2017	748,00	0,00	427238	AZ.: 1284 Übertragung Hild. Zweigkanal
13	1110601	0310000	18.07.2017	1.569,00	0,00	427050	Az. 1286 Übernahme Grundstücke aus Insolvenz
13	1110601	0310000	18.07.2017	549,00	0,00	427052	Übertragung Straßenflächen Pippelsburg
13	1110601	0310000	18.07.2017	7,00	0,00	427053	Übertragung Pippelsburg gbg
13	1110601	0310000	08.09.2017	61.908,00	0,00	427238	AZ.: 1284 Übertragung Hild. Zweigkanal
13	1110601	0310000	08.09.2017	13.420,00	0,00	427238	AZ.: 1284 Übertragung Hild. Zweigkanal
13	1110601	0310000	08.09.2017	31.050,00	0,00	427238	AZ.: 1284 Übertragung Hild. Zweigkanal
14	1110601	0341000	26.07.2017	7.676,00	0,00	427090	Übertragung Grundstücke an SEHI
14	1110601	0341000	26.07.2017	1,00	0,00	427091	Übertragung Grundstücke an SEHI
14	1110601	0341000	26.07.2017	15.100,00	0,00	427092	Übertragung Grundstücke an SEHI
14	1110601	0341000	26.07.2017	44.586,00	0,00	427094	Übertragung Grundstücke an SEHI
Nacherfassung / Korrektur sonstige Vermögensgegenstände							
01	5410100	0350000	23.03.2017	5,00	0,00	417898	Abschnittsbildung Ehrlicher Straße
01	5410100	0350000	23.03.2017	1,00	0,00	417899	Nachbuchung Abschnitt
Abwicklung Übergang Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim							
13	3410000	3583100	18.10.2017	196.947,47	0,00	431789	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
13	3410000	4721200	18.10.2017	0,00	578.609,30	431788	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3632000	4721200	09.10.2017	0,00	632,52	431607	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3633000	4721200	09.10.2017	0,00	31,06	431608	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3633001	4721200	09.10.2017	0,00	1.125,34	431609	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
13	3633003	3583100	18.10.2017	123.861,22	0,00	431790	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3633003	4721200	09.10.2017	0,00	163.766,45	431606	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
13	3633004	3583100	18.10.2017	33.171,54	0,00	431790	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3633004	4721200	09.10.2017	0,00	145.740,72	431610	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
13	3634000	3583100	18.10.2017	11.680,70	0,00	431790	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3634000	4721200	09.10.2017	0,00	32.256,36	431611	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
13	3634001	3583100	18.10.2017	28.482,24	0,00	431790	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3634001	4721200	09.10.2017	0,00	46.667,61	431612	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
13	3634003	3583100	18.10.2017	21.591,57	0,00	431790	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3634003	4721200	09.10.2017	0,00	29.369,34	431613	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""
01	3639100	4721200	09.10.2017	0,00	1.587,52	431614	Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim""

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	206.680	96,6%
3012000 Grundsteuer B	21.613.000	22.188.150	102,7%
3013000 Gewerbesteuer	38.480.000	38.835.131	100,9%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.179.000	33.917.070	102,2%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.872.000	5.844.514	99,5%
3031000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.720.937	114,7%
3032000 Hundesteuer	435.000	452.370	104,0%
3034000 Zweitwohnungssteuer	91.000	84.878	93,3%
TOTAL	101.384.000	103.249.730	101,8%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.959.000	30.961.912	100,0%
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.861.400	3.917.280	101,4%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	323.600	148.538	45,9%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	162.000	79.314	49,0%
3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden	32.000	382.382	1.194,9%
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement	123.600	123.591	100,0%
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.405.000	3.782.642	111,1%
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	19.730	19.730,5%
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		3.418	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72.100	82.820	114,9%
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		4.244	
TOTAL	38.938.800	39.505.871	101,5%

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.409.500	4.919.594	111,6%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		48.983	
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.106.600	1.420.272	128,3%
TOTAL	5.516.100	6.388.849	115,8%

4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	280.000	313.605	112,0%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	9.327	71,7%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	-16.950	-44,0%
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	19	3,8%
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	18.816	75,3%
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.500	14.951	230,0%
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	46.500	402.899	866,4%
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	27.773	252,5%
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	214.500	250.408	116,7%
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.500	2.087	139,1%
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	2.000	109.845	5.492,2%
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	72.000	23.199	32,2%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	71.000	11.585	16,3%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	185	37,0%
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	11.000	25.809	234,6%
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	184.000	-233.312	-126,8%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	348.000	293.634	84,4%
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	11.000	20.353	185,0%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	81.000	48.144	59,4%
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	80.500	92.525	114,9%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.500	15.449	1.030,0%
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	471.000	474.736	100,8%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	546.000	1.311.418	240,2%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	90.237	9,2%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	123.952	2.479,0%
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder	5.000	11.514	230,3%
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	542	18,1%
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	74.000	150.817	203,8%
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	172.000	162.360	94,4%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	533	53,3%
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	7.873	787,3%
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	10.844	1.084,4%
3231000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.469.000	2.469.000	100,0%
TOTAL	6.227.500	6.244.175	100,3%

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	1.482.800	1.657.780	111,8%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide		238.686	
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.436.100	7.399.543	115,0%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	26.842	1.789,5%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	5.999	250,0%
TOTAL	7.922.800	9.328.851	117,7%

Die erzielten Mehrerträge von ca. 1,4 Mio. € führten zu Ansatzanpassungen im Folgejahr in Höhe von ca. 1,0 Mio. €.

6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	2.577.700	2.537.403	98,4%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		139.075	
3421000 Erträge aus Verkauf	397.300	414.583	104,3%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)		20.484	
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	2.600	8.385	322,5%
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470.300	13.497.233	100,2%
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten	30.000	35.501	118,3%
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		21.403	
TOTAL	16.477.900	16.674.068	101,2%

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	1.093.100	779.922	71,3%
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	8.600.200	0	
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	4.562.600	3.508.816	76,9%
3481001 NFGV Leistung	108.700	109.187	100,4%
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		9.403.354	
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.194.000	1.227.987	102,8%
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	25.544.100	28.987.563	113,5%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	29.373.500	24.897.873	84,8%
3482600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV ö.Tr.	1.000	55	5,5%
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	53.200	25.934	48,7%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	150.799	301,6%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	712.000	629.220	88,4%
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		3.650	
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		1.564	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	339.400	424.770	125,2%
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	893.500	1.295.642	145,0%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	25.200	40.297	159,9%
TOTAL	72.550.500	71.486.631	98,5%

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	9.300	9.358	100,6%
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.800	111.895	88,9%
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	173.400	141.477	81,6%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		42.576	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.424.000	2.426.144	100,1%
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	954.167	146,8%
3691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		7.659	
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	10.000	66.498	665,0%
3699000 Sonstige Finanzerträge	560.000	601.514	107,4%
3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	169.300	8.425	5,0%
TOTAL	4.121.800	4.369.711	106,0%

9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	100.000	248.313	248,3%
TOTAL	100.000	248.313	248,3%

Soweit möglich wurden in den Bereichen Gebäudemanagement und Straßenbau noch nachträglich die aktivierbaren Eigenleistungen für in 2013 abgeschlossene Baumaßnahmen ermittelt.

10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	6.000.000	5.560.955	92,7%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	25.009	1.923,7%
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	492.300	688.875	139,9%
3562000 Säumniszuschläge	228.400	241.306	105,7%
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.127	
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		52.714	
3582100 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit	759.900	0	
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		1.359.155	
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.900	88.839	287,5%
TOTAL	7.512.800	8.017.979	106,7%

Konto 3582100: Erträge wurden nicht generiert, da die Auszahlungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. € direkt aus der Rückstellung (siehe Bilanzkonten 2823001 und 2823002) erfolgt sind, wodurch sich auch der geplante Personalaufwand verringert hat.

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. 0,2 Mio. €.

12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	101.384.000	103.249.730	101,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	39.505.871	101,5%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.516.100	6.388.849	115,8%
4. sonstige Transfererträge	6.227.500	6.244.175	100,3%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	9.328.851	117,7%
6. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	16.674.068	101,2%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	71.486.631	98,5%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.121.800	4.369.711	106,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.000	248.313	248,3%
11. sonstige ordentliche Erträge	7.512.800	8.017.979	106,7%
TOTAL	260.752.200	265.514.179	101,8%

13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.352.900	-11.472.157	-101,1%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-26.921.300	-26.261.721	-97,5%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-243.100	-86.025	-35,4%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.365.400	-2.008.639	-84,9%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.241.500	-5.820.119	-111,0%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-836.100	-862.272	-103,1%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-264.300	-844.439	-319,5%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-30.100	-23.838	-79,2%
4070100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-223.800	0	
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit	-38.500	-122.777	-318,9%
TOTAL	-47.517.000	-47.501.986	-100,0%

14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-5.640.300	-5.645.434	-100,1%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-917.000	-1.093.749	-119,3%
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.748.500	-3.400.972	-90,7%
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-866.300	-649.422	-75,0%
TOTAL	-11.172.100	-10.789.577	-96,6%

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.551.500	-5.946.884	-90,8%
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.151.500	-3.226.160	-77,7%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-85.500	0	
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-10.000	-1.331	-13,3%
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-161.000	-345.588	-214,7%
4212004 Reparaturkosten	-60.000	0	
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.295.500	-1.116.503	-86,2%
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Festwert -		-137	
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211.100	-221.960	-105,1%
4231000 Mieten und Pachten	-2.523.700	-2.394.445	-94,9%
4232000 Leasing	-354.200	-286.057	-80,8%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.736.000	-8.237.940	-94,3%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-843.900	-811.994	-96,2%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-617.900	-554.779	-89,8%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.264.900	-2.462.237	-108,7%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-81.600	-64.221	-78,7%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-124.900	-149.860	-120,0%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-27.800	-19.434	-69,9%
4271004 Druckerzeugnisse	-23.000	-33.536	-145,8%
4271005 Wäschekosten	-7.500	-6.972	-93,0%
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-59.200	-53.190	-89,8%
4271007 Elternarbeit	-1.100	0	
4271008 Sachkosten Integration	-4.000	-2.966	-74,2%
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-14.384	-287,7%
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-862.800	-754.112	-87,4%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.900	-34.672	-30,4%
TOTAL	-29.177.500	-26.739.362	-91,6%

Konten 4211000, 4212000, 4241000: Aufgrund von Kürzungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.) konnten in diesem Bereich Einsparungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. € erzielt werden.

16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-141.700	0	
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-456.000	-219.162	-48,1%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-57.100	-219.261	-384,0%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-392.191	
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-1.426.600	-1.820.154	-127,6%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.565.600	-4.933.213	-108,1%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-7.200	-118.643	-1.647,8%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-416.700	-388.914	-93,3%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-387.700	-393.872	-101,6%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-188.900	-253.642	-134,3%
4721111 Einzelwertberichtigung		-329.003	
4721112 Pauschalwertberichtigung		-827.126	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-916.000	-457.960	-50,0%
TOTAL	-8.563.500	-10.353.141	-120,9%

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. 0,2 Mio. €.

In den Folgejahren wurde der Ansatz bereits erhöht. Die Qualität der Planung wird mit den weiteren Jahresabschlüssen steigen.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-7.000	-6.343	-90,6%
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-9.400	-8.604	-91,5%
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.410.000	-1.262.040	-52,4%
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-1.200.000	-1.732.321	-144,4%
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-3.500.000	-3.136.281	-89,6%
4591000 Kreditbeschaffungskosten		-27.515	
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-200.000	-1.173.680	-586,8%
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		-15.410	
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-10.530	-98,4%
TOTAL	-7.337.100	-7.372.724	-100,5%

18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-45.400	-37.365	-82,3%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.862.200	-6.085.280	-103,8%
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-498.000	-291.689	-58,6%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.775.900	-13.361.321	-97,0%
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satz an natürl. Personen	-60.000	-54.312	-90,5%
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-42.900	-42.858	-99,9%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-42.900	-42.829	-99,8%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-938.540	-90,2%
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-3.180	-106,0%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-86	-8,6%
4331303 Schulbedarf	-5.000	-4.960	-99,2%
4331304 Schülerbeförderung	-5.000	0	

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331305 Lernförderung	-4.000	-3.174	-79,4%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-7.000	-1.201	-17,2%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-683	-68,3%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-5.000	-503	-10,1%
4331309 Mittagsverpflegung Hort	-1.000	-500	-50,0%
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-8.324.500	-13.247.808	-159,1%
4331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-772	-77,2%
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung	-1.000	0	
4331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	0	
4331605 Hilfsmittel	-1.000	-1.899	-189,9%
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	-356	-35,6%
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.000	-13.470	-89,8%
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-4.423.000	61	0,0%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	0	0,0%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-597.000	-581.508	-97,4%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-10.907	-40,4%
4331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
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	-250.000	-281.274	-112,5%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-40.000	-40.828	-102,1%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.454.000	-1.514.980	-104,2%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-100.000	-122.664	-122,7%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-792.587	
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-75.000	-115.679	-154,2%
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	-642.000	0	
4331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-550.000	0	
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-47.800	-109.715	-229,5%
4331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.	-25.000	-1.515	-6,1%
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.	-165.000	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	-85.037	-130,8%
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-266.000	-279.766	-105,2%
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		-14.937	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-175.000	-101.863	-58,2%
4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-10.000	-6.272	-62,7%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.726.700	-2.854.801	-165,3%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT	-251.000	0	
4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT	-250.000	0	
4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT	-250.000	0	
4332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT	-250.000	0	
4332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT	-250.000	0	
4332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	495	49,5%
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	24	0,8%
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.131.003	
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	-1.260.000	-1.496.234	-118,7%
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-10.000	0	
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-330.000	-440.449	-133,5%
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-10.000	22	0,2%
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-726.257	
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.	-550.000	0	
4332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-550.000	0	
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.364.000	-9.804.476	-104,7%
4332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-71.000	0	
4332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-70.000	0	
4332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-70.000	0	
4332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT	-70.000	0	
4332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT	-70.000	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	-11.577	-46,3%
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-186.717	
4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT	-1.000	0	
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-2.616.000	-3.143.505	-120,2%
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-55.000	-47.203	-85,8%
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	-5.600.000	-5.920.562	-105,7%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-420.000	-395.456	-94,2%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.700.000	-1.563.876	-92,0%
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-90.000	-126.965	-141,1%
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-1.751.920	
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-50.000	-26.391	-52,8%
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-1.300.000	-1.237.679	-95,2%
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-900.000	-735.556	-81,7%
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-321.749	
4332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	0	
4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	0	
4332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-550.000	0	
4332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-550.000	0	
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.974.300	-2.694.147	-67,8%
4339001 Lastenzuschuss	-150.000	-82.404	-54,9%
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	-27.900	-40.405	-144,8%
4339100 Laufende Leistungen	-713.000	-620.530	-87,0%
4339110 Einmalige Leistungen	-15.000	-12.557	-83,7%
4339200 Leistungen aU	-906.000	-743.513	-82,1%
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-330.000	-455.720	-138,1%
4339202 Krankenbehandlung stationär aU	-230.000	-250.035	-108,7%
4339203 Eingliederungshilfe aU	-5.000	-8.089	-161,8%
4339210 Leistungen iU	-333.500	-561.803	-168,5%
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-30.000	-17.904	-59,7%
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	
4339300 Schulausflüge und mehrtägige	-50.000	-52.109	-104,2%
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-45.000	-42.080	-93,5%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-8.000	-3.118	-39,0%
4339303 Schulbedarf	-40.000	-53.280	-133,2%
4339304 Schülerbeförderung	-5.000	-10.741	-214,8%
4339305 Lernförderung	-75.000	-61.433	-81,9%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-50.000	-19.276	-38,6%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-55.000	-51.737	-94,1%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-26.000	-25.027	-96,3%
4339309 Mittagsverpflegung Hort	-27.700	-120	-0,4%
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		-8.111	
4339401 Projektgebundener Fördertopf BuT		-162.411	
4341000 Gewerbesteuerumlage	-6.034.400	-5.463.174	-90,5%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-247.584	-95,2%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-59.926.100	-59.927.499	-100,0%
TOTAL	-142.644.200	-141.728.899	-99,4%

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.800	-750	-9,6%
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-530.200	-364.237	-68,7%
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.631.500	-2.581.120	-98,1%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-585	
4431000 Geschäftsaufwendungen	-3.582.200	-2.181.603	-60,9%
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-1.500	-697	-46,5%
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-775.700	-660.545	-85,2%
4450000 Erstattung an Bund	-43.000	-36.637	-85,2%
4451000 Erstattung an Land	-86.000	-82.052	-95,4%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-260.600	-264.954	-101,7%
4452600 Erstattung an Gem./GV ö.Tr.	-25.000	0	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-47.000	-39.478	-84,0%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-987.000	-1.911.224	-193,6%
4454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-571.000	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	-728.909	-85,1%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-377.600	-365.316	-96,7%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-11.837.800	-11.775.158	-99,5%
4482000 Säumniszuschläge		-42	
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.300	-247.425	-60,2%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-69.000	-48.487	-70,3%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-12.341	-1.234,1%
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		-107.232	
TOTAL	-23.242.000	-21.408.793	-92,1%

Konto 4431000: Aufgrund von Kürzungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen konnten in diesem Bereich Einsparungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. € erzielt werden.

20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Personalaufwendungen	-47.517.000	-47.501.986	-100,0%
14. Versorgungsaufwendungen	-11.172.100	-10.789.577	-96,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.177.500	-26.739.362	-91,6%
16. Abschreibungen	-8.563.500	-10.353.141	-120,9%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.337.100	-7.372.724	-100,5%
18. Transferaufwendungen	-142.644.200	-141.728.899	-99,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242.000	-21.408.793	-92,1%
TOTAL	-269.653.400	-265.894.483	-98,6%

21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	101.384.000	103.249.730	101,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	39.505.871	101,5%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.516.100	6.388.849	115,8%
4. sonstige Transfererträge	6.227.500	6.244.175	100,3%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	9.328.851	117,7%
6. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	16.674.068	101,2%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	71.486.631	98,5%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.121.800	4.369.711	106,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.000	248.313	248,3%
11. sonstige ordentliche Erträge	7.512.800	8.017.979	106,7%
13. Personalaufwendungen	-47.517.000	-47.501.986	-100,0%
14. Versorgungsaufwendungen	-11.172.100	-10.789.577	-96,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.177.500	-26.739.362	-91,6%
16. Abschreibungen	-8.563.500	-10.353.141	-120,9%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.337.100	-7.372.724	-100,5%
18. Transferaufwendungen	-142.644.200	-141.728.899	-99,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242.000	-21.408.793	-92,1%
TOTAL	-8.901.200	-380.304	-4,3%

III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden		595	
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden	5.400	417	7,7%
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG		184.072	
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		82.530	
5012003 Versicherungsleistungen investiv Brand GS Achtum		153.096	
5012012 Schadensersatz ELW Mercedes Sprinter Insolvenz TDS		52.563	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		1.540	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		6.044	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		165	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.155.900	2.706.552	52,5%
5311001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	15.000	15.490	103,3%
5312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung KEINE INVENTARISIERUNG IN EÖB, DA WERTAUFGRIFFSGRENZE VON 5.000 EURO BRUTTO		7.435	
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.272.920	
5314014 Erträge aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten		70	
TOTAL	5.176.300	4.483.487	86,6%

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

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen		-300	
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)	-50.000	-43.054	-86,1%
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-50.000	-51.253	-102,5%
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)		-73.829	
5111008 Aufwendungen für Schäden an Spielplätzen, Grünanlagen usw. (Sonstige Baumaßnahmen)		-1.256	
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	-100	-617	-617,0%
5119001 Aufwendungen f. Korrektur EöB		-6.960	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-97.800	-319.869	-327,1%
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-12.033	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-4.260.800	-1.289.348	-30,3%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	-14.000	37	0,3%
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-1.201.626	
TOTAL	-4.472.700	-3.000.109	-67,1%

Folgende Grundstücks-/Sachvermögensverkäufe fanden in 2013 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 (Dabei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2013 noch keine gesicherten Restbuchwerte bekannt waren und diese aufgrund des Vorsichtsprinzips tendenziell zu hoch angesetzt wurden. Hierdurch ergeben sich nunmehr Minderaufwendungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. € (siehe Konten 5321000 und 5322000).):

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert	Gewinn/Verlust
00000790	PKW VW	90,00	0,00	90,00
00003152	Kapitalmarktpapiere	1.058.500,00	1.006.442,62	52.057,38
00003240	Kapitalmarktpapiere	4.749,75	4.616,33	133,42
00007687	Pippelsburg (BPG)	-490,00	1.443,00	-1.933,00
00007851	Lerchenkamp (KLG)	134.434,80	69.846,86	64.587,94
00007854	Lerchenkamp (KLG - AL -10%)	74.262,50	25.228,12	49.034,38
00008005	Industriegleis Bavenstedt	19.190,00	1.960,00	17.230,00
00008095	Franz-Hartmann-Weg	2.834,00	1.635,00	1.199,00
00008752	Lendertenfeld	2.076,00	674,24	1.401,76
00009087	Albert-Einstein-Straße	284,76	0,00	284,76
00009183	Berliner Straße (AW Glock. - Weg-grün)	61.744,00	57.034,50	4.709,50
00009238	Eduard-Ahlborn-Straße (AW Grdst. - VF -5%)	314.995,38	113.955,80	201.039,58
00009243	Albert-Einstein-Straße,Max-Planck-Straße (AW Glock.)	883.731,84	0,00	883.731,84
00009245	Agnes-Meyerhof-Straße,Astrid-Lindgren-Straße... (AW Grdst.)	770.719,73	180.545,05	590.174,68
00009408	Lavesstraße	20.448,00	12.365,36	8.082,64
00009544	St.-Georg-Straße 29	7.200,00	5.715,20	1.484,80
00009640	Am Roten Steine	166,00	2,00	164,00
00009643	Feuerbacher Weg 0034,Feuerbacher Weg 0036.. (Forstgutachten)	69.740,00	22.817,69	46.922,31
00009724	Ernst-Abbe-Straße 0053	96.540,99	3.908,71	92.632,28
00009732	Amalie-Sieveling-Straße 0058	47.450,62	0,00	47.450,62
00009790	Nettelbeckstraße 0017	74.760,00	66.256,05	8.503,95
00009794	Nettelbeckstraße 0020	75.840,00	6.724,48	69.115,52
00009839	Mastbergstraße 0021 (Verdachtsfläche)	23.475,00	11.521,53	11.953,47
00010100	Kapitalmarktpapiere	42.580,00	40.577,94	2.002,06
00010120	Kapitalmarktpapiere	167.090,00	149.919,00	17.171,00
00010679	Hohnensee (AL -10%)	4.628,00	481,97	4.146,03
00011844	Schmuckschatulle Schafhausenstiftung	1.000,00	462,74	537,26
00012276	Wohnhaus Feuerbacher Weg 34	7.666,66	18.815,71	
00012277	Wohnhaus Feuerbacher Weg 36/36a	7.666,66	857,25	3.326,04
00012278	Schuppen Feuerbacher Weg 36/36a	7.666,68	1,00	
00035831	Beteiligungen	70,00	70,00	0,00
00046379	Senator-Braun-Allee 20 Mackensenkasernen	-480,00	0,00	-480,00

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

Inventar	Bezeichnung	Abgang Restbuchwert	Außerpl. Abschreibung	Gewinn/ Verlust
00000351	Endspeichergeräte f. Serverfarm unbekannt		1,00	-1,00
00005789	Römering		18,00	-18,00
00012168	Schamhorstgymnasium Steingrube 19		1,00	-1,00
00036059	geleistete Anzahlung auf Sachanlagen Einsatzleitwagen FW allg.		52.562,58	-52.562,58
00043947	Straßenbeleuchtung Bohlweg		1,00	-1,00
00043969	Straßenbeleuchtung Burgstraße		1,00	-1,00
00044220	Straßenbeleuchtung Kampstraße		1,00	-1,00
00044261	Straßenbeleuchtung Kreuzstraße		10.364,98	-10.364,98
00044355	Straßenbeleuchtung Michaelisstraße		1,00	-1,00
00045047	Bohlweg		1,00	-1,00
00045069	Burgstraße		1,00	-1,00
00045320	Kampstraße		1,00	-1,00
00045456	Michaelisstraße		1,00	-1,00
00045518	Pfaffenstieg		1,00	-1,00
00046485	Lichtsignalanlage 414 Pfaffenstieg/ Burgstraße		11.644,02	-11.644,02
00046508	Lichtsignalanlage 610 Moltkestr./ Einumer Str.		17.069,92	-17.069,92
00046539	Lichtsignalanlage 828 Kardinal-Bertram/ Kurzer Hagen		21.040,82	-21.040,82

24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	5.176.300	4.483.487	86,6%
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.472.700	-3.000.109	-67,1%
TOTAL	703.600	1.483.379	210,8%

25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	101.384.000	103.249.730	101,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	39.505.871	101,5%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.516.100	6.388.849	115,8%
4. sonstige Transfererträge	6.227.500	6.244.175	100,3%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	9.328.851	117,7%
6. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	16.674.068	101,2%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	71.486.631	98,5%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.121.800	4.369.711	106,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.000	248.313	248,3%
11. sonstige ordentliche Erträge	7.512.800	8.017.979	106,7%
13. Personalaufwendungen	-47.517.000	-47.501.986	-100,0%
14. Versorgungsaufwendungen	-11.172.100	-10.789.577	-96,6%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.177.500	-26.739.362	-91,6%
16. Abschreibungen	-8.563.500	-10.353.141	-120,9%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.337.100	-7.372.724	-100,5%
18. Transferaufwendungen	-142.644.200	-141.728.899	-99,4%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242.000	-21.408.793	-92,1%
22. außerordentliche Erträge	5.176.300	4.483.487	86,6%
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.472.700	-3.000.109	-67,1%
TOTAL	-8.197.600	1.103.075	13,5%

III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Bezeichnung üpl / apl	Produktkonto	Betrag	Deckung Aufwand / Auszahlung		Deckung Ertrag / Einzahlungen		in Anspruch genommen	ausgebucht
Beschaffung Elektrofahrzeug	1110100.7831100	17.500,00 €	5450100.7831100	17.500,00 €			17.030,00 €	470,00 €
Pocket PC Spielplatzkontrolle	1110500.7831200	2.100,00 €	3661000.7831000	2.100,00 €			1.437,07 €	662,93 €
Ankauf Gebäude Bahnhofplatz	1110800.7821000	46.250,00 €	1110601.7821000	46.250,00 €			46.250,00 €	0,00 €
Stammeinlage RPM	2510001.7843000	100.000,00 €	1110601.7821000	100.000,00 €			100.000,00 €	0,00 €
Poststellenfahrzeug	1110800.7831100	4.284,00 €	1110800.7871000	4.284,00 €			4.284,00 €	0,00 €
Ausstattung Asylunterkünfte	3150004.7831200	9.000,00 €	1110800.7831200	9.000,00 €			9.000,00 €	0,00 €
Spezialstuhl	2510100.7831200	911,06 €	2510100.7831000	911,06 €			911,06 €	0,00 €
Digitalkamera	2510100.7831000	1.423,99 €	2510100.7831000	1.423,99 €			1.423,99 €	0,00 €
Mehraufwand SGB XII + Asyl	3110036.4331650	500.000,00 €			3110070.3482000	500.000,00 €	224.997,80 €	275.002,20 €
	3110036.4332850	1.300.000,00 €			3110070.3482000	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €
Radlader	5730100.7831100	50.000,00 €	5410100.7872000	50.000,00 €			49.930,00 €	70,00 €
Erneuerung Ableitung Sültequelle	5520000.7872000	60.000,00 €	5410100.7872000	60.000,00 €			33.576,90 €	26.423,10 €
		2.091.469,05 €		291.469,05 €		1.800.000,00 €	1.788.840,82 €	302.628,23 €

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	205.858	96,2%
6012000 Grundsteuer B	21.613.000	22.181.619	102,6%
6013000 Gewerbesteuer	38.480.000	38.258.906	99,4%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.179.000	33.917.070	102,2%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.872.000	5.844.514	99,5%
6031000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.724.508	115,0%
6032000 Hundesteuer	435.000	431.190	99,1%
6034000 Zweitwohnungssteuer	91.000	88.810	97,6%
6039000 Sonstige örtliche Steuern		60	
TOTAL	101.384.000	102.652.535	101,3%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.959.000	30.961.912	100,0%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.861.400	3.917.280	101,4%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	323.600	270.864	83,7%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	162.000	75.780	46,8%
6140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden	32.000	240.643	752,0%
6140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement	123.600	113.757	92,0%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.405.000	3.164.750	92,9%
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	24.908	24.908,5%
6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		92.284	
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72.100	75.102	104,2%
6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden		13.849	
TOTAL	38.938.800	38.951.131	100,0%

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	280.000	314.498	112,3%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	9.327	71,7%
6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	35.210	91,5%
6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	19	3,8%
6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	26.379	105,5%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	376.693	1.395,2%
6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	26.000	38.491	148,0%
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	215.500	263.407	122,2%
6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	13.000	16.910	130,1%
6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	500	109.845	21.969,0%
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	72.000	36.291	50,4%
6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	71.000	39.519	55,7%
6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	153	30,5%
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	390.500	-1.871	-0,5%
6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	10.000	700	7,0%
6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	141.000	37.448	26,6%
6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	1.500	46.613	3.107,5%
6222000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	91.000	96.526	106,1%
6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	1.000	-322	-32,2%
6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	80.000	51.735	64,7%
6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	500	15.460	3.091,9%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.852.500	1.797.803	97,0%
6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.000	15.621	1.562,1%
6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	120.000	141.912	118,3%
6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	5.000	173	3,5%
6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	30.000	35.443	118,1%
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	203.500	237.568	116,7%
6224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	942	31,4%
6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	32.500	70.794	217,8%
6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	10.000	6.252	62,5%
6225000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	10.964	1.096,4%
6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	1.121	112,1%
6225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	7.873	787,3%
6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.469.000	0	
TOTAL	6.227.500	3.839.495	61,7%

Konto 6231000: Der hier geplante Zinsanteil im Rahmen der Entschuldungshilfe wurde erst in 2014 gezahlt.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	1.482.800	1.884.224	127,1%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.436.100	6.780.072	105,3%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	0	
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	5.940	247,5%
TOTAL	7.922.800	8.670.236	109,4%

5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	2.577.700	2.780.541	107,9%
6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)		139.075	
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	397.300	414.456	104,3%
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	2.600	8.846	340,2%
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470.200	16.669.977	123,8%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.	30.100	37.464	124,5%
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen		40.871	
6461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt		33.000	
TOTAL	16.477.900	20.124.232	122,1%

Konto 6461000: Im Bereich Rettungsdienst wurden Einzahlungen für Einsätze in 2012 in Höhe von ca. 3,0 Mio. € durch Verzögerungen bei der Abrechnung erst in 2013 realisiert.

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	9.693.300	782.702	8,1%
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.562.600	10.537.224	230,9%
6481001 NFVG Leistung	108.700	109.187	100,4%
6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.194.000	1.227.987	102,8%
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.544.100	27.073.672	106,0%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	29.373.500	21.984.089	74,8%
6482600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV ö.Tr.	1.000	55	5,5%
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	53.200	26.370	49,6%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	50.000	131.465	262,9%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	712.000	330.627	46,4%
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	339.400	401.170	118,2%
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	906.600	2.311.141	254,9%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme	12.100	21.220	175,4%
TOTAL	72.550.500	64.936.909	89,5%

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	9.300	9.358	100,6%
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	125.800	165.411	131,5%
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.400	151.831	87,6%
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen		42.609	
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.424.000	2.426.145	100,1%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	855.503	131,6%
6691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		6.541	
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	10.000	68.074	680,7%
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	560.000	3.186.833	569,1%
6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	169.300	27.358	16,2%
TOTAL	4.121.800	6.939.663	168,4%

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6511000 Konzessionsabgaben	6.000.000	5.961.490	99,4%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		175.787	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		61.782	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	25.009	1.923,7%
6561000 Bußgelder	492.300	655.063	133,1%
6562000 Säumniszuschläge	228.400	323.905	141,8%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900	38.112	123,3%
6592000 Periodenfremde Einzahlungen		2.851	
TOTAL	6.752.900	7.244.000	107,3%

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.384.000	102.652.535	101,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	38.951.131	100,0%
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.227.500	3.839.495	61,7%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	8.670.236	109,4%
5. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	20.124.232	122,1%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.550.500	64.936.909	89,5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.121.800	6.939.663	168,4%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.752.900	7.244.000	107,3%
TOTAL	254.376.200	253.358.201	99,6%

11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	-11.352.900	-12.002.198	-105,7%
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-26.921.300	-27.105.811	-100,7%
7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	-243.100	-87.249	-35,9%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.365.400	-2.432.263	-102,8%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-5.241.500	-5.795.752	-110,6%
7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	-836.100	-859.694	-102,8%
TOTAL	-46.960.300	-48.282.967	-102,8%

12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-5.640.300	-5.732.218	-101,6%
7141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungsempfänger	-917.000	-1.068.277	-116,5%
TOTAL	-6.557.300	-6.800.495	-103,7%

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.551.500	-3.777.384	-57,7%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-1.000.000	-989.818	-99,0%
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.237.000	-2.965.156	-70,0%
7212001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung		12.360	
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber	-10.000	-1.091	-10,9%
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-161.000	-321.827	-199,9%
7212004 Reparaturkosten	-60.000	0	
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.295.500	-1.140.162	-88,0%
7221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-137	
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-211.100	-217.135	-102,9%
7231000 Mieten und Pachten	-2.523.700	-2.427.033	-96,2%
7232000 Leasing	-354.200	-285.057	-80,5%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.736.000	-8.279.396	-94,8%
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-843.900	-775.179	-91,9%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-617.900	-520.589	-84,3%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.569.000	-2.392.043	-93,1%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-25.000	-22.272	-89,1%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-16.459	
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-10.799	
7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-11.720	-234,4%
7281000 Erwerb von Vorräten	-862.800	-830.140	-96,2%
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113.900	-59.862	-52,6%
TOTAL	-30.177.500	-25.030.897	-82,9%

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-7.000	-6.343	-90,6%
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	-9.400	-9.358	-99,6%
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.410.000	-1.527.387	-63,4%
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	-1.200.000	-1.611.719	-134,3%
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-3.500.000	-2.879.400	-82,3%
7591000 Kreditbeschaffungskosten		-30.886	
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-200.000	-921.961	-461,0%
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-10.530	-98,4%
7599200 Periodenfremde Auszahlungen		-44.461	
TOTAL	-7.337.100	-7.042.047	-96,0%

15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-45.400	-30.281	-66,7%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-5.862.200	-5.727.903	-97,7%
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-498.000	-479.388	-96,3%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.835.900	-12.799.342	-92,5%
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-42.900	-64.258	-149,8%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-42.900	-42.829	-99,8%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.073.000	-950.000	-88,5%
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-8.325.500	-13.331.456	-160,1%
7331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-1.118	-111,8%
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	-1.000	0	
7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	0	
7331605 Hilfsmittel	-1.000	-1.899	-189,9%
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	-356	-35,6%
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.000	-13.498	-90,0%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-4.423.000	0	
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	0	0,0%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-597.000	-576.676	-96,6%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-10.907	-40,4%
7331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
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	-250.000	-286.486	-114,6%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-40.000	-41.953	-104,9%
7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.454.000	-1.547.283	-106,4%
7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-100.000	-121.049	-121,0%
7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-799.207	
7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-75.000	-115.679	-154,2%
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	-1.000	0	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
öt			
7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-642.000	0	
7331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-550.000	0	
7331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-47.800	-109.812	-229,7%
7331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.	-25.000	-1.515	-6,1%
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.	-165.000	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	-85.182	-131,0%
7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-266.000	-279.766	-105,2%
7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		-14.937	
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-3.258	
7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-175.000	-102.732	-58,7%
7332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen in Förderschulen	-10.000	-6.272	-62,7%
7332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.726.700	-2.875.992	-166,6%
7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.	-251.000	0	
7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.	-250.000	0	
7332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T.	-250.000	0	
7332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T.	-250.000	0	
7332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T.	-250.000	0	
7332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	495	49,5%
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	24	0,8%
7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.134.389	
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	-1.260.000	-1.499.634	-119,0%
7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-10.000	0	
7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-330.000	-446.710	-135,4%
7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-10.000	0	
7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-726.406	
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.	-550.000	0	
7332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-550.000	0	
7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.363.000	-9.796.165	-104,6%
7332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöt	-71.000	0	
7332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöt	-70.000	0	
7332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöt	-70.000	0	
7332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöt	-70.000	0	
7332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöt	-70.000	0	

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
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	-11.577	-46,3%
7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-184.416	
7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT	-1.000	0	
7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-2.616.000	-3.137.710	-119,9%
7332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-55.000	-46.321	-84,2%
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	-5.600.000	-5.902.845	-105,4%
7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-420.000	-392.246	-93,4%
7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.700.000	-1.558.238	-91,7%
7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-90.000	-128.903	-143,2%
7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-1.761.293	
7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-50.000	-26.391	-52,8%
7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-1.300.000	-1.236.114	-95,1%
7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-900.000	-639.773	-71,1%
7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-318.467	
7332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	0	
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	-550.000	0	
7332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-550.000	0	
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-4.306.000	-2.993.871	-69,5%
7339001 Lastenzuschuss	-373.000	-415.723	-111,5%
7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement	-27.900	-40.435	-144,9%
7339100 Laufende Leistungen	-540.000	-508.711	-94,2%
7339110 Einmalige Leistungen	-15.000	-12.657	-84,4%
7339200 Leistungen aU	-906.000	-810.656	-89,5%
7339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-330.000	-468.256	-141,9%
7339202 Krankenbehandlung stationär aU	-230.000	-250.035	-108,7%
7339203 Eingliederungshilfe aU	-5.000	-7.854	-157,1%
7339210 Leistungen iU	-333.500	-613.630	-184,0%
7339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-30.000	-13.736	-45,8%
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	
7339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		-8.111	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-6.034.400	-5.463.174	-90,5%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-247.584	-95,2%
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-59.926.100	-60.343.251	-100,7%
TOTAL	-142.644.200	-141.565.799	-99,2%

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.800	500	6,4%
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-530.200	-465.629	-87,8%
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.631.500	-2.416.792	-91,8%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden		-585	
7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.582.200	-2.287.960	-63,9%
7431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	-366.500	-15.392	-4,2%
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-775.800	-713.187	-91,9%
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer		-172.949	
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-70.394	
7450000 Erstattungen an Bund	-43.000	-17.301	-40,2%
7451000 Erstattungen an Land	-86.000	-80.297	-93,4%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-260.600	-214.984	-82,5%
7452600 Erstattung an Gem./GV ö.Tr.	-25.000	0	
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-47.000	-39.565	-84,2%
7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-987.000	-1.700.334	-172,3%
7454661 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich iE ö.Tr.	-571.000	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	-852.101	-99,5%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-377.600	-365.316	-96,7%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.837.800	-11.798.246	-99,7%
7482000 Säumniszuschläge		-39	
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.300	-244.745	-59,4%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-69.000	-42.259	-61,2%
7491002 Auszahlungen f. Korrektur EöB		-6.960	
TOTAL	-23.607.100	-21.504.534	-91,1%

17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
11. Personalauszahlungen	-46.960.300	-48.282.967	-102,8%
12. Versorgungsauszahlungen	-6.557.300	-6.800.495	-103,7%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-30.177.500	-25.030.897	-82,9%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.337.100	-7.042.047	-96,0%
15. Transferauszahlungen	-142.644.200	-141.565.799	-99,2%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.607.100	-21.504.534	-91,1%
TOTAL	-257.283.500	-250.226.739	-97,3%

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.384.000	102.652.535	101,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	38.951.131	100,0%
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.227.500	3.839.495	61,7%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	8.670.236	109,4%
5. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	20.124.232	122,1%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.550.500	64.936.909	89,5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.121.800	6.939.663	168,4%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.752.900	7.244.000	107,3%
11. Personalauszahlungen	-46.960.300	-48.282.967	-102,8%
12. Versorgungsauszahlungen	-6.557.300	-6.800.495	-103,7%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-30.177.500	-25.030.897	-82,9%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.337.100	-7.042.047	-96,0%
15. Transferauszahlungen	-142.644.200	-141.565.799	-99,2%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.607.100	-21.504.534	-91,1%
TOTAL	-2.907.300	3.131.461	107,7%

III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.755.100	1.047.157	22,0%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.075.900	3.965.937	65,3%
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.087.100	0	
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		42.249	
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		242.780	
6818001 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		168.291	
TOTAL	11.918.100	5.466.415	45,9%

Aufgrund von verschobenen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen konnten die Fördermittel nicht in geplanter Höhe abgerufen werden (siehe auch Ziffer 26).

20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.713.100	1.862.585	68,7%
TOTAL	2.713.100	1.862.585	68,7%

Aufgrund von verschobenen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen konnten die Beiträge nicht in geplanter Höhe abgerechnet werden (siehe auch Ziffer 26).

21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.150.900	4.032.977	78,3%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		242.851	
6821002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	20.300	68.478	337,3%
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		55.095	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung		3.332	
TOTAL	5.176.200	4.402.732	85,1%

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6862700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	5.200.000	47.330	0,9%
6862720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten		1.243.590	
6862730 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Laufzeit mehr als 5 Jahre		157.070	
TOTAL	5.200.000	1.447.990	27,8%

Bei der Johannishofstiftung wurden vorhandene Finanzmittel in Kapitalmarktpapieren nicht neu angelegt und somit ist keine Einzahlung erfolgt.

23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.100	0	
6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.900	-94.873	-92,2%
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	200	2.437	1.218,4%
TOTAL	111.200	-92.437	-83,1%

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.918.100	5.466.415	45,9%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.713.100	1.862.585	68,7%
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.176.200	4.402.732	85,1%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	1.447.990	27,8%
23. sonstige Investitionstätigkeit	111.200	-92.437	-83,1%
TOTAL	25.118.600	13.087.285	52,1%

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-585.000	-218.147	-37,3%
7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne	-700.000	0	
TOTAL	-1.285.000	-218.147	-17,0%

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		-173.505	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.265.100	-640.515	-10,2%
7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-50.000	-47.983	-96,0%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.563.400	-4.367.907	-45,7%
7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)		-78.050	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.290.100	-795.170	-24,2%
7873001 Auszahlungen für Schäden an Spielplätzen, Grünanl. usw. (sonstige Baumaßnahmen)		-393.501	
TOTAL	-19.168.600	-6.496.631	-33,9%

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 Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	-840.500	-594.767	-70,8%
7831002 Auszahlungen für Schäden an beweglichen VG		-11.700	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-2.312.100	-2.115.683	-91,5%
7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögens- gegenständen (ohne Sammelposten)	-50.000	-28.546	-57,1%
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-484.700	-480.587	-99,2%
TOTAL	-3.687.300	-3.231.283	-87,6%

28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte		-150.000	
7862700 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	-5.200.000	-1.267.863	-24,4%
TOTAL	-5.200.000	-1.417.863	-27,3%

Bei der Johannishofstiftung wurden vorhandene Finanzmittel in Kapitalmarktpapieren nur teilweise neu angelegt.

29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-163.577	
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-51.200	-51.129	-99,9%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-4.492.000	-2.918.167	-65,0%
TOTAL	-4.543.200	-3.132.873	-69,0%

30. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.285.000	-218.147	-17,0%
26. Baumaßnahmen	-19.168.600	-6.496.631	-33,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.687.300	-3.231.283	-87,6%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.200.000	-1.417.863	-27,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.543.200	-3.132.873	-69,0%
TOTAL	-33.884.100	-14.496.797	-42,8%

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.918.100	5.466.415	45,9%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.713.100	1.862.585	68,7%
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.176.200	4.402.732	85,1%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	1.447.990	27,8%
23. sonstige Investitionstätigkeit	111.200	-92.437	-83,1%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.285.000	-218.147	-17,0%
26. Baumaßnahmen	-19.168.600	-6.496.631	-33,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.687.300	-3.231.283	-87,6%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.200.000	-1.417.863	-27,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.543.200	-3.132.873	-69,0%
TOTAL	-8.765.500	-1.409.512	-16,1%

33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.384.000	102.652.535	101,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	38.951.131	100,0%
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.227.500	3.839.495	61,7%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	8.670.236	109,4%
5. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	20.124.232	122,1%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.550.500	64.936.909	89,5%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.121.800	6.939.663	168,4%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.752.900	7.244.000	107,3%
11. Personalauszahlungen	-46.960.300	-48.282.967	-102,8%
12. Versorgungsauszahlungen	-6.557.300	-6.800.495	-103,7%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-30.177.500	-25.030.897	-82,9%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.337.100	-7.042.047	-96,0%
15. Transferauszahlungen	-142.644.200	-141.565.799	-99,2%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.607.100	-21.504.534	-91,1%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.918.100	5.466.415	45,9%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.713.100	1.862.585	68,7%
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.176.200	4.402.732	85,1%
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	1.447.990	27,8%
23. sonstige Investitionstätigkeit	111.200	-92.437	-83,1%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.285.000	-218.147	-17,0%
26. Baumaßnahmen	-19.168.600	-6.496.631	-33,9%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.687.300	-3.231.283	-87,6%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.200.000	-1.417.863	-27,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.543.200	-3.132.873	-69,0%
TOTAL	-11.672.800	1.721.949	14,8%

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)	8.693.600	6.704.225	77,1%
TOTAL	8.693.600	6.704.225	77,1%

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-8.200	0	
7927200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	-20.400	-2.409.184	-11.809,7%
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-3.000.000	-7.059.548	-235,3%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-1.800.000	-3.318.958	-184,4%
7999000 Allg. Finanzauszahlungen		0	
TOTAL	-4.828.600	-12.787.689	-264,8%

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.693.600	6.704.225	77,1%
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.828.600	-12.787.689	-264,8%
TOTAL	3.865.000	-6.083.463	-157,4%

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. 6,0 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	14.619.408	17.644.555	3.025.147
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	455.845	597.221	141.377
1.3 Ähnliche Rechte	34.218	33.728	-491
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.254.482	16.036.097	2.781.615
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	874.863	977.509	102.647

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	455.845	597.221	141.377
TOTAL	455.845	597.221	141.377

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	34.218	33.728	-491
TOTAL	34.218	33.728	-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	2.952.764	3.423.510	470.746
0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Bund	10.301.719	12.452.282	2.150.563
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern		160.305	160.305
TOTAL	13.254.482	16.036.097	2.781.615

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 Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Investive Zuwendungen/Zuschüsse werden wie eigene Investitionen als Vermögensgegenstand behandelt und über die Nutzungsdauer bzw. Zweckbindungsfrist abgeschrieben.

Bilanziert wurden vor allem an Dritte gewährte Investitionszuschüsse im Rahmen von Stadtbau- sowie UNESCO-Projekten in Höhe von ca. 2,4 Mio. €.

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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	874.863	977.509	102.647
TOTAL	874.863	977.509	102.647

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	519.551.693	520.529.499	977.806
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.897.383	58.008.808	111.425
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.310.493	179.579.602	-730.891
2.3 Infrastrukturvermögen	97.281.478	98.348.596	1.067.118
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1.835.189	230.975	-1.604.214
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.988.909	161.018.511	29.602
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.845.507	3.914.748	1.069.241
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.486.467	12.048.017	561.550
2.8 Vorräte	103.586	103.586	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.802.680	7.276.655	473.975

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	33.966.644	33.836.071	-130.573
0120000 Ackerland	19.159.533	19.424.113	264.581
0130000 Wald, Forsten	4.767.982	4.745.164	-22.818
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.224	3.459	235
TOTAL	57.897.383	58.008.808	111.425

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	8.524.915	8.250.244	-274.671
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	729.896	682.446	-47.450
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.168.243	5.168.243	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	6.997.448	6.755.855	-241.593
0231000 Grund und Boden mit Schulen	22.277.831	22.277.831	
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	34.299.837	33.660.073	-639.765
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	38.439.522	38.383.625	-55.897
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	25.998.473	26.954.392	955.919
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.964.491	1.918.830	-45.661
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	22.869.757	22.470.662	-399.095
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	9.077.757	9.095.080	17.322
TOTAL	180.310.493	179.579.602	-730.891

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	7.133.527	7.238.609	105.082
0320000 Brücken und Tunnel	20.204.290	19.937.231	-267.059
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	736.888	683.931	-52.957
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.472	87.472	0
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	282.036	296.167	14.131
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	47.519.452	49.496.896	1.977.444
0370000 wasserbauliche Anlagen	1.563.751	1.536.151	-27.600
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	15.302.514	14.614.953	-687.561
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.451.547	4.457.185	5.638
TOTAL	97.281.478	98.348.596	1.067.118

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	1.835.189	230.975	-1.604.214
TOTAL	1.835.189	230.975	-1.604.214

Unter dieser Bilanzposition werden Bauwerke bilanziert, die auf fremdem Grund und Boden (z. B. auf gepachteten Flächen) errichtet worden sind. In 2013 wurde ein Vermögensgegenstand in Höhe von ca. 1,6 Mio. € dem korrekten Bilanzkonto 0242000 (siehe Ziffer 2.2) zugeordnet.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0510000 Kunstgegenstände	160.854.662	160.884.264	29.602
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
TOTAL	160.988.909	161.018.511	29.602

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	2.313.623	2.990.415	676.792
0620000 Maschinen und technische Anlagen	531.885	924.333	392.449
TOTAL	2.845.507	3.914.748	1.069.241

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.

Die Erhöhung der Bilanzposition resultiert im Wesentlichen aus der, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffenen Entscheidung, auf den Abschluss von Leasingverträgen grundsätzlich zu verzichten.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0710000 Betriebsvorrichtungen	1.098.393	942.363	-156.029
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.788.882	2.266.403	477.520
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	499.192	739.252	240.059
TOTAL	11.486.467	12.048.017	561.550

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	103.586	
TOTAL	103.586	103.586	

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	312.502	0	-312.502
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	6.444.109	6.835.305	391.196
0960001 Anlagen im Bau 7872 Tiefbaumaßnahmen	46.068	441.350	395.282
TOTAL	6.802.680	7.276.655	473.975

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	206.922.942	208.786.546	1.863.604
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.807	43.384.807	
3.2 Beteiligungen	2.742.068	2.742.068	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.4 Ausleihungen	3.666.549	3.758.915	92.367
3.5 Wertpapiere	3.666.989	3.721.263	54.274
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.842.970	12.812.997	6.970.027
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	131.773.798	134.162.498	2.388.700
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.308.562	6.645.714	-5.662.848
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.537.201	1.558.285	-1.978.916

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	
TOTAL	43.384.807	43.384.807	

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
	43.384.806,60

3.2 Beteiligungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	2.742.068	2.742.068	
TOTAL	2.742.068	2.742.068	

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	2.458.665,00
	2.742.067,76

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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. Beim Ausweis des Stiftungsvermögens in der Bilanz besteht ein Wahlrecht. 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	187.164	0
1315000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-94.873	0	94.873
1317200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	70		-70
1318000 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	2.599.259	2.596.822	-2.437
1318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	974.929	974.929	
TOTAL	3.666.549	3.758.915	92.367

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 1315000: Die Entwicklung in Höhe von ca. 0,1 Mio. € resultiert auf einer falschen Kontenzuordnung in 2012, die im Jahr 2013 korrigiert wurde (Zuordnung zu Konto 1660000).

3.5 Wertpapiere

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1411000 Investmentzertifikate	2.174.414	2.162.381	-12.033
1427100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.011.029		-1.011.029
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	447.409	1.524.745	1.077.336
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.137	34.137	
TOTAL	3.666.989	3.721.263	54.274

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	1.282.681	1.148.848	-133.833
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-7.321		7.321
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-214.856	-166.449	48.406
1541000 Sonstige Forderungen		1.749	1.749
1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111	2.084	14.678	12.594
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.596.352	9.567.428	5.971.076
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	407	521	114
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	211.986	204.187	-7.799
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.546.184	4.462.401	916.216
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	57.459	43.759	-13.699
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	70.452	66.647	-3.806
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	6.067	2.135	-3.932
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-781.231	-595.141	186.090
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.400.268	-1.541.731	-141.463
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-256.807	-204.670	52.137

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1599210 PWB Grundsteuer A	-20	-20	
1599220 PWB Grundsteuer B	-61.554	-39.510	22.044
1599230 PWB Gewerbesteuer	-168.051	-126.744	41.307
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-23.420	-18.748	4.672
1599250 PWB Hundesteuer	-15.802	-5.801	10.000
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-1.373	-541	832
TOTAL	5.842.970	12.812.997	6.970.027

§ 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 zum 31.12.2013 resultiert aus den in 2013 zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgten Zahlungsflüssen aus der Abrechnung des Finanzvertrages. Der entsprechende Forderungsausgleich wurde weitestgehend in 2014 vollzogen. Analog siehe auch Position 2.4 „Transferverbindlichkeiten“.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	2.437.536	4.421.973	1.984.437
1530001 Forderung Tilgungshilfe Zukunftsvertrag	130.000.000	130.000.000	
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-341.999	-65.628	276.371
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-321.740	-193.847	127.892
TOTAL	131.773.798	134.162.498	2.388.700

§ 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.

Hier werden die Forderungen aus dem in 2012 geschlossenen Zukunftsvertrag abgebildet, die erst im Jahr 2014 durch entsprechende Einzahlung ausgeglichen wurden.

3.8 Privatrechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.377.170	5.629.939	-4.747.231
1611005 Forderungen aus Grundstücks- kaufvertrag UR.Nr. 203/2000	2.062.927	1.960.395	-102.532
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	-70.837	-93.907	-23.070
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	-56.652	-58.775	-2.123
1641000 Sonstige Forderungen	1.007.531	1.009.703	2.172
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN	384	6.499	6.115
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	953	4.692	3.739
1651100 Durchlaufende Posten (VV)	30.315	29.677	-638
1651101 Durchlaufende Posten (VV)	302	302	
1651102 Durchlaufende Posten (VV)	2.900	2.950	50
1651103 Durchlaufende Posten (VV)	-34.007	-34.257	-250
1651201 Durchlaufende Posten (SO)	13.253	83.848	70.595
1651300 Durchlaufende Posten (DF)	11.442	20.159	8.717
1680019 Vorsteuer 19%		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	-1.130.877	-2.302.969	-1.172.092
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-6.626	-6.626	
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-20.384	-12.040	8.344
1699900 Allg. Forderungen	120.770	406.125	285.355
TOTAL	12.308.562	6.645.714	-5.662.848

§ 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	3.537.201	1.558.285	-1.978.916
TOTAL	3.537.201	1.558.285	-1.978.916

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	5.012.112	-2.021	-5.014.133
1711003 Deutsche Bank AG	393	729	336
1711008 Volksbank e.G.	16.273	8.046	-8.227
1711009 Tagesgeld	122.843	5.073.453	4.950.610
1711019 Postbank Hannover	69.810	39.380	-30.430
1711020 Johannishofstiftung	5.577.628	5.927.196	349.568
1711021 Schafhausenstiftung	170.647	218.153	47.506
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	8.673	10.851	2.179
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	4.681	2.565	-2.116
1711030 Handvorschuss	34.157	34.407	250
1711080 Verrechnung		0	0
1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte		0	0
1711085 Einbehaltung FB Soziales		0	0
1711090 Umbuchung		0	0
1711999 Umbuchung		0	0

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0	0
1721026 Sparkassenbrief 2206030254	18.000		-18.000
1721031 Sparbuch 3114017742	21.787	21.809	22
1721033 Sparkassenbrief 2700002526	157.000		-157.000
TOTAL	11.214.005	11.334.569	120.564

§ 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	426.946	130.759	-296.187
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	5.505.262	5.851.079	345.817
TOTAL	5.932.208	5.981.838	49.630

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	298.710.547	302.094.447	3.383.899
1.1 Basis-Reinvermögen	16.411.137	156.951.728	140.540.591
1.1.1 Reinvermögen	210.356.433	209.873.285	-483.148
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-193.945.296	-52.921.557	141.023.740
1.2 Rücklagen	22.713.924	23.005.631	291.707
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	22.713.924	23.005.631	291.707
1.2.5 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	139.412.688	451.793	-138.960.895
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	139.412.688	-651.282	-140.063.970
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		1.103.075	1.103.075
1.4 Sonderposten	120.172.798	121.685.295	1.512.496
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.206.760	87.707.039	-2.499.721
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.259.400	12.448.573	189.173
1.4.3 Gebührenaussgleich	215.819	323.051	107.232
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.434.256	21.066.290	3.632.034
1.4.6 Sonstige Sonderposten	56.563	140.342	83.779

1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	16.411.137	156.951.728	140.540.591
1.1.1 Reinvermögen	210.356.433	209.873.285	-483.148
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-193.945.296	-52.921.557	141.023.740

1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	210.356.433	209.873.285	-483.148
TOTAL	210.356.433	209.873.285	-483.148

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	-193.945.296	-52.921.557	141.023.740
TOTAL	-193.945.296	-52.921.557	141.023.740

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. Dies erfolgte 2013 erstmalig in Höhe des Überschusses 2012 (siehe auch Ziffer III.3.8).

1.2 Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.2 Rücklagen	22.713.924	23.005.631	291.707
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	22.713.924	23.005.631	291.707
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)	24.725	24.835	110
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen)		168.291	168.291
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnissrücklage ordentliches Ergebnis	21.470	144.775	123.305
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
TOTAL	22.713.924	23.005.631	291.707

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	-139.412.688	-451.793	138.960.895
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-139.412.688	651.282	140.063.970
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		-1.103.075	-1.103.075

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	-139.412.688	651.282	140.063.970
TOTAL	-139.412.688	651.282	140.063.970

Hierbei handelt es sich um die Summe der noch nicht verwendeten Jahresergebnisse seit 2011 (Fehlbetrag 2011(ohne Stiftungen) = - 1.754.337,72 € / Überschuss 2013 (inkl. Stiftungen) = 1.103.075,06 €). Das positive Jahresergebnis 2012 wurde zum Abbau des kameraleen Sollfehlbetrages verwendet (siehe Ziffer 1.1.2).

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		-206.680	-206.680
3012000 Grundsteuer B		-22.188.150	-22.188.150
3013000 Gewerbesteuer		-38.835.131	-38.835.131
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		-33.917.070	-33.917.070
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-5.844.514	-5.844.514
3031000 Vergnügungssteuer		-1.720.937	-1.720.937
3032000 Hundesteuer		-452.370	-452.370
3034000 Zweitwohnungssteuer		-84.878	-84.878
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-30.961.912	-30.961.912
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		-3.917.280	-3.917.280
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-148.538	-148.538
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit		-79.314	-79.314
3140002 BuT-Sondermittel Zweckgebunden		-382.382	-382.382
3140003 Zuweisung Regionales Übergangsmanagement		-123.591	-123.591
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-3.782.642	-3.782.642
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-19.730	-19.730
3147001 Zweckgebundene Spenden von privaten Unternehmen		-3.418	-3.418
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-82.820	-82.820
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		-4.244	-4.244
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.919.594	-4.919.594
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		-48.983	-48.983
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-313.605	-313.605
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-9.327	-9.327
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		16.950	16.950

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		-19	-19
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.		-18.816	-18.816
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		-14.951	-14.951
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		-402.899	-402.899
3214000 Sonstige Ersatzleistungen		-27.773	-27.773
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		-250.408	-250.408
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung		-2.087	-2.087
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		-109.845	-109.845
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-23.199	-23.199
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		-11.585	-11.585
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.		-185	-185
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.		-25.809	-25.809
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung		233.312	233.312
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.		-293.634	-293.634
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.		-20.353	-20.353
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altenkommunalisierung		-48.144	-48.144
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete üö.Tr.		-92.525	-92.525
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.		-15.449	-15.449
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung		-474.736	-474.736
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.		-1.311.418	-1.311.418
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI		-90.237	-90.237
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten		-123.952	-123.952
3223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder		-11.514	-11.514
3224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.		-542	-542
3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung		-150.817	-150.817
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.		-162.360	-162.360
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.		-533	-533
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung		-7.873	-7.873
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.		-10.844	-10.844
3231000 Schuldendiensthilfen vom Land		-2.469.000	-2.469.000
3311000 Verwaltungsgebühren		-1.657.780	-1.657.780
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide		-238.686	-238.686
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-7.399.543	-7.399.543
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-26.842	-26.842
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5.999	-5.999
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.420.272	-1.420.272
3411000 Mieten und Pachten		-2.537.403	-2.537.403
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		-139.075	-139.075
3421000 Erträge aus Verkauf		-414.583	-414.583
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)		-20.484	-20.484
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)		-8.385	-8.385
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.497.233	-13.497.233
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten		-35.501	-35.501
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		-21.403	-21.403
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund		-779.922	-779.922
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		-3.508.816	-3.508.816
3481001 NFVG Leistung		-109.187	-109.187
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		-9.403.354	-9.403.354
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung		-1.227.987	-1.227.987

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV		-28.987.563	-28.987.563
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis		-24.897.873	-24.897.873
3482600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV ö.Tr.		-55	-55
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.		-25.934	-25.934
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich		-150.799	-150.799
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen		-629.220	-629.220
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen		-3.650	-3.650
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen		-1.564	-1.564
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		-424.770	-424.770
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen		-1.295.642	-1.295.642
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen		-40.297	-40.297
3511000 Konzessionsabgaben		-5.560.955	-5.560.955
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer		-25.009	-25.009
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		-688.875	-688.875
3562000 Säumniszuschläge		-241.306	-241.306
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-1.127	-1.127
3582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		-52.714	-52.714
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		-1.359.155	-1.359.155
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-88.839	-88.839
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV		-9.358	-9.358
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-111.895	-111.895
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten		-141.477	-141.477
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		-42.576	-42.576
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		-2.426.144	-2.426.144
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen		-954.167	-954.167
3691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		-7.659	-7.659
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften		-66.498	-66.498
3699000 Sonstige Finanzerträge		-601.514	-601.514
3699100 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		-8.425	-8.425
3711000 Aktivierte Eigenleistungen		-248.313	-248.313
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.094	-15.094
3811002 ILV EDV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-141.458	-141.458
3811004 ILV Justizariat (Versicherung Sachverständigen- und Gerichtskosten etc.)		-9.400	-9.400
3811005 ILV Zentrale Werkstätten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-314	-314
3811006 ILV Verwaltungskosten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-118.249	-118.249
3811007 ILV Feuwehr/Rettungsdienst - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-949.687	-949.687
3811011 ILV Vermessung - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-46.840	-46.840
3811012 ILV Auftragsreinigung Geh- und Radwege		-417.455	-417.455
3811013 ILV Bestattung		-23.057	-23.057
3811014 ILV Veranstaltungen		-3.210	-3.210
3811015 ILV Hauptamtliche Brandschau		-168	-168
3811016 ILV Überprüfung Feuerlöscher		-4.501	-4.501

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3811017 ILV Grünflächen		-676.863	-676.863
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte		-534.597	-534.597
4011100 Netto Beamte		10.098.234	10.098.234
4011200 LoSt/KiSt/Soli Beamte		1.908.520	1.908.520
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-871.987	-871.987
4012100 Netto Beschäftigte		18.461.174	18.461.174
4012200 LoSt/KiSt/Soli Beschäftigte		3.364.351	3.364.351
4012300 Sozialversicherung Beschäftigt		5.308.182	5.308.182
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		-154.224	-154.224
4019100 Netto Sonstige		119.623	119.623
4019200 LoSt/KiSt/Soli Sonstige		29.793	29.793
4019300 Sozialversicherung Sonstige		46.113	46.113
4019400 Sozialversicherung Sonstige AG-Anteil		44.720	44.720
4022100 Versorgungsbeiträge Beschäftigt		1.836.400	1.836.400
4022200 Steuer f. Versorgungsbeiträge		172.239	172.239
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.820.119	5.820.119
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte		778.043	778.043
4041300 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte (Beschäftigte)		84.229	84.229
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		844.439	844.439
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		23.838	23.838
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit		122.777	122.777
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.645.434	5.645.434
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		1.093.749	1.093.749
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		3.400.972	3.400.972
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		649.422	649.422
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.946.884	5.946.884
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.226.160	3.226.160
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		1.331	1.331
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz		345.588	345.588
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.116.503	1.116.503
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Festwert -		137	137
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		221.960	221.960
4231000 Mieten und Pachten		2.394.445	2.394.445
4232000 Leasing		286.057	286.057
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.237.940	8.237.940
4251000 Haltung von Fahrzeugen		811.994	811.994
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		554.779	554.779
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.462.237	2.462.237
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)		64.221	64.221
4271002 Ergänzung von Buchbeständen		149.860	149.860
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen		19.434	19.434
4271004 Druckerzeugnisse		33.536	33.536
4271005 Wäschekosten		6.972	6.972
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial		53.190	53.190
4271008 Sachkosten Integration		2.966	2.966
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice		14.384	14.384
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten		754.112	754.112
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		34.672	34.672
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		37.365	37.365
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.085.280	6.085.280
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen		291.689	291.689

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		13.361.321	13.361.321
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satz an natürl. Personen		54.312	54.312
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.		42.858	42.858
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.		42.829	42.829
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		938.540	938.540
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten		3.180	3.180
4331302 Kitaausflüge und -fahrten		86	86
4331303 Schulbedarf		4.960	4.960
4331305 Lernförderung		3.174	3.174
4331306 Mittagsverpflegung Schule		1.201	1.201
4331307 Mittagsverpflegung Kita		683	683
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe		503	503
4331309 Mittagsverpflegung Hort		500	500
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.		13.247.808	13.247.808
4331602 angemessene Beihilfen		772	772
4331605 Hilfsmittel		1.899	1.899
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT		356	356
4331620 HLU Herberge zur Heimat		13.470	13.470
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65		-61	-61
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer		581.508	581.508
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen		10.907	10.907
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen		281.274	281.274
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen		40.828	40.828
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen		1.514.980	1.514.980
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige		122.664	122.664
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		792.587	792.587
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder		115.679	115.679
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung		109.715	109.715
4331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.		1.515	1.515
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.		85.037	85.037
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen		279.766	279.766
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		14.937	14.937
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.		101.863	101.863
4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen		6.272	6.272
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung		2.854.801	2.854.801
4332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.		-495	-495
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate		-24	-24
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		1.131.003	1.131.003
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte		1.496.234	1.496.234
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte		440.449	440.449
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f.		-22	-22

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
mehrfach Geschädigte			
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		726.257	726.257
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.		9.804.476	9.804.476
4332830 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate		11.577	11.577
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		186.717	186.717
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen		3.143.505	3.143.505
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten		47.203	47.203
4332850 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. geistig Behinderte		5.920.562	5.920.562
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte		395.456	395.456
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte		1.563.876	1.563.876
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte		126.965	126.965
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		1.751.920	1.751.920
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder		26.391	26.391
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten		1.237.679	1.237.679
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration		735.556	735.556
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		321.749	321.749
4339000 Sonstige soziale Leistungen		2.694.147	2.694.147
4339001 Lastenzuschuss		82.404	82.404
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement		40.405	40.405
4339100 Laufende Leistungen		620.530	620.530
4339110 Einmalige Leistungen		12.557	12.557
4339200 Leistungen aU		743.513	743.513
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU		455.720	455.720
4339202 Krankenbehandlung stationär aU		250.035	250.035
4339203 Eingliederungshilfe aU		8.089	8.089
4339210 Leistungen iU		561.803	561.803
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU		17.904	17.904
4339300 Schulausflüge und mehrtägige		52.109	52.109
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten		42.080	42.080
4339302 Kitaausflüge und -fahrten		3.118	3.118
4339303 Schulbedarf		53.280	53.280
4339304 Schülerbeförderung		10.741	10.741
4339305 Lernförderung		61.433	61.433
4339306 Mittagsverpflegung Schule		19.276	19.276
4339307 Mittagsverpflegung Kita		51.737	51.737
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe		25.027	25.027
4339309 Mittagsverpflegung Hort		120	120
4339310 Mittagsverpflegung Hort BuT		8.111	8.111
4339401 Projektgebundener Fördertopf BuT		162.411	162.411
4341000 Gewerbesteuerumlage		5.463.174	5.463.174
4371000 Allgemeine Umlagen an Land		247.584	247.584
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		59.927.499	59.927.499
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		750	750
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		364.237	364.237
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.581.120	2.581.120

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		585	585
4431000 Geschäftsaufwendungen		2.181.603	2.181.603
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement		697	697
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		660.545	660.545
4450000 Erstattung an Bund		36.637	36.637
4451000 Erstattung an Land		82.052	82.052
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		264.954	264.954
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		39.478	39.478
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.		1.911.224	1.911.224
4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		728.909	728.909
4457000 Erstattung an private Unternehmen		365.316	365.316
4458000 Erstattung an übrige Bereiche		11.775.158	11.775.158
4482000 Säumniszuschläge		42	42
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.425	247.425
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen		48.487	48.487
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.341	12.341
4511000 Zinsaufwendungen an Land		6.343	6.343
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		8.604	8.604
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.262.040	1.262.040
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		1.732.321	1.732.321
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		3.136.281	3.136.281
4591000 Kreditbeschaffungskosten		27.515	27.515
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen		1.173.680	1.173.680
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		15.410	15.410
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen		10.530	10.530
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich		107.232	107.232
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		219.162	219.162
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		219.261	219.261
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		392.191	392.191
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.820.154	1.820.154
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.933.213	4.933.213
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		118.643	118.643
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		388.914	388.914
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		393.872	393.872
4711800 Auflösung von Sammelposten		253.642	253.642
4721111 Einzelwertberichtigung		329.003	329.003
4721112 Pauschalwertberichtigung		827.126	827.126
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		457.960	457.960
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.094	15.094
4811002 ILV EDV - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.458	141.458
4811004 ILV Justizariat (Versicherung Sachverständigen- und Gerichtskosten etc.)		9.400	9.400
4811005 ILV Zentrale Werkstätten - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		314	314
4811006 ILV Gebäudemanagement - Sachversicherungen		118.249	118.249
4811007 ILV Feuwehr/Rettungsdienst - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		949.687	949.687
4811011 ILV Vermessung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.840	46.840
4811012 ILV Auftragsreinigung Geh- und Radwege		417.455	417.455
4811013 ILV Bestattung		23.057	23.057

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
4811014 ILV Veranstaltungen		3.210	3.210
4811015 ILV Hauptamtliche Brandschau		168	168
4811016 ILV Überprüfung Feuerlöscher		4.501	4.501
4811017 ILV Grünflächen		676.863	676.863
5011000 Spenden		-595	-595
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden		-417	-417
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG		-184.072	-184.072
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		-82.530	-82.530
5012003 Versicherungsleistungen investiv Brand GS Achtum		-153.096	-153.096
5012012 Schadensersatz ELW Mercedes Sprinter Insolvenz TDS		-52.563	-52.563
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge		-1.540	-1.540
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		-6.044	-6.044
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		-165	-165
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen		300	300
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)		43.054	43.054
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)		51.253	51.253
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)		73.829	73.829
5111008 Aufwendungen für Schäden an Spielplätzen, Grünanlagen usw. (Sonstige Baumaßnahmen)		1.256	1.256
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä		617	617
5119001 Aufwendungen f. Korrektur EöB		6.960	6.960
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		319.869	319.869
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		12.033	12.033
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		-2.706.552	-2.706.552
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-15.490	-15.490
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		-7.435	-7.435
5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-1.272.920	-1.272.920
5314014 Erträge aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten		-70	-70
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.289.348	1.289.348
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-37	-37
5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.201.626	1.201.626
TOTAL		-1.103.075	-1.103.075

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	120.172.798	121.685.295	1.512.496
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	90.206.760	87.707.039	-2.499.721
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.259.400	12.448.573	189.173
1.4.3 Gebührenaussgleich	215.819	323.051	107.232
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.434.256	21.066.290	3.632.034
1.4.6 Sonstige Sonderposten	56.563	140.342	83.779

§ 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	10.156.422	10.431.194	274.771
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	58.603.729	56.673.769	-1.929.960
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.897.726	2.912.099	14.373
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	301.206	429.085	127.878
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	114.680	112.425	-2.255
2111500 Sonderposten aus Invesitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	1.211.309	981.534	-229.775
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	12.173.663	11.352.235	-821.429
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	4.664.908	4.702.105	37.196
2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund		4.224	4.224
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	53.453	27.727	-25.726
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Ge- meinde- verbänden	26.794	76.733	49.938
2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen		160	160
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich	2.868	3.751	883
TOTAL	90.206.760	87.707.039	-2.499.721

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).

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	8.130.629	7.533.090	-597.539
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	3.946.703	4.754.836	808.134
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	293.978	272.557	-21.421
TOTAL	12.259.400	12.448.573	189.173

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	215.819	323.051	107.232
TOTAL	215.819	323.051	107.232

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
TOTAL			

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	3.526.713	3.704.127	177.414
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	5.085.166	6.034.711	949.545
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	210.541	223.917	13.375
2151000 Erhaltene Anzahlungen - auf Sonderposten vom Land	4.588.417	6.208.099	1.619.682
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.	2.346.616	2.791.835	445.219
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	1.676.803	2.103.601	426.798
TOTAL	17.434.256	21.066.290	3.632.034

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.

1.4.6 Sonstige Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2160000 Sonderposten aus Sachspenden	-56.563	-140.342	-83.779
TOTAL	-56.563	-140.342	-83.779

2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	279.715.820	276.632.357	-3.083.463
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.715.820	72.632.357	-6.083.463
2.1.3 Liquiditätskredite	201.000.000	204.000.000	3.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.503.193	6.975.759	472.566
2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.645.594	-1.309.470	336.124
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.840.245	-1.295.420	544.825
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	194.628	-13.606	-208.234
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	24		-24
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		-443	-443
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.960.696	6.066.010	2.105.314
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.136.128	3.791.344	1.655.216
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	16.882	0	-16.882
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	715	0	-715
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.118.531	3.791.344	1.672.813
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.824.568	2.274.666	450.098

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	279.715.820	276.632.357	-3.083.463
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.715.820	72.632.357	-6.083.463
2.1.3 Liquiditätskredite	201.000.000	204.000.000	3.000.000
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
TOTAL			

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	187.164	
2317200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	3.169.186	760.003	-2.409.184
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	48.181.454	47.826.132	-355.322
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	27.178.016	23.859.058	-3.318.958
TOTAL	78.715.820	72.632.357	-6.083.463

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)	91.000.000	130.000.000	39.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	86.000.000	51.000.000	-35.000.000
2397210 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	24.000.000	23.000.000	-1.000.000
TOTAL	201.000.000	204.000.000	3.000.000

Zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit darf die Kommune im Rahmen der mit der Haushaltssatzung erteilten Ermächtigung Liquiditätskredite aufnehmen.

2.1.4 Sonstige Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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
TOTAL			

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	4.138.210	4.871.917	733.707
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	17.785	130.111	112.325
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	972.079	1.022.567	50.488
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	825.171	784.158	-41.013
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen)	549.948	167.006	-382.942
TOTAL	6.503.193	6.975.759	472.566

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	-1.645.594	-1.309.470	336.124
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.840.245	-1.295.420	544.825
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	194.628	-13.606	-208.234
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	24		-24
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		-443	-443

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	-1.965.245	-1.420.420	544.825
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	125.000	125.000	
TOTAL	-1.840.245	-1.295.420	544.825

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.

Für das Jahr 2013 ist auffällig, dass die Position 2.4.2 mit einem Negativbetrag (also einer Forderung) abschließt. Dies resultiert aus Geschäftsvorfällen im Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen, welche die ursprünglich verbuchten Verbindlichkeiten (Zahlungsverpflichtungen) im Nachhinein reduzieren bzw. zu einer Rückerstattung führen. Diese sind gemäß § 27 GemHKVO von den Verbindlichkeiten abzusetzen. Für das Haushaltsjahr 2013 waren die Absetzungen betragsmäßig höher als die Verbindlichkeiten.

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	194.628	-13.606	-208.234
TOTAL	194.628	-13.606	-208.234

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	-24		24
TOTAL	-24		24

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	-443
TOTAL		-443	-443

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	3.960.696	6.066.010	2.105.314
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.136.128	3.791.344	1.655.216
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	16.882	0	-16.882
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	715	0	-715
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.118.531	3.791.344	1.672.813
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.824.568	2.274.666	450.098

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	2.136.128	3.791.344	1.655.216
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	16.882	0	-16.882
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	715	0	-715
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.118.531	3.791.344	1.672.813

§ 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	0
2791099 Verbindlichkeiten aus USt-Abrechnung	-16.882		16.882
TOTAL	-16.882	0	16.882

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	715	0	-715
TOTAL	715	0	-715

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	5.069	29.232	24.163
2729000 Sonstige durchlaufende Posten	636.869	-302	-637.171
2729100 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	170.000		-170.000
2729101 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	2.155	300	-1.855
2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		4.000	4.000
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	1.118.199	3.610.372	2.492.174
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	-4.195	371	4.566
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	31.750	16.013	-15.737
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	4.116	10.322	6.206
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	35.342	33.684	-1.658
2729302 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	33.149		-33.149
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	6.362	6.766	404
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	79.715	80.586	871
TOTAL	2.118.531	3.791.344	1.672.813

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
TOTAL			

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
TOTAL			

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	3.386	202.285	198.899
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung	10.056	10.314	259
2791002 Nicht eingeforderte aus- stehende Einlage RPM	577.500	427.379	-150.121
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	268.017	527.124	259.108
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	22.328	36.810	14.482
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	15.402	28.666	13.264
2791010 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7271		468	468
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	674.278	785.660	111.382
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	253.601	255.961	2.359
TOTAL	1.824.568	2.274.666	450.098

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	153.595.186	157.974.873	4.379.687
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	129.684.682	134.603.354	4.918.671
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	9.160.059	7.823.539	-1.336.520
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.100.667	3.305.292	1.204.624
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldungsverhältnissen	3.243.397	2.902.522	-340.874
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	33.617	18.029	-15.588
3.8 Andere Rückstellungen	9.372.764	9.322.137	-50.627

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	54.230.298	53.224.118	-1.006.180
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag		1.850.619	1.850.619
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	60.029.334	63.430.306	3.400.972
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.321.090	7.344.928	23.838
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	8.103.960	8.753.382	649.422
TOTAL	129.684.682	134.603.354	4.918.671

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	1.528.492	1.475.778	-52.714
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	675.182	683.405	8.223
2822001 Rückstellungen für rechts- widrig geleistete Zuvielarbeit (B-Dienst)	3.959.509	3.747.886	-211.623
2823001 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beamte	474.937	266.518	-208.419
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	2.521.939	1.649.952	-871.987
TOTAL	9.160.059	7.823.539	-1.336.520

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	1.966.600	3.015.822	1.049.222
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	44.223	29.209	-15.014
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	84.170		-84.170
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	5.271		-5.271
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	404	260.261	259.857
TOTAL	2.100.667	3.305.292	1.204.624

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
TOTAL			

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
TOTAL			

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. Zum Bilanzstichtag waren keine entsprechenden Rückstellungstatbestände bekannt.

3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	415.752		-415.752
2862006 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2006	55.367	57.948	2.581
2862007 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2007	54.061	56.703	2.643
2862008 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2008	97.666	102.694	5.028
2862009 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2009	19.021	20.053	1.033
2862010 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Umsatzsteuer 2010	12.798	13.532	735
2862108 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2008	36.400	38.188	1.788
2862109 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2009	31.100	31.100	
2862111 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2011	10.624	11.074	450
2862112 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2012	10.629	10.629	
2862113 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Körperschaftsteuer 2013		10.703	10.703
2862200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer	2.073.395	2.122.844	49.449
2862208 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2008	31.006	32.602	1.596
2862209 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Gewerbesteuer 2009	27.500	27.500	
2862306 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2006	51.458	51.078	-380
2862307 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2007	42.887	42.866	-21
2862308 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2008	66.846	66.122	-724
2862309 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2009	102.084	102.084	0
2862310 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2010	52.581	52.580	-1
2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011	52.223	52.223	
TOTAL	3.243.397	2.902.522	-340.874

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

Im Rahmen der Wertaufhellung wurden verschiedene Rückstellungen für in zukünftigen Perioden zu entrichtende Steuern (inkl. Verzinsung) der BgA bilanziert. Darüber hinaus wurden wesentliche Gewerbesteuererstattungen passiviert.

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	33.617	18.029	-15.588
TOTAL	33.617	18.029	-15.588

3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	8.916.326	8.916.326	
2891001 Andere Rückstellungen (Reste Verwaltungshaushalt)	-456		456
2891003 Rückstellung Hi-Invest	396.893	285.811	-111.082
2891004 Andere Rückstellungen	60.000	120.000	60.000
TOTAL	9.372.764	9.322.137	-50.627

Es handelt sich hauptsächlich um umfangreiche Rückstellungen für die im Planungsgebiet „Interkommunaler Gewerbepark Nord“ voraussichtlich anfallenden Aufwendungen für archäologische Grabungen. Archäologische Fundstellen sind Kulturdenkmale im Sinne von § 3 Abs. 3 NDSchG (Bodendenkmale). Die Stadt Hildesheim ist im Rahmen des Zumutbaren zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation verpflichtet. Mit entsprechenden Fundstellen im Bereich des Plangebietes ist dringend zu rechnen.

4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	1.214.029	990.308	-223.722
2901001 PRAP Zweckbindung	934.495	1.061.849	127.354
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	14.220.290	13.383.802	-836.488
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Vorkauf Grabstelle - Beginn in Folgejahren	73.145	70.009	-3.137
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	161.933	170.044	8.111
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	796.515	1.270.080	473.565
2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz		17	17
TOTAL	17.400.407	16.946.107	-454.300

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 2014 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	37.718.853,71 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	8.043.984,71 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.281.331,83 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	23.393.537,17 €

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	106.301.469,68 €
Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:	
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	105.952.781,99 €
Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG	167.137,69 €
Volkshochschule Hildesheim gGmbH	152.550,00 €
VHS Mehrgenerationenhaus	29.000,00 €

III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in Anspruch genommen
111052011005	1110500	7831100	Erweiterung Dokumenten-Management-System	-15.000,00	0,00	-15.000,00
111062011302	5410100	7818000	Straßenbau Lerchenkamp Ost	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00
111082011001	1110800	7871000	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)	-120.000,00	0,00	-120.000,00
111082012003	1110800	7871000	Mackensenkaseme	-6.160.000,00	0,00	-6.160.000,00
111082013001	1110800	7871000	Inklusion Schulen	-1.570.000,00	0,00	-1.570.000,00
111082013002	1110800	7871000	Sicherheitsanlagen	-240.000,00	0,00	-240.000,00
511052011200	5110500	7872000	Vorbereitung - Michaelisviertel	-897.000,00	0,00	-897.000,00
511052011202	5110500	7818000	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	-162.000,00	0,00	-162.000,00
511052011203	5410100	7872000	Straßenbau - Michaelisviertel	-2.586.000,00	0,00	-2.586.000,00
511052011300	5110500	7872000	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaseme	-1.389.000,00	0,00	-1.389.000,00
511052011301	1110601	7821001	Grundstücke - Oststadt	-1.641.000,00	0,00	-1.641.000,00
511052011302	3661000	7873000	Spielanlagen - Oststadt	-120.000,00	0,00	-120.000,00
511052011303	5510000	7873000	Grünanlagen - Oststadt	-860.000,00	0,00	-860.000,00
511052011304	5410100	7872000	Straßenbau - Oststadt	-4.490.000,00	0,00	-4.490.000,00
511052011305	5110500	7818000	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	-135.000,00	0,00	-135.000,00
511052011400	5110500	7872000	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	-795.000,00	0,00	-795.000,00
511052011402	5410100	7872000	Straßenbau - Moritzberg	-1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00
511052011403	5110500	7818000	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	-108.000,00	0,00	-108.000,00
541012011006	5410100	7872000	Ausbau Immengarten	-1.425.000,00	0,00	-1.425.000,00
541012011009	5410100	7872000	Ausbau Bernwardstraße	-2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00
541012011013	5410100	7872000	Umbau ZOB	-2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00
541012011015	5410100	7818000	Ausbau Pappelallee	-130.000,00	0,00	-130.000,00
541012013001	5410100	7872000	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße	-1.480.000,00	0,00	-1.480.000,00
541012013003	5410100	7872000	Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld	-1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
541012013005	5410100	7821000	Aufrüstung des Verkehrsrechners	-250.000,00	0,00	-250.000,00
547002012001	5470000	7818000	S-Bahnanschluss Himmelsthür	-1.045.000,00	0,00	-1.045.000,00
552002011001	5520000	7872000	Hochwasserschutz	-360.000,00	0,00	-360.000,00
552002011011	5520000	7872000	Sanierung Graben 60, Reekegraben	-160.000,00	0,00	-160.000,00
552002013002	5520000	7872000	Mauersanierung Eselgraben	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
	SUMME			-36.898.000,00	0,00	-36.898.000,00

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	264.341,77 €
Erbbaurechnahmen	213.856,31 €
Gesamt	478.198,08 €

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 nachfolgend tabellarisch aufgeführten Leasingverträge wurden von der Stadt Hildesheim abgeschlossen:

Vertrag Nummer	Leasinggegenstand	Laufzeit			Betrag p. a. 2013
		Beginn	Ende	Dauer Mona	
160805	Feuerlöschfahrzeug HI - FE 113	01.07.2006	30.06.2016	120	4.855,20 €
1333314/1	Einsatzleitwagen HI - VP 112	01.04.2006	31.03.2013	84	1.636,11 €
1333266/1	Mannschaftstransportfahrzeug HI - BN 112	01.04.2006	31.03.2013	84	1.454,67 €
6502748/1	Feuerlöschfahrzeug HI - BF 247	01.04.2003	31.03.2013	120	6.629,19 €
45000267/001	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 27	01.07.2003	30.06.2013	120	13.200,24 €
45000268/001	Feuerlöschfahrzeug HI - LF 28	01.07.2003	30.06.2013	120	13.200,24 €
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 €
1333318/1	Einsatzleitwagen HI - VN 112	01.04.2006	31.03.2013	84	2.176,65 €
193688	Rettungswagen HI - BF 207	01.11.2008	31.10.2013	60	18.265,30 €
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 €
	Unimog Zugmaschine HI-T 492	01.12.2005	30.11.2015	120	14.222,88 €
	Mehrzweckfahrzeug HI-V 232	01.03.2007	28.02.2015	96	5.022,96 €
	LKW Kipper HI-T 493	01.12.2006	30.11.2014	96	15.230,04 €
	LKW Pritsche MB Sprinter HI-T 720	01.06.2009	31.05.2014	60	4.728,96 €
	LKF Offener Kasten HI-A 117	01.07.2009	30.06.2014	60	4.855,20 €
	LKW Pritsche MB Sprinter HI-A 752	01.06.2009	31.05.2014	60	4.939,68 €
	LKW Doka MB Sprinter HI-A 720	01.06.2009	31.05.2014	60	5.210,52 €
	LKW Transporter HI-A 350	01.07.2009	30.06.2014	60	4.344,72 €
	LKW Transporter HI-R 598	01.06.2009	31.05.2014	60	4.204,44 €
	LKW Transporter HI-R 597	01.06.2009	31.05.2014	60	4.204,44 €
	PKW Limousine VW HI-R 3838	01.05.2009	30.04.2014	60	2.864,16 €
	Mehrzweckfahrzeug VW HI-V 484	01.06.2006	31.05.2014	96	5.758,44 €
	Hebebühne MAN HI-A 343	01.07.2005	30.06.2013	96	11.110,62 €
	LKW Offener Kasten HI-A 4321	01.03.2011	28.02.2016	60	4.895,28 €
	LKW Offener Kasten A 170	01.03.2008	29.02.2016	60	6.738,00 €
	PKW Kombilimousine VW Caddy HI-T 596	01.09.2006	31.08.2013	84	1.676,53 €
	LKW Kipper HI-R 896	01.08.2005	31.07.2013	96	4.099,05 €
	LKW Offener Kasten HI-A 496	01.09.2006	31.08.2013	84	2.043,87 €
	LKW Plane HI-A 109	01.09.2006	31.08.2013	84	2.206,32 €
	PKW Kombilimousine VW Caddy HI-T 434	01.09.2006	31.08.2013	84	1.676,53 €
600-2165217-1186836	TK-Infrastruktur	01.12.2010	unbestimmt		20.387,64 €
600-2165217-1247147	Telekommunikationstechnik	01.12.2011	unbestimmt		33.846,12 €
					264.341,77 €

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:

Flurstück	Objekt	Laufzeit		Betrag p. a. 2013
		Beginn	Dauer Jahre	
5083-7-47/12	Anne-Frank-Schule	01.01.1981	80	7.699,61 €
5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	8.693,63 €
5427-3-66/3 und 87/9	GS Achtum-Uppen	01.07.1979	40	69,00 €
5427-3-87/10	GS Achtum-Uppen	01.08.1965	99	344,50 €
5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	61.408,64 €
5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.1977	40	5.169,12 €
5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	10.293,81 €
5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	39.943,18 €
5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	4.298,00 €
5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH	13.12.1962	unbegrenzt	30.352,10 €
5083-3-98/64 und 98/75 und 98/77 und 98/79	RBG	01.04.1972	80	36.657,31 €
5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	690,03 €
5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode	22.06.1954	99	32,15 €
5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	419,58 €
9231/16	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	5.449,99 €
9232/17	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	2.335,66 €
				213.856,31 €

III.3.3.5 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Forderungskonto	Betrag
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	437.968,53
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	423.062,23
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	67.329,08
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	24.721,25
1591050 Forderung aus Hundesteuer	150,00
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.167,07
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	925,03
1699900 Allg. Forderungen	6.012,24
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	25.497,72
Gesamtsumme über alle Konten	986.833,15

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 2013 erst in 2017 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.

Volkshochschule Hildesheim

Vertrag mit der Volkshochschule Hildesheim vom 11.08.2008 über eine regelmäßige Förderung der „Tageshauptschule mit sozialpädagogischer Begleitung“ in Höhe von 15.000 € jährlich.

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. €.

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.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Mit einigen verbundenen Unternehmen und Beteiligungen bestehen langfristige Finanzierungs- bzw. Zuschussvereinbarungen (z. B. TfN, RPM).

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	33,3	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	6,7	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	5,0	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Es handelt sich um geschlossene, für den Einsatzzweck ausgebaute oder eingerichtete Behälter, die mit dem Wechseladerfahrzeug eine Einheit bilden. Unter Berücksichtigung der Nutzungshäufigkeit ist nach Einschätzung des FB 37 von einer Nutzungsdauer über 20 Jahre auszugehen.
Absauganlagen (mobil)	10	10,0	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.
Active Panel (Bildschirm mit Touchfunktion)	5	20,0	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
Alarmanlagen	18	5,6	071	Im Kontenplan ist das Konto 062 vorgegeben. Hier von 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, Leitfähigkeits- prüfgerät)	5	20,0	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	11,1	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Aufrufanlage Stadtbüro	5	20,0	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	5,6	071	Vermögensgegenstand zur Verdeutlichung um Treppenlift und Rollstuhltreppenschrägaufzug ergänzt

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Außenanlagen allgemein, insbes. Grünanlagen auf Au- ßenanlagen	13	7,7	02	Der VG ist in der AfA Table des Landes Nieder- sachsen 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 We- gebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster	35	2,9	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach ent- sprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und We- gebefestigungen mit Packlage	20	5,0	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach ent- sprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und We- gebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken	10	10,0	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach ent- sprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Brücken, Holzkonstruktion aus Spezialharthölzern (z. B. Bongossi)	35	2,9	032	Die abweichende Nutzungsdauer resultiert aus den besonderen Eigenschaften der Spezialhölzer, die sich durch hohe Witterungsbeständigkeit und Lang- lebigkeit auszeichnen.
Brückenwaagen	20	5,0	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Druckminderer für Gasflaschen	10	10,0	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 >= 2 m (Ingenieurbauwerke)	90	1,1	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 unter Be- zugnahme auf aktuelle Fachveröffentlichungen (Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH; 2009).
Eggen (Feingrubber, Zinkeneg- gen, Gliedereggen, Zapfwellen- eggen)	8	12,5	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdau- er erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle Landwirt- schaft und Tierzucht (BStBl I 1996,1416)
Falzmaschine	11	9,1	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog des VmG "Kuvertier- maschine" festgelegt.
Fertigteilhaus	25	4,0	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	6,7	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flug- hafenbetriebe") definiert.
Folienzieh-, Press-, Glätte-, Klebe- Patchmaschinen	8	12,5	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") defi- niert.
Gefahrgutpumpen Feuerwehr	20	5,0	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Gerätewagen Hier auch: Sonstige Gerätewa- gen (z. B. GW Katastrophen- schutz; GW Werkstatt)	13	7,7	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäu- figkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Gefahrgut; GW-Logistik	20	5,0	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	10,0	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.
Geschwindigkeitsmessgerät	5	20,0	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	6,7	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Hafenbetriebe") definiert.
Handtrockner	5	20,0	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	10,0	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.
Hydraulikpumpe Feuerwehr	20	5,0	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.
Immaterielle VmG aus Stadtumbauprojekten	25	4,0	004	Die ND orientiert sich an den Vorgaben der Zuwendungsvorschriften.
Jalousien, Gardinen, Rollos etc.	5	20,0	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	5,0	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	20,0	072	Festlegung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt durch BGR 189 Punkt 6.8 der Gesetzlichen Unfallversicherung.
Kommandowagen Feuerwehr nach Technischer Weisung des Landes (MTF; >3,5 t)	13	7,7	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.
Kommandowagen Feuerwehr (PKW; nach DIN 14 507 Teil 5)	10	10,0	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.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Ladeschienen	10	10,0	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Alu-Kombination	50	2,0	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	2,5	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; Holz-Holz-Kombination	30	3,3	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.
Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter	7	14,3	062	Die Mähgeräte werden in unterschiedlichen Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,7	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.
Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,7	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsentationstechnik	5	20,0	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.
Messgeräte, elektrische und elektronische	11	9,1	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.
Mess- und Kontrollgeräte	10	10,0		Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle von Mecklenburg Vorpommern
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult	5	20,0	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	20,0	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,0	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.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anlagen	18	5,6	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	6,7	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	6,7	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	5,3	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Ponton	30	3,3	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.
Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtumbau	25	4,0	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist abgeschrieben.
Rasenbaumaschine	4	25,0	061 (?)	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
Rückhaltebecken aus Beton	60	1,7	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rückhaltebecken als Erdbauwerk	90	1,1	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rettungsgeräte, elektrohydraulisch; Feuerwehr	10	10,0		Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 10 Jahre.
Rüstwagen Berufsfeuerwehr	20	5,0	20	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.
Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr	20	5,0	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 20 Jahre.
Schlauchwagen (Feuerwehr)	20	5,0	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Logistik.
Schraubdeckelheber, fahrbar	15	6,7	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.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Skelett-, Torso-, Demonstrationspuppe	10	10,0	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	16,7	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	20,0	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Senatsverwaltung HH auf 5 Jahre festgelegt
Spezialfußböden (Schwingboden Turnhalle)	45	2,2	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)
Sprechanlagen	11	9,1	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprechfunkanlagen	9	11,1	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprinkleranlagen	25	4,0	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprungpolster Feuerwehr	15	6,7	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 15 Jahre.
Stereoanlage (Eislaufhalle)	6	16,7	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Streugeräte/ Streuwagen universal	9	11,1	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)
Stromverteiler (Märkte)	13	7,7	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,0	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	0,9	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	1,1	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 Stahlpundwänden, Trägerbohlwänden	70	1,4	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, mobil	10	10,0	072	Mobiler Tank für die Betankung technischer geräte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jeden Fahrzeug des Bereichs mitgenommen werden. Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mit 10 Jahren angegeben. Siehe Vermerk vom 12.11.2015
Tank- und Zapfanlagen	18	5,6	062	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
Trogbauwerke aus Stahlbeton	110	0,9	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,1	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Stahlspundwänden	70	1,4	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trinkwasserspender	10	10,0	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz
Überwachungsanlagen, Video-Überwachungsanlagen	10	10,0	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.
Umweltmessstation	11	9,1	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Unkrautvernichtung; Lagerbehälter/Zapfanlage	10	10,0	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	10,0	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	5,0	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Verkehrszählgerät	10	10,0	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle des Landes Niedersachsen gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Länder Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen definiert.
Vielkanalgerät	11	9,1	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Videogeräte, Videokamera	10	10,0	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.
Vorschubeinrichtungen/ Vorschubapparat	8	12,5	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	4,0	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Waggonwaagen	20	5,0	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Teil der Einrichtung	15	6,7	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.
Warensicherungs- und Selbstverbucheranlagen, Beweglicher Teil	15	6,7	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde Analog der Nutzungsdauer für Bibliothekseinrichtungen gewählt.

Vermögensgegenstand	ND NI	AfA	Konto	Erläuterungen zu den Abweichungen und Ergänzungen
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 Feuerwehr	20	5,0	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren 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 kameralen 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 doppischen Fehlbeträgen abzubauen.

Jahr	Jahresergebnis Vorjahr (ohne Stiftungen)	Jahresergebnis Vorjahr (Stiftungen)	Kameraler 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	-1.754.337,72

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 2013 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2013 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 2013

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr 2012 befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 in einer nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2013 ließ im Nachtrag ein negatives Jahresergebnis i.H.v. 7,5 Mio. € erwarten, nachdem für das Haushaltsjahr 2012 von einem geplanten Ergebnisdefizit i.H.v. 10,2 Mio. € ausgegangen wurde.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2016 zeigte jährlich erstmals Überschüsse in kumulierter Höhe von 9,6 Mio. €. Im Vergleich hierzu wurden für die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2013 bis 2015 noch kumulierte Defizite in Höhe von - 13,4 Mio. € veranschlagt.

Die finanzielle Ausgangssituation für das Jahr 2013 hatte sich somit ggü. dem Jahr 2012 nochmals leicht verbessert. Gründe für diese weitere Verbesserung sind vor allem

- die Abgabe der Aufgaben der Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim
- die weitere (konjunkturbedingte) positive Entwicklung der Steuererträge
- der Deckelung des Personalkostenbudgets

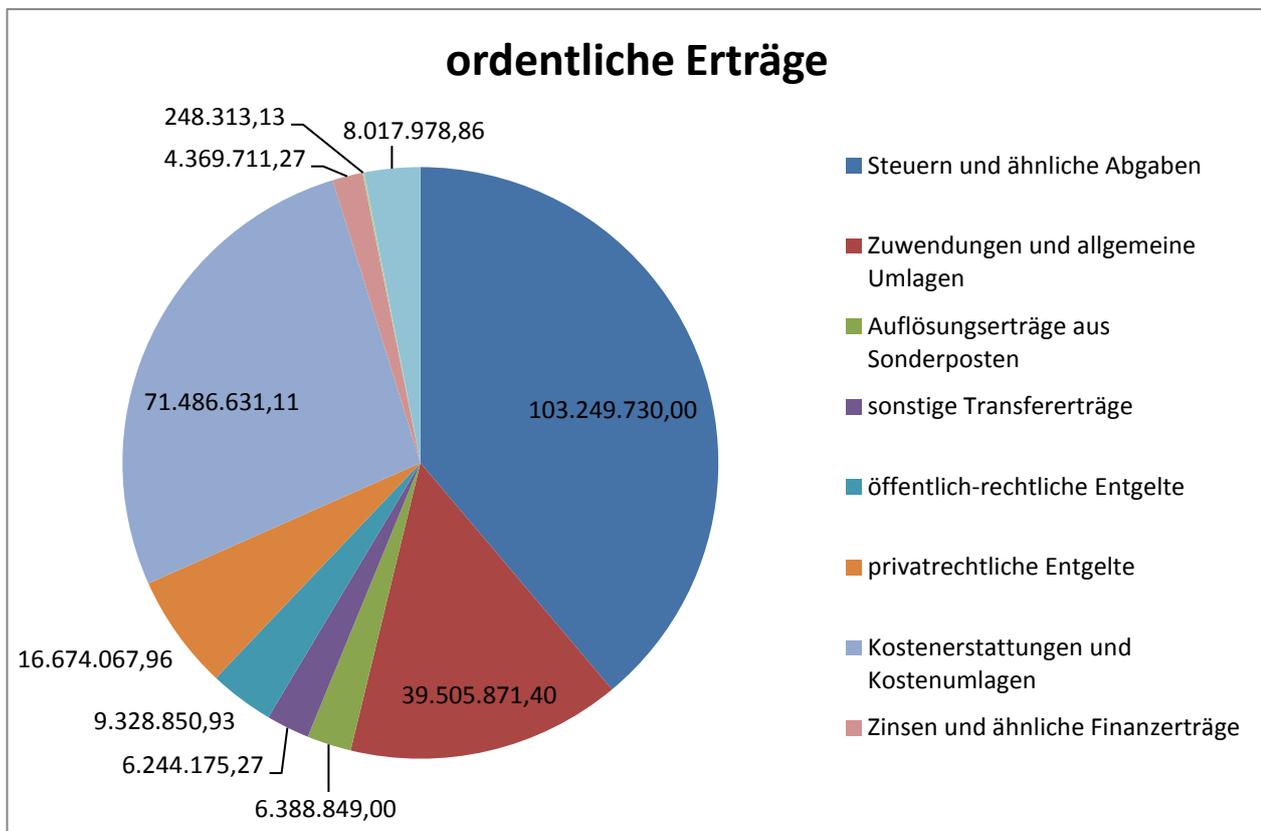
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung 2013 wurde am 11.07.2013 und die Nachtragssatzung am 28.01.2014 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

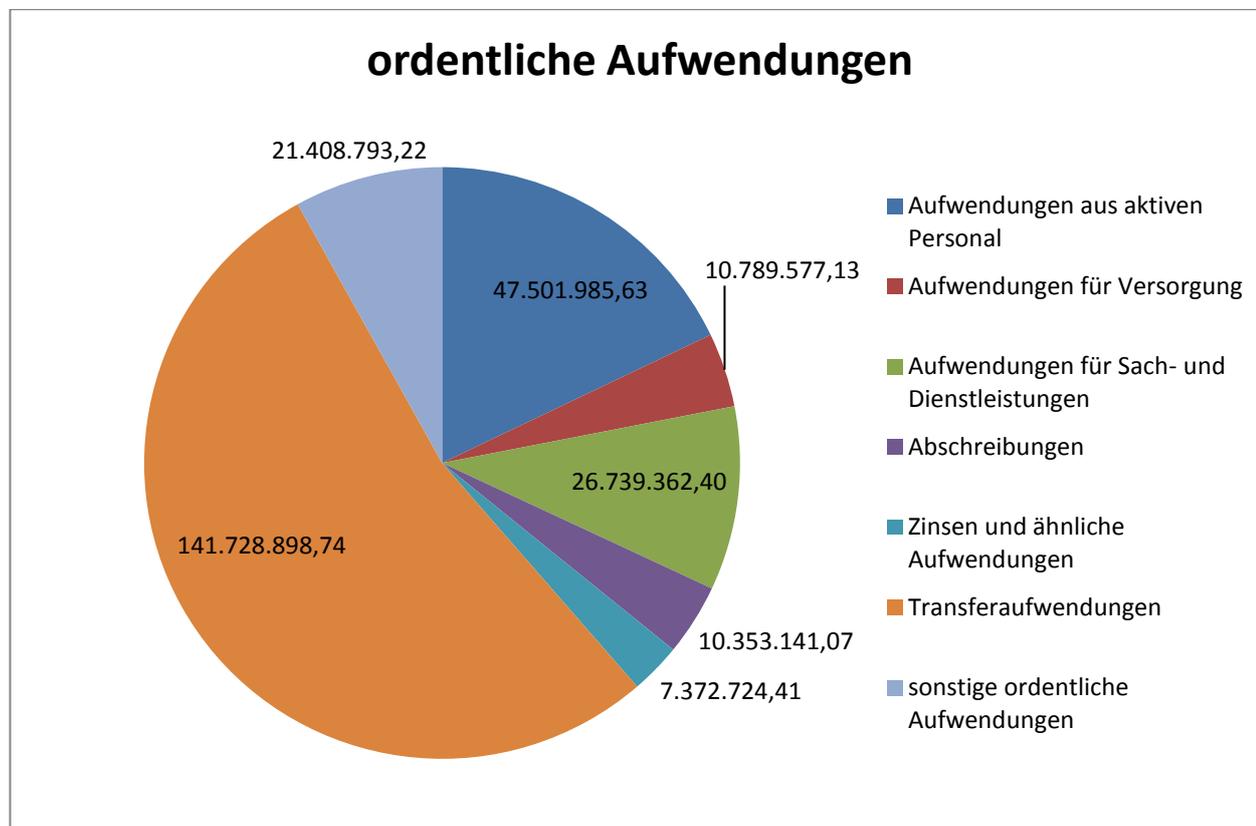
Der Haushaltsplan wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. – 3,6 Mio. € aus. Im Nachtrag stieg der Fehlbetrag auf - 7,5 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2013 zeigt nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,1 Mio. €. Davon entfallen -0,4 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 1,5 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um 4,8 Mio. € ggü. Plan gesteigert werden. Davon entfallen unter Anderem 1,8 Mio. € auf Mehrerträge bei Steuern und 1,4 Mio. € auf öffentlich-rechtliche Entgelte.



Die ordentlichen Aufwendungen konnten um 3,8 Mio. € ggü. Plan reduziert werden. Mehraufwendungen im Bereich Abschreibungen (+ 1,8 Mio.€) und Zinsen konnten durch Budgeteinsparungen in den Bereichen Personal (- 0,4 Mio. €), Sach- und Dienstleistungen (- 2,4 Mio. €), Transferaufwendungen (- 0,9 Mio. €) und sonstigem ordentlichem Aufwand (-1,8 Mio. €) überkompensiert werden.



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2013 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 3,1 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von -1,4 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 - 6,1 Mio. €. Es wurden mehr Kreditverbindlichkeiten getilgt als aufgenommen. Der Bestand an Investitionskrediten wurde entsprechend auf 72,6 Mio. € vermindert.

Der Stand der Liquiditätskredite stieg ggü. dem Vorjahr um 3,0 Mio. € auf 204 Mio. €.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. Vorjahr um 0,1 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 2013 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. MBl. 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 2011 (inkl. Stiftungen)	Ist 2011 (ohne Stiftungen)	Ist 2012 (inkl. Stiftungen)	Ist 2012 (ohne Stiftungen)	Plan 2013 (inkl. Stiftungen)	Ist 2013 (inkl. Stiftungen)	Ist 2013 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	31,53%	31,59%	36,69%	36,77%	37,60%	36,69%	36,77%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,23%	2,19%	2,19%	2,15%	2,17%	2,29%	2,25%
Personalintensität	16,73%	16,77%	18,44%	18,48%	17,62%	17,86%	17,90%
Abschreibungsintensität	2,76%	2,73%	3,03%	3,00%	2,84%	3,29%	3,26%
Zinslastquote	3,32%	3,32%	2,81%	2,82%	2,72%	2,77%	2,78%
Liquiditätsquote	89,03%	89,23%	68,47%	68,64%	./.	80,52%	80,74%
Reinvestitionsquote	206,09%	195,44%	138,62%	139,64%	443,07%	165,89%	152,86%
Verschuldungsgrad	73,49%	76,10%	58,31%	60,07%	./.	58,40%	60,17%

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 als stabil eingeschätzt. Die Situation am Zinsmarkt mit noch immer „historisch“ niedrigen Zinsen führt zumindest kurz- bis 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 und die Einkommensteueranteile,
- Schuldenbremse des Landes Niedersachsen mit möglichen negativen Auswirkungen auf das FAG,
- Steigende Personal- und Sachaufwendungen (Tarifverhandlungen, Energiepreise, allgemeine Inflation, Zinsen),
- 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 Infrastruktur, Schulen, Kitas, Inklusion, Verwaltungsgebäude und sonstige Bereiche sowie im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels. Hier zeichnet sich bei gegenwärtig unklaren Finanzierungsmöglichkeiten ein sehr hoher Finanzbedarf ab.

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 2014 ff. noch nicht erstellt worden sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Zahlen konstatieren, dass die im Jahr 2013 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 ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.925.091,48	3.478.259,17	14.689,30	0,00	20.388.661,35	2.305.683,35	438.422,92	0,00	0,00	2.744.106,27	17.644.555,08	14.619.408,13
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	653.312.407,55	10.401.613,33	2.037.657,62	0,00	661.676.363,26	134.363.492,77	8.356.811,50	730.437,84	165,30	141.989.701,13	519.686.662,13	518.948.914,78
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	53.366.912,56	1.267.863,06	1.213.945,07	0,00	53.420.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420.830,55	53.366.912,56
insgesamt	723.604.411,59	15.147.735,56	3.266.291,99	0,00	735.485.855,16	136.669.176,12	8.795.234,42	730.437,84	165,30	144.733.807,40	590.752.047,76	586.935.235,47
3a. Finanzvermögen (Erfassung in der GBH)											186.222,02	93.499,02
											590.938.269,78	587.028.734,49

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2012	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
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	12.812.997,03	11.913.502,42	827.976,89	71.517,72	5.842.969,81	6.970.027,22
2. Forderungen aus Transferleistungen	134.162.497,61	133.816.282,00	275.052,58	71.163,03	131.773.797,64	2.388.699,97
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6.645.714,32	6.494.429,95	151.284,37	0,00	12.308.562,08	-5.662.847,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.558.284,79	-219.317,05	1.777.601,84	0,00	3.537.200,76	-1.978.915,97
Summe aller Forderungen	155.179.493,75	152.004.897,32	3.031.915,68	142.680,75	153.462.530,29	1.716.963,46

V.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2012	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
1. Geldschulden	276.632.357,03	204.289.934,42	1.905.768,15	70.436.654,46	279.715.820,39	-3.083.463,36
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.632.357,03	289.934,42	1.905.768,15	70.436.654,46	78.715.820,39	-6.083.463,36
1.3 Liquiditätskredite	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	201.000.000,00	3.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.975.758,65	7.204.497,00	-228.738,35	0,00	6.503.192,78	472.565,87
4. Transferverbindlichkeiten	-1.309.469,51	-1.071.670,72	-237.798,79	0,00	-1.645.593,72	336.124,21
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	-1.295.420,15	-1.097.701,30	-197.718,85	0,00	-1.840.245,23	544.825,08
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-13.606,11	26.030,58	-39.636,69	0,00	194.627,56	-208.233,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	-23,95
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-443,25	0,00	-443,25	0,00	0,00	-443,25
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.066.009,69	5.967.908,09	98.101,60	0,00	3.960.695,89	2.105.313,80
5.1 Durchlaufende Posten	3.791.343,50	3.791.343,50	0,00	0,00	2.136.128,00	1.655.215,50
5.1. Verrechnete Mehrwertsteuer 1	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,70	-16.881,70
5.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 2	0,00	0,00	0,00	0,00	715,41	-715,41
5.1. Sonstige durchlaufende Posten 3	3.791.343,50	3.791.343,50	0,00	0,00	2.118.530,89	1.672.812,61
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	2.274.666,19	2.176.564,59	98.101,60	0,00	1.824.567,89	450.098,30
Schulden insgesamt	288.364.655,86	216.390.668,79	1.537.332,61	70.436.654,46	288.534.115,34	-169.459,48

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

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111012013001	Beschaffung eines Elektrofahrzeuges	1.188,81
111052011003	Redundante Internetanbindung	70.000,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	8.623,04
111052011006	Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten	6.290,48
111052011009	Speichertechnik	68.375,59
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)	163.600,00
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	36.738,04
111052011015	Neukauf von Lizenzen	7.124,06
111052011102	Hardware andere OEs	2.276,14
111052011103	Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek	8.200,00
111052011109	Upgrade/Konverter Geodaten	4.501,41
111052011110	Hard-/Software FB 61	10.500,00
111052012001	Microsoft Windows Server 2008	36.563,78
111052012004	Signaturpads Ausweis- und Passdokumente	20.000,00
111052012005	Hardware Stadtbüro/Ausländerstelle	24.000,00
111052013001	Umstellung auf Windows 7	15.671,41
111052013003	Tablet-PCs	49.744,26
111052013004	Ausbau WLAN-Netz	3.845,49
111052013005	Audio- und Videokonferenzen	45.100,00
111052013101	Notebook/Beamer Stadtbibliothek	939,16
111052013103	Soft-/Hardware FB 20	24.765,18
111052013104	Serien-Email-Funktion FB 10	6.150,10
111052013106	Software Bauhof	17.293,95
111052013301	Netzwerkkomponenten Schulverwaltung	3.913,42
111052013302	Hardware Schulverwaltung	5.874,72
111052013303	Software Schulverwaltung	13.318,47
111062011101	Straßenbau Glockensteinfeld	121.837,16
111062011102	Grünanlagen Glockensteinfeld	46.000,00
111062011201	Straßenbau Münchewiese	350.000,00
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	228.583,76
111062011401	Straßenbau Am Steinberg	469.108,61
111062011403	Kinderspielplatz Am Steinberg	161.000,00
111062011500	Grundstücke allgemein	173.750,00
111062012101	Straßenbau Lerchenkamp Süd	275.715,40
111062012201	Straßenbau Senator-Braun-Allee	10.000,00
111082011001	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)	41.858,11
111082011009	Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen	94.764,09
111082011016	Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1	29.924,05
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.573,15
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	539.331,08
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	305.532,90
111082012008	Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten	10.500,00
111082013001	Inklusion Schulen	363.655,33
111082013002	Sicherheitsanlagen	42.500,00
111082013004	Ankauf Gebäude	46.250,00
111082013005	Umbau/Ausbau Alter Markt für GS	760.600,00

Haushaltsreste für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111142013001	Stiftungsfonds Schulen	168.291,37
126002011004	Digitale Meldeempfänger	11.301,02
126002011013	2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)	22.715,30
126002011017	Haushaltsreste Feuerwehr	10.000,00
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	594.742,30
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	86.887,26
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	49.393,36
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	81.705,22
211002011001	BGA Grundschulen	23.482,64
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	24.323,24
243002013001	EDV Schulen allgemein	36.476,21
272002012001	Bibliotheksinventar	8.978,13
315002013002	Inventar Notunterkünfte	3.618,14
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	18.326,96
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	43.442,03
365002012002	Spenden Kindertagesstätten	1.997,54
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.750,00
366102011002	Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner	84.377,63
511052011100	Unesco - Weitere Vorbereitung	161.314,67
511052011101	Unesco - Modul 1 - St. Michaelis	249.500,00
511052011102	Unesco - Modul 2 - Mariendom	565.750,00
511052011104	Straßenbau - Unesco	392.787,46
511052011105	Bezuschussung von Privatpersonen	23.514,98
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	454.889,21
511052011201	Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel	4.054,28
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	491.962,54
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	597.236,52
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	486.058,11
511052011301	Grundstücke - Oststadt	397.026,27
511052011302	Spielanlagen - Oststadt	262.530,64
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	472.180,19
511052011304	Straßenbau - Oststadt	2.238.463,77
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	243.420,62
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	908.407,80
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	328.100,00
511052011403	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	630.880,55
511052011404	Grundstücke - Moritzberg	2.579.592,06
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd	806.473,15
541012011006	Ausbau Immengarten	73.453,00
541012011008	Ausbau Kardinal-Bertram-Straße	80.687,95
541012011013	Umbau ZOB	2.485.364,72
541012011015	Ausbau Pappelallee	3.138,48
541012011017	Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge	500.000,00
541012012002	Verbesserung Radverkehr	137.612,42
541012013006	Erneuerung Lichtsignalanlagen	38.580,65
541012014004	Rekonstruktion Brückenbauwerk HM 31	25.000,00
544002011001	Ausbau Senator-Braun-Allee	14.034,54
545002011001	Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung	417.051,78
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	630.555,86

Haushaltsreste für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
545012013001	Zwischenlagerplatz Straßenkehrriecht	137.300,64
546002012001	Brandmeldeanlage Marktgarage	73.500,00
546002012002	Parkscheinautomaten	132.682,68
551002011003	Festplatz Itzum	47.939,85
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	80.838,46
552012011002	Hafenausbau	209.776,41
553002011002	Außeneinzäunung Nordfriedhof	2.641,56
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	345,85
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	23.393.537,17

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen	41.799,20
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	7.543,38
111052011015	Neukauf von Lizenzen	242,46
111052011102	Hardware andere OEs	2.641,80
111052011119	Notebook Rechnungsprüfungsamt	119,00
111052012008	Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.742,79
111052013001	Umstellung auf Windows 7	248,09
111052013003	Tablet-PCs	457,94
111052013103	Soft-/Hardware FB 20	21.372,44
111052013104	Serien-Email-Funktion FB 10	249,90
111052013304	Internetanbindung Schulen	11.252,64
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	3.144,22
111062011500	Grundstücke allgemein	235,14
111062012101	Straßenbau Lerchenkamp Süd	75.462,16
111082011009	Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen	61.783,49
111082011010	Mensa GS Itzum	13.383,83
111082011016	Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1	16.991,09
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	105.160,64
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	36.243,93
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	8.759,60
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	9.356,58
127002011001	Rettungswagen	75.899,76
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	5.848,72
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	28.914,10
211002011001	BGA Grundschulen	15.069,74
243002013001	EDV Schulen allgemein	12.203,40
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.335,05
272002012001	Bibliotheksinventar	1.531,53
315002013002	Inventar Notunterkünfte	2.627,09
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	49.555,91
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	478,00
511052011100	Unesco - Weitere Vorbereitung	43.097,99
511052011104	Straßenbau - Unesco	235.796,72
511052011105	Bezuschussung von Privatpersonen	499,80
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	5.826,00
511052011201	Kinderspielplatz Alter Markt - Michaelisviertel	4.094,42
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	82.686,44

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
511052011301	Grundstücke - Oststadt	22.069,16
511052011304	Straßenbau - Oststadt	112.900,50
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	1.499,40
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	15.000,00
511052011404	Grundstücke - Moritzberg	195.350,26
541012011003	Ausbau Bahnhofsallee Süd	13.090,00
541012011006	Ausbau Immengarten	1.547,00
541012011013	Umbau ZOB	213.704,18
541012012002	Verbesserung Radverkehr	504,95
541012013006	Erneuerung Lichtsignalanlagen	6.950,52
544002011001	Ausbau Senator-Braun-Allee	4.663,07
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	327,25
545012013001	Zwischenlagerplatz Straßenkehrriech	16.084,41
551002011003	Festplatz Itzum	52.037,45
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	16.799,17
552002012001	Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle	163.576,90
552012011002	Hafenausbau	1.581,15
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	1.041,61
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	1.825.381,97
	SUMME Reste gesamt für Investitionen:	25.218.919,14

Haushaltsreste für Aufwendungen		
Produkt		Neue Reste
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	977,24
12700	Rettungsdienst	43.070,50
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	5.660,51
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	106.340,44
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	156.048,69

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Neue Reste
11100	Gemeindeorgane	500,00
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	15.676,10
11103	Förderung der Gleichberechtigung	10.193,02
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	977,24
11106	Liegenschaften	149.951,90
11108	Gebäudemanagement	3.593.179,00
11110	Stiftungen	63.841,11
12600	Brandbekämpfung	90.000,00
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	2.643,53
21100	Grundschulen	12.267,00
27200	Stadtbibliothek	6.189,68
31500	Soziale Einrichtungen	175.950,43
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32.500,07
36200	Jugendarbeit	10.410,96
36310	Jugendsozialarbeit	22.399,80
36500	Tageseinrichtung für Kinder	31.743,18
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.921,67
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	160.719,87
52300	Denkmalschutz und -pflege	65.319,12
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	501.654,79
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	362.047,11
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	8.724,69
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	32.810,48
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	260.355,57
54700	Förderung des öffentl.	100.879,03
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	33.000,00
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	106.340,44
55500	Land- und Forstwirtschaft	4.750,00
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	63.191,73
57101	Wirtschaftsförderung	319.194,31
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	6.281.331,83

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	13.286,34
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	240.874,34
11102	Personalrat	345,93
11103	Förderung der Gleichberechtigung	271,19
11104	Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung /	1.531,52
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	120.143,21
11106	Liegenschaften	10.922,18
11107	Finanzverwaltung	85.410,43
11108	Gebäudemanagement	798.774,00
11110	Stiftungen	140.542,71
11112	NKAG	838,10
12100	Statistik und Wahlen	5.247,90
12200	Stadtbüro	44.197,36
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	12.925,24
12202	Verkehrsaufsicht	64.238,79
12600	Brandbekämpfung	208.077,20
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	5.082,70
12700	Rettungsdienst	153.526,78
12800	Katastrophenschutz	7,00
21100	Grundschulen	11.627,50
21200	Hauptschulen	786,28
21500	Realschulen	1.141,92
21700	Gymnasien	7.921,11
21800	Gesamtschulen	8.148,17
22100	Förderschulen	80.081,86
24100	Schülerbeförderung	36.365,65
24300	Sonstige schulische Aufgaben	11.909,08
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	28.245,10
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	32.663,14
27100	Hildesheimer Volkshochschule	424,55
27200	Stadtbibliothek	20.364,67
28100	Heimat- und Geschichtspflege	1.794,14
28101	Kulturmanagement	50.096,85
31100	Grundversorgung und Hilfen	282.961,56
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	2.440,76
31300	Leistungen nach dem	89.601,69
31500	Soziale Einrichtungen	87.657,41
34500	Landesblindengeld	25,53
36100	Förderung von Kindern in	6.947,10
36200	Jugendarbeit	1.623,46
36310	Jugendsozialarbeit	966,00
36390	Verwaltung und andere Aufgaben der	2.129,57
36391	Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	226,40
36500	Tageseinrichtung für Kinder	935.872,17
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.817,67
36610	Spielplätze	6.269,66
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	63.326,32

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
42101	Förderung des Sports	57.341,37
42401	Sportstätten und Bäder	3.179,40
51100	Vermessung und Geodaten	38.682,01
51102	Allg. Kosten der räumlichen	8.900,45
51103	Stadtentwicklung	27.243,97
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	24.464,87
51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung	8.855,62
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	150.189,84
52300	Denkmalschutz und -pflege	9.703,41
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	27.884,54
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	293.572,29
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	109.594,80
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	7.585,37
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	18.057,52
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	196.507,38
54501	Straßenreinigung	102.019,73
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	11.160,81
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78.804,22
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	18.033,68
55500	Land- und Forstwirtschaft	36.561,20
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	7.578,72
57101	Wirtschaftsförderung	25.867,67
57301	Bauhof	17.285,76
57303	Wochenmärkte	429,14
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	206.423,89
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	785.659,85
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	5.990.265,75

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		
Produktkonto		Reste OP
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	228.336,99
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. Finanzierung:	228.336,99

Zusammenfassung Haushaltsreste		
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	23.393.537,17
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	1.825.381,97
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	156.048,69
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	6.281.331,83
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	5.990.265,75
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. Finanzierung:	228.336,99