



BS-Beschluss öffentlich
B782-30/18

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 06/1431.1
Erfassungsdatum: 28.09.2018

Beschlussdatum:
22.10.2018

Einbringer:

**André Bleckmann, Vors. des
Rechnungsprüfungsausschusses**

Beratungsgegenstand:

Prüfbericht und Prüfvermerk zum Jahresabschluss 2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Rechnungsprüfungsausschuss	26.04.2018	4.1	zur Kenntnis genommen			
Rechnungsprüfungsausschuss	07.06.2018	4.1	zur Kenntnis genommen			
Rechnungsprüfungsausschuss	30.08.2018	4.1	zur Kenntnis genommen			
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	26.09.2018	5.3		13	0	2
Rechnungsprüfungsausschuss	27.09.2018	4.1		7	0	0
neue Version erstellt	28.09.2018					
Hauptausschuss	01.10.2018	5.2	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Bürgerschaft	22.10.2018	10.8		mehrheitlich	0	1

Birgit Socher
Präsidentin

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2013 ff.
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2013 ff.

Beschlussvorschlag

- Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis und macht sich diesen zu eigen.

2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 zeitnah auszuräumen.

Sachdarstellung/ Begründung

Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 vor.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013 beraten. Der Ausschuss macht darüber hinaus keine weiteren Feststellungen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 hat zu Beanstandungen geführt. Auf dieser Grundlage wird dem Jahresabschluss 2013 ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk testiert. Dennoch vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, den Jahresabschluss 2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der geprüften Fassung festzustellen.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 mit dem Jahresabschluss der UHGW zum 31.12.2013, dem Anhang und den Anlagen

Anlage 2: Abschließender Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Anlage 3: Abschließender Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses



Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Rechnungsprüfungsamt
11.09.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Vorbemerkungen	4
1.1	Prüfauftrag	4
1.2	Gegenstand der Prüfung	4
1.3	Art und Umfang der Prüfung	5
1.4	Prüfungsgrundlagen	5
1.5	Vorangegangene Prüfung	6
2	Grundsätzliche Feststellungen	6
3	Festlegungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
3.1	Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme	6
3.2	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
3.3	Inventur	10
3.4	Kosten- und Leistungsrechnung	10
3.5	Jahresabschluss	10
	3.5.1 Ergebnisrechnung	11
	3.5.2 Finanzrechnung	11
	3.5.3 Teilrechnungen	11
	3.5.4 Bilanz	12
	3.5.5 Anhang	12
3.6	Anlagen zum Jahresabschluss	12
4	Einzelne Prüfungsfeststellungen	14
4.1	Korrektur der EÖB in 2013	14
4.2	Haushaltssperre	18
4.3	Stellenplan	19
4.4	Prüfungsfeststellungen zu den Eigenbetrieben in der Ergebnis- und Finanzrechnung	20
4.5	Verbuchung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen	21
	4.5.1 Auflösung der Vorprodukte	21
	4.5.2 Zuordnung zu den Konten und Bilanzpositionen	23
	4.5.3 Bruttowertveranschlagung	25
	4.5.4 Verbuchung von Vorauszahlungen auf Betriebskosten	25
	4.5.5 Periodenabgrenzung	26
	4.5.6 Hinweis zur Verbuchung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26
	4.5.7 Prüfungsfeststellungen zur Vereinnahmung und Inanspruchnahme der Ablösebeträge für Stellplätze	27
5	Bestätigungsvermerk	28

Anlagen

Anlage 1	Übersicht zu Beanstandungen, Feststellungen und Hinweise	30
Anlage 2	Feststellungen zur Bilanz	35
Anlage 3	Feststellungen zur Ergebnisrechnung	61
Anlage 4	Feststellungen zur Finanzrechnung	69
Anlage 5	Feststellungen zum Anhang	79
Anlage 6	Feststellungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss	86
Anlage 7	Nicht ausgeräumte Prüfungsfeststellungen zur EÖB	92
Anlage 8	Beanstandungen aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012	101

Abkürzungsverzeichnis

Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
apl.	außerplanmäßig
AV	Anlagevermögen
BBR	Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BRW	Bodenrichtwert
bzw.	beziehungsweise
DA	Dienstanweisung
EÖB	Eröffnungsbilanz
FAG M-V	Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
GBH	Geschäftsbuchhaltung
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemKVO-Doppik	Gemeindekassenverordnung-Doppik
ggf.	gegebenenfalls
Hhj.	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
i.d.R.	in der Regel
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KomDoppikEG M-V	Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen
KPG M-V	Kommunalprüfungsgesetz
Kto.	Konto
KV M-V	Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
lfd.	laufend
LK VG	Landkreis Vorpommern-Greifswald
lt.	laut
NKHR	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
NP	Niederstwertprinzip
OB	Oberbürgermeister
o.a.	oben angeführt
PE	Prüfungsergebnis
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SG	Sachgebiet
u.a.	und andere
u.ä.	und ähnliche
UHW	Universitäts- und Hansestadt Greifswald
üpl.	überplanmäßig
USK	Untersachkonto
UV	Umlaufvermögen
VbE	Vollzeitbeschäftigungseinheiten
VE	Verpflichtungsermächtigung
VV	Verwaltungsvorschrift
z.T.	zum Teil

1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Prüfauftrag

Entsprechend § 1 Abs. 1 KPG M-V obliegt der Gemeinde die örtliche Prüfung ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Der Rechnungsprüfungsausschuss führt die örtliche Prüfung durch. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist. Die Endverantwortung für die örtliche Prüfung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss.

Die örtliche Prüfung umfasst nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KPG M-V die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

1.2 Gegenstand der Prüfung

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gem. § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des OB erstellt.

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2013 mit den Bestandteilen

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang

Des Weiteren wurden dem Jahresabschluss die folgenden Anlagen beigelegt:

- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Zusätzlich wurde eine Übersicht zu Korrekturen zur EÖB per 01.01.2012 und zur Schlussbilanz per 31.12.2012 beigelegt.

Ein Rechenschaftsbericht lag nicht vor. Auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 20.05.2016 hat das Ministerium für Inneres und Sport M-V den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, aufgrund des geringen Aussagegehaltes für den Jahresabschluss 2013 auf die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zu verzichten. Von dieser Vereinfachungsregel machte die UHGW Gebrauch.

Entsprechend § 3a KPG M-V ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob

- er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt und
- die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht zu den örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. Dieser Aufgabe ist die örtliche Rechnungsprüfung nachgekommen.

Zu den Ergebnissen der Prüfung wurde ein Prüfbericht erstellt. Eine Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse in einem Bestätigungsvermerk ist erfolgt.

1.3 Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt vollzog sich nach den Grundsätzen des risikoorientierten Prüfungsansatzes. Das Vorgehen war darauf ausgerichtet, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Ausgangspunkt der Prüfung war die Abstimmung der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung, der Bilanz sowie den Anlagen zum Jahresabschluss. Diese basierte auf Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V. Die Wirksamkeit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen wurde überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Weitere Prüfschwerpunkte waren:

- die Korrekturen der EÖB
- die Umsetzung der Beanstandungen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2012
- die Einhaltung der Haushaltssperre 2013
- der Stellenplan
- die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr bzw. in das Folgejahr

Zur Prüfung wurden herangezogen:

- die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den dazugehörigen Anlagen
- Sach- und Zeitbücher
- der letzte Tagesabschluss des Hhj. 2013
- Auswertungen aus dem Rechnungswesen AB-DATA, des Discoverers sowie des WebKompasses
- Auswertungen aus der E+S Anlagenbuchhaltung
- Wirtschaftspläne, Jahresabschlussberichte der Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Beschlüsse der Bürgerschaft und des Hauptausschusses sowie Entscheidungen des OB
- Zuwendungsbescheide
- Aktenvorgänge und sonstige Unterlagen

1.4 Prüfungsgrundlagen

- GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 einschließlich der 1. Änderung vom 13.12.2011
- GemKVO-Doppik vom 25.02.2008
- VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 08.12.2008 einschließlich der 2. Änderung vom 05.03.2013
- KomDoppikEG M-V vom 14.12.2007
- KV M-V vom 13.07.2011
- FAG M-V vom 10.11.2009

- Landesbauordnung M-V vom 18.04.2006
- Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen (in Kraft getreten am 02.01.2012)
- Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Verbindlichkeiten vom 22.09.2011
- Dienstanweisungen der UHGW
- Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie (in Kraft getreten am 02.01.2012)

1.5 Vorangegangene Prüfung

Die Bürgerschaft der UHGW hat gem. § 60 Abs. 5 i.V.m. § 104 Abs. 3 Nr. 7 KV M-V die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 am 22.02.2018 beschlossen (Beschluss-Nr.: B671-25/18). Mit Beschluss-Nr. B671-25/18 wurde ebenfalls über die Entlastung des OB entschieden.

2 Grundsätzliche Feststellungen

Nach der Prüfung des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2012 der UHGW wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 10.04.2018 der Jahresabschluss 2013 vorgelegt. Die Beanstandungen aus dem Bericht zur Prüfung der EÖB sowie des Jahresabschlusses 2012 wurden nur teilweise im Jahresabschluss 2013 ausgeräumt. Weiterhin bestehende Beanstandungen sollen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse der folgenden Jahre berücksichtigt werden.

Die UHGW befindet sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse aufgrund der Umstellung auf die Doppik weiterhin im Rückstand. Gem. § 60 Abs. 4 KV M-V ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung hat nach § 60 Abs. 5 KV M-V bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres zu erfolgen.

3 Festlegungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

3.1 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme

Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung muss sichergestellt sein, dass die zur Anwendung kommende Software die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gem. § 26 Abs. 10 GemHVO-Doppik gewährleistet.

Seit dem 01.01.2012 setzt die UHGW die modulare doppelische Finanzsoftware AB-DATA im Echtzeitbetrieb ein. Der Softwareanbieter AB-DATA GmbH & Co.KG hat für das Verfahren AB-DATA Kommunal Version 2.1.3 und aktuell für die Version 3.1 ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH für den Geltungsbereich des Bundeslandes MV nachgewiesen. Das aktuelle Zertifikat weist eine Gültigkeit bis zum 31.10.2019 aus.

Die Einführung der Finanzsoftware wurde einem Test- und Freigabeverfahren unterzogen. Grundlage bildete die Leistungsbeschreibung (Pflichtenheft), die die Anforderungen des Prüfkataloges des NKHR M-V berücksichtigte.

Die Abnahme der Finanzsoftware AB-DATA Version 3.1 erfolgte in modularer Form. Sie ist datiert auf den 22.04.2015. Die Unterlagen, die das Test- und Freigabeverfahren dokumentieren, liegen im Haupt- und Personalamt, Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik, vor.

Entsprechend Pkt. 3 der Dienstanweisung 10-34 erfolgte am 18.09.2015 die nach § 59 Abs. 2 KV M-V zwingend erforderliche Freigabeerklärung für die im Rechnungswesen eingesetzte doppelte Finanzsoftware AB-DATA Version 3.1 durch den OB rückwirkend zum 01.01.2012.

3.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die GemHVO-Doppik und die GemKVO-Doppik regeln die Grundsätze für die Organisation des Rechnungswesens. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens besteht für die Gemeinde die Pflicht zum Erlass von Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens sowie deren Umsetzung. Hierbei handelt es sich um Dienstanweisungen zur

- Sicherung des Buchungsverfahrens,
- Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchführung,
- ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben des Kassenwesens,
- Festlegung von Sicherheitsstandards und
- Ausgestaltung der Geschäftsbuchführung.

Des Weiteren werden Festlegungen für nachfolgende Sachverhalte gefordert:

- Führung von Nebenbuchhaltungen
- Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung
- Durchführung der Inventur

Die Prüfung ergab, dass die Gemeinde der Pflicht, Dienstanweisungen bzw. einen Leitfaden zur Organisation des Rechnungswesens zu erlassen, nicht im geforderten Umfang nachgekommen ist.

In der Verwaltung existiert ein „Vorschlag für die Neuorganisation des Rechnungswesens NKHR“ mit Stand vom 22.02.2011. Dieser wurde am 09.03.2011 durch den Projektleitungsausschuss bestätigt. Der Projektauftrag sah im Rahmen des Aufbaus eines internen Kontrollsystems die Weiterentwicklung und Erarbeitung der Dienst- und Arbeitsanweisungen vor. Entsprechend Pkt. 6.3 des Konzeptes sollten diese in den folgenden Arbeitspaketen erarbeitet werden. Eine Fortschreibung des Konzeptes erfolgte bislang nicht.

Die gem. § 34 GemKVO-Doppik i.V.m. § 28 Abs. 2 GemHVO-Doppik geforderte Dienstanweisung mit Festlegungen zu den Sicherheitsstandards im Rechnungswesen hinsichtlich

- der Aufbau- und Ablauforganisation
- des Einsatzes automatisierter Verfahren im Rechnungswesen
- der Verwaltung der Zahlungsmittel
- der Sicherheit und Überwachung des Rechnungswesens

wurde nicht bzw. nur für einzelne Aufgabenbereiche erlassen.

Die folgende Übersicht beinhaltet die bis zum Zeitpunkt der Prüfung für einzelne Aufgabenbereiche separat an die Doppik angepassten und vom OB in Kraft gesetzten Dienstanweisungen.

DA-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Mit Wirkung vom
20-3	für die Stadtkasse der UHGW	Regelung des Kassenwesens	10.12.2013
20-4	Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen	Umgang mit Ansprüchen der Fachämter und der Stadtkasse	23.05.2012
20-6	zur Führung des Verwahr gelasses	Führung des Verwahr gelasses	10.12.2013
20-8	zur Mittelbewirtschaftung der Teilhaushalte und zum Verfahren bei apl. und üpl. Aufwendungen und Auszahlungen in der Zuständigkeit des OB	Koordinierung der Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes	09.07.2013
20-9	Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 Einkommenssteuergesetz	Abführung eines Steuerabzugs für den Erbringer von Bauleistungen gegenüber dem Finanzamt	09.10.2017
20-16	Entgegennahme und Annahme von Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen	Ausgestaltung und Anwendung des § 44 KV M-V	19.07.2017
10-34	Regeln zur Freigabe von IT-Verfahren	Regelung des Ablaufes und der Zuständigkeiten im Freigabeverfahren	02.03.2015
10-20	Datenschutz	Rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich der Datensicherheit	25.05.2018
20-13	Vertragswesen – Vertragsregister	Regelung des Vertragsmanagements sowie der Zuständigkeit für das Vertragswesen	01.01.2018

Bezüglich der DA 20-4 zur „Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen“ wird darauf hingewiesen, dass die Festlegungen zur Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen den gesetzlichen Bestimmungen anzupassen sind.

Die DA 10-26 regelt den „Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) in der Stadtverwaltung der HGW“ und trat mit Wirkung vom 29.03.2004 in Kraft. Eine Anpassung an die neuen gesetzlichen Bestimmungen des NKHR MV erfolgte nicht. Für den IT-Bereich sind sowohl aufbau- als auch ablauforganisatorische Festlegungen, insbesondere zu den Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der IT-Mitarbeiter sowie der Mitarbeiter anderer Fachbereiche, zu treffen. Die lt. Anlage 4 des Leitfadens zur Erstellung von Dienstweisungen geforderte Arbeitsanweisung mit Festlegungen zur IT-Organisation lag zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor.

Die nach § 26 Abs. 13 GemHVO-Doppik geforderte Dienstanweisung zur Sicherung des Buchungsverfahrens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde nicht bzw. nur für einzelne Aufgabenbereiche erlassen.

Zum Zeitpunkt der Prüfung lag der Entwurf der DA 20-1 zur Organisation des Rechnungswesens – Teil 1 GBH vor. Diese regelt die Zuständigkeiten des Anordnungswesens und definiert die Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung, die unter Führung des Amtes für Wirtschaft und Finanzen organisiert ist. Dieses Amt nimmt übergreifende Funktionen und Aufgaben im Rechnungswesen wahr. Da nicht in jedem Fall eine eindeutige Trennung der Dienstanweisungen nach Aufgabenbereichen möglich ist, betreffen einige Regelungen auch das Buchungsverfahren.

Festlegungen zur Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) entsprechend § 26 Abs. 10 GemHVO-Doppik wurden nicht getroffen.

Des Weiteren fehlen u.a. folgende Regelungen

- bezüglich der Anwendung von Nebenbuchhaltungen in der UHGW
- zur Durchführung der Inventur
- über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung.

Die vorliegende Inventurordnung DA 10-19 „zur Führung von Bestandsverzeichnissen über das bewegliche Sachanlagevermögen der UHGW“ aus dem Jahr 2006 berücksichtigt noch die gesetzlichen Bestimmungen der Kameralistik.

Regelungen bezüglich der Gewährung von Zuwendungen an Dritte werden in der DA 20-5 getroffen. Die letzte Fassung ist aus dem Hhj. 2005, eine Anpassung an das doppelte Haushaltsrecht erfolgte bisher nicht.

Im Ergebnis wird konstatiert, dass die auf der Grundlage von § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik durch den OB zu erlassene Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens im NKHR nicht im geforderten Umfang vorlag. Zum Zeitpunkt der Prüfung lagen für einzelne Aufgabenbereiche separate Dienstanweisungen vor oder befanden sich in Erarbeitung. Zum Teil sind Dienstanweisungen noch auf kameralistische Grundzüge ausgerichtet. Aufgrund der festgestellten Defizite hinsichtlich der Erstellung interner Regelungen besteht ein gewisses Sicherheitsrisiko. Gem. der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums war es zwingend erforderlich, dass die entsprechenden Dienstanweisungen bereits vor der Umstellung der Kameralistik auf das NKHR vorliegen. Somit besteht die Notwendigkeit, die erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen umgehend zu erstellen und durch den OB für verbindlich zu erklären. Hierbei ist darauf zu achten, dass – soweit erforderlich – auch der Geltungsbereich der Städtebaulichen Sondervermögen zu berücksichtigen ist.

Das Fehlen von schriftlich fixierten Regularien in Form von Dienstanweisungen wird vom Rechnungsprüfungsamt ausdrücklich beanstandet. Das interne Kontrollsystem weist Mängel auf.

B 1 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Personalamt die noch ausstehenden Dienst- und Arbeitsanweisungen zu erstellen bzw. die bereits bestehenden Dienst- und Arbeitsanweisungen den doppelten Grundsätzen anzupassen und durch den OB für verbindlich erklären zu lassen.

3.3 Inventur

Die Gemeinde hat gem. § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden für Zwecke der Erstellung der Bilanz ihr Vermögen, ihre Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sowie alle Sachverhalte, aus denen sich für die Gemeinde sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung genau zu verzeichnen.

Eine körperliche Inventur der Sachanlagen wurde im Hhj. 2013 nicht durchgeführt. Eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten erfolgte im Rahmen der EÖB auf Basis der Arbeitsrichtlinien, die speziell als Handreichung für die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Inventur erlassen wurden. Die Zähllisten wurden in der Anlagenbuchhaltung als Inventar erfasst.

Gem. § 30 Abs. 5 GemHVO-Doppik ist das Nähere über die Durchführung der Inventur in einer Dienstanweisung zu regeln. Die vorliegenden Arbeitsrichtlinien für die Erstellung der EÖB werden für die Durchführung kommender Inventuren als nicht ausreichend bewertet. Die Erstellung einer Dienstanweisung auf Grundlage der neuen haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist unabdingbar (siehe Beanstandung B 1).

3.4 Kosten- und Leistungsrechnung

§ 27 Abs. 1 GemHVO-Doppik regelt, dass nach den örtlichen Bedürfnissen als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung für alle Bereiche der Verwaltung zu führen ist. Gem. § 27 Abs. 1 S. 2 GemHVO-Doppik in der ab dem 06.06.2016 geltenden Fassung kann auf eine Kosten- und Leistungsrechnung verzichtet werden, wenn durch eine angemessene Produktgliederung und interne Leistungsverrechnungen eine ausreichende Steuerungsgrundlage gegeben ist. Nach Aussage des Amtes für Wirtschaft und Finanzen sind diese Voraussetzungen in der UHWG erfüllt, so dass von der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung Abstand genommen wurde. Aus Sicht des RPAs ist dies insb. vor dem Hintergrund kostenrechnender Einrichtungen fragwürdig.

Nach § 27 Abs. 3 GemHVO-Doppik regelt der Bürgermeister Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung in einer Dienstanweisung. Eine derartige Dienstanweisung liegt gegenwärtig nicht vor. Für den Fall, dass auf die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung verzichtet werden soll, ist dies analog durch den OB zu regeln.

B 2 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die gesetzlichen Bestimmungen gem. § 27 Abs. 3 GemHVO-Doppik zur Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung umzusetzen. Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung sind durch den OB in einer Dienstanweisung zu regeln.

3.5 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss besteht nach § 60 Abs. 2 KV M-V aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang.

3.5.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schloss im Hhj. 2013 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 898,9 TEUR. Der Ergebnisvortrag 2012 i.H.v. 926,7 TEUR ist ausreichend, um diesen Fehlbetrag auszugleichen; 27,8 TEUR werden in das kommende Hhj. 2014 vorgetragen.

Die Ergebnisrechnung wurde entsprechend dem verbindlichen Muster 12 zu § 44 GemHVO-Doppik aufgestellt. Die Prüfung ergab, dass die Planfortschreibung unvollständig und fehlerhaft ist. Damit sind die aufgezeigten Abweichungen für 2013 nicht aussagekräftig. Des Weiteren war die Verbuchung der ergebniswirksamen Zuführungen und Entnahmen aus der Kapitalrücklage nicht korrekt. Dies führt dazu, dass der Jahresfehlbetrag vor Veränderungen der Rücklagen (Zeile 28) nicht in der richtigen Höhe ausgewiesen wird; dieser Fehlbetrag ist zu gering. Insgesamt ändert sich dadurch die Höhe des mit dem Jahresabschluss ermittelten Fehlbetrages von 898,9 TEUR jedoch nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe des Jahresergebnisses 2013 fehlerbehaftet ist.

Detaillierte Feststellungen zur Ergebnisrechnung sind in der Anlage 3 dargestellt.

3.5.2 Finanzrechnung

Mit der Finanzrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Dabei werden die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und durchlaufende Zahlungen unterschieden. Die Finanzrechnung der UHWG wies im Hhj. 2013 einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 3.257,8 TEUR aus.

Aufgestellt wurde die Finanzrechnung gemäß dem verbindlichen Muster 13 zu § 45 GemHVO-Doppik. Die ermittelten Abweichungen für 2013 sind nicht realistisch, da die Fortschreibung des Haushaltsansatzes nicht in vollem Umfang dargestellt wird und außerdem nicht fehlerfrei ist.

Die Bildung der PRAP ist klärungsbedürftig. Dies hat zur Folge, dass keine eindeutige Aussage zur Richtigkeit der Höhe des Finanzmittelüberschusses getroffen werden kann.

Detaillierte Feststellungen zur Finanzrechnung erfolgen in der Anlage 4.

3.5.3 Teilrechnungen

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen wurden analog dem verbindlichen Muster 14 zum § 46 GemHVO-Doppik aufgestellt. Die Prüfungsfeststellungen zu den Planfortschreibungen gelten hier gleichermaßen.

Die Teilergebnisrechnungen waren § 46 Abs. 4 GemHVO-Doppik zufolge um die Ist-Zahlen zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen; erhebliche Unterschiede waren im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Haushaltsplan 2013 erfolgte der Hinweis, dass sich sowohl Ziele als auch Kennzahlen in diesem noch völlig unzureichend wiederfinden. Festgestellt wird, dass eine adäquate Angabe im Anhang fehlt.

Des Weiteren sind lt. § 46 Abs. 5 GemHVO-Doppik

- den Teilrechnungen als Anlage eine Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und der Teilfinanzrechnungen beizufügen (Muster 8)
- für jeden Teilhaushalt die Finanzdaten des Hhj. für die wesentlichen und die sonstigen Produkte darzustellen (Muster 9).

Diese Aufstellungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses. Eine Prüfung der Angaben auf Richtigkeit erfolgte seitens des RPA nicht.

Nach § 46 Abs. 6 GemHVO-Doppik waren die Finanzdaten des Haushaltsjahres in der Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Produktgruppen, der Produktgruppen zu den Produktbereichen und der Produktbereiche zu den Hauptproduktbereichen entsprechend des vom Innenministerium als VV bekannt gegebenen Produktrahmenplanes in einer Anlage zu den Teilrechnungen darzustellen. Die Übersichten wurden erstellt. Auf eine Prüfung wurde verzichtet. Die Sichtung ergab jedoch, dass die getätigten sonstigen Investitionsauszahlungen i.H.v. 91,8 TEUR nicht separat in der Zeile 20a der Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten ausgewiesen werden. Dieser Betrag ist in der Zeile 20 (Auszahlungen für Vorräte) enthalten.

B 3 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in der Übersicht entsprechend § 46 Abs. 6 GemHVO-Doppik (Muster 11) die sonstigen Investitionsauszahlungen in der Zeile 20a auszuweisen.

3.5.4 Bilanz

Im Vergleich zum 01.01.2013 erhöhte sich das Bilanzvolumen im Hhj. 2013 um 6.393,1 TEUR.

Die Bilanz wurde nicht entsprechend Muster 15 zu § 47 GemHVO-Doppik aufgestellt. Nach dem Muster 15 sind die Stände der jeweiligen Bilanzpositionen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres und zum 31.12. des Haushaltsjahres sowie die Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr darzustellen. In der Bilanz der UHGW wurden hingegen die Bestände der jeweiligen Bilanzpositionen zum 01.01. sowie zum 31.12. des Haushaltsjahres ausgewiesen.

Eine detaillierte Übersicht über die Bestände und Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen wird in der Anlage 2 gegeben. Des Weiteren werden in dieser Anlage die Ergebnisse aus der Prüfung der Bilanz aufgezeigt.

3.5.5 Anhang

Gem. § 60 Abs. 2 Nr. 5 KV M-V ist der Anhang Bestandteil des Jahresabschlusses. Mit diesem sollen die im Rahmen des Jahresabschlusses in Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellten Informationen durch Erläuterungen ergänzt und zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft dargestellt werden. Festlegungen zum Inhalt des Anhangs werden im § 48 GemHVO-Doppik getroffen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurde festgestellt, dass die Angaben im Anhang zum Teil unvollständig und unzureichend waren. Ohne eine tiefergehende Kenntnis der Geschäftsvorfälle erschließen diese Erläuterungen im Anhang die Veränderungen des Geschäftsjahres nicht. Somit kann der Anhang seiner eigentlichen Funktion – der Erhöhung des Informationsgehalts der Rechnungskomponenten des Jahresabschlusses – nicht gerecht werden.

Eine detaillierte Darstellung der Prüffeststellungen erfolgt in der Anlage 5.

3.6 Anlagen zum Jahresabschluss

Die gemäß § 42 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu erstellenden Anlagen wurden dem Jahresabschluss 2013 beigelegt mit Ausnahme des Rechenschaftsberichtes. Mit Erlass des Ministeriums für Inne-

res und Sport M-V vom 12.04.2016 wurde für den Jahresabschluss 2013 ein Verzicht auf den Rechenschaftsbericht rechtsaufsichtlich zugelassen. Diese Möglichkeit nahm die UHGW in Anspruch.

❖ *Anlagenübersicht*

Die Prüfung der Anlagenübersicht wurde stichprobenartig vorgenommen. Die Salden der „Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres“ aus der Anlagenübersicht entsprechen den Angaben in der Bilanz. Die ausgewiesenen „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ für die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen weisen jedoch Differenzen zur Ergebnisrechnung auf.

❖ *Forderungsübersicht*

Aufgrund fehlender begründender Unterlagen im Fachamt war die Zuordnung der Forderungen zu den einzelnen Restlaufzeiten nicht prüffähig.

Die Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen in dieser Übersicht differiert mit der Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen in der Ergebnisrechnung. Ursache ist die Verbuchung von Abgängen auf Forderungen und Ausbuchungen aufgrund unbefristeter Niederschlagungen und Erlasse beim Unterkonto 56551* Einzelwertberichtigung. Des Weiteren ist die Zuordnung der Wertberichtigungen zu der jeweiligen Forderungsart nicht in jedem Fall korrekt.

❖ *Verbindlichkeitenübersicht*

Die Zuordnung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu den Restlaufzeiten erfolgte mit Hilfe des Programms „mzins“. Eine weitergehende Prüfung nahm das RPA nicht vor.

Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit dienen übergangsweise der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit. Die Ausweisung dieser Verbindlichkeiten bei denen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ist somit korrekt.

Die Summe der anderen Verbindlichkeiten beläuft sich auf 5.595,5 TEUR. Begründende Unterlagen, aus denen die Fälligkeit hervorgeht, lagen zur Prüfung nicht vor. Sie wurden mit Ausnahme von 32,5 TEUR den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zugeordnet. Bei dem Betrag i.H.v. 32,5 TEUR handelt es sich um Sicherheitseinbehalte. Die Prüfung ergab, dass 2,1 TEUR in 2014 auszuführen und somit bei den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr auszuweisen sind.

Außerdem wurde festgestellt, dass weitere Verbindlichkeiten aufgrund von Sicherheitseinbehalten bzw. Kautionen von insgesamt 21,5 TEUR bestehen. Lt. der Übersicht haben sie eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sollte es keine Befristung geben, werden diese Beträge frühestens mit der Kündigung fällig. Die Zuordnung zu dieser Restlaufzeit ist daher nicht nachvollziehbar.

Die Ausweisung der verbleibenden Beträge als Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ist plausibel und wird seitens des RPA akzeptiert, auch wenn keine Auflistung vorliegt, da i.d.R. Verbindlichkeiten eine kurzfristige Fälligkeit haben.

❖ Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Die in der Übersicht ausgewiesenen Haushaltsansätze sind auf der Grundlage der Angaben in den Teilfinanzrechnungen nicht nachvollziehbar. Außerdem besteht Klärungsbedarf, welche Beträge als Ansatz in dieser Übersicht auszuweisen sind. Aufgrund der Möglichkeit der Übertragung von üpl./apl. ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren kann es, aus Sicht des RPA, nicht der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz sein.

Nach § 53 GemHVO-Doppik sind auch die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Hhj. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen darzustellen. Dieses ist nicht erfolgt.

Weiterhin wurden Auffälligkeiten bei Übertragungen von Haushaltsermächtigungen in das Hhj. 2014 festgestellt. Zum Teil wurde bereits eine Übertragung der Haushaltsermächtigungen von 2012 nach 2013 vorgenommen; eine weitere Übertragung ins Hhj. 2014 wäre gem. § 53 GemHVO-Doppik nur bei bereits erfolgtem Maßnahmebeginn gerechtfertigt gewesen. Nach Aussage der Fachämter wurden die Maßnahmen bereits begonnen. In weiteren fünf Fällen wurde die Höhe der Ermächtigungsübertragung als fragwürdig bewertet. In diesen überstieg die Höhe der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr die Differenz aus Gesamtermächtigung und getätigten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres.

Die detaillierten Prüfungsfeststellungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss sind aus der Anlage 6 ersichtlich.

4 Einzelne Prüfungsfeststellungen

4.1 Korrektur der EÖB in 2013

Nach § 12 KomDoppikEG M-V sind Vermögensgegenstände, Sonderposten, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen, die in der EÖB nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, zu berichtigen, sofern der Fehler wesentlich ist. Eine Berichtigung ist in dem letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss vorzunehmen. Eine letztmalige Korrektur der EÖB ist gem. § 12 Abs. 5 KomDoppikEG M-V im Jahresabschluss für das Hhj. 2020 möglich.

Nach § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V ist eine Wertänderung, die sich aus der Berichtigung ergibt, ergebnisneutral mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Des Weiteren sind die Wertberichtigungen und Wertnachholungen im Anhang zum aufgestellten Jahresabschluss gesondert anzugeben.

Im Jahresabschluss 2013 der UHGW sind die Korrekturen zur EÖB, die über die Allgemeine Kapitalrücklage gebucht wurden, nicht Bestandteil des Anhangs, sondern im Teil F „sonstige Anlagen“ ausgewiesen.

F 1 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Korrekturen der EÖB vollständig und nachvollziehbar im Anhang darzustellen.

In diesen Korrekturen ist die Auflösung des Anfangsbestandes i.H.v. -148.395,56 EUR für die E.M.Arndt-Schule (Brandschutz) enthalten, da die Baumaßnahme nicht investiv war. Dies ist grundsätzlich korrekt, aber der Betrag ist fehlerhaft. Die E.M.Arndt-Schule war auf dem Kto. 0961 0000

mit einem Betrag per 01.01.2012 von 150.000,00 EUR im Anfangsbestand von insgesamt 3.142.576,99 EUR enthalten und ist in dieser Höhe auch aufzulösen.

B 4 Der Korrekturbetrag zur E.M.A.-Schule i.H.v. -148.395,56 EUR stimmt nicht mit dem Betrag in der EÖB überein und ist daher zu berichtigen.

In den folgenden Bilanzpositionen wurden die vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen zur EÖB noch nicht bzw. noch nicht vollständig ausgeräumt:

- A 1.2.1 Wald und Forsten
- A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- A 1.2.4 Infrastrukturvermögen
- A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
- A 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
- P 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen
- P 5.1 PRAP Grabnutzungsentgelte

Eine ausführliche Darstellung der noch nicht erfolgten Korrekturen findet sich in der Anlage 7.

Im Jahresabschluss 2013 wurden diverse Korrekturen zu den Beanstandungen aus dem Prüfbericht zur EÖB vorgenommen, so dass sich die offenen Fragestellungen erheblich reduziert haben. Für die „Sonderposten aus Zuwendungen“ sowie „Sonderposten Kunstgegenstände“ wurden teilweise Korrekturen durchgeführt, diese waren jedoch nicht vollständig. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurde daher auf eine detailliertere Prüfung der Korrekturen der Sonderposten verzichtet. Dies wird im Rahmen einer der folgenden Jahresabschlussprüfungen als Prüfungsschwerpunkt betrachtet.

B 5 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern die noch offenen Prüfungsfeststellungen zur EÖB auszuräumen.

Flurstückswertanpassungen:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Flurstückswertanpassungen und Korrekturen per 01.01.2012 mit einem Gesamtvolumen von 1.140.846,89 EUR vorgenommen. Davon sind Flurstücke mit einem Bilanzwert von ca. 880.000,00 EUR in das Anlagevermögen aufgenommen worden, die zuvor noch nicht berücksichtigt wurden oder deren Eigentumsverhältnisse zum 01.01.2012 nicht geklärt waren. Einige Grundstücke wurden aufgrund eines Verkaufs in 2011 ausgebucht.

Außerdem wurden Korrekturen zu den Beanstandungen aus dem Prüfbericht zur EÖB realisiert. Weitere Korrekturen ergaben sich durch neue Erkenntnisse aufgrund von in 2013 vorgenommenen Vermessungen. Hier wurden insbesondere Flächendifferenzen oder Veränderungen in den Realnutzungsarten korrigiert, die zu Wertveränderungen führten.

Die Prüfung der Flurstückswertanpassungen bezog sich zum einen auf die Übereinstimmung zwischen den Angaben in der Vermögensbewertung des Immobilienverwaltungsamtes (Archikart) und den Angaben in der Anlagenbuchhaltung sowie die korrekte Darstellung auf den Bilanzkonten. Zum anderen wurde die angegebene Begründung der Korrektur auf Plausibilität geprüft. Eine Einzelprüfung der durch das Fachamt ermittelten Wertkorrekturen erfolgte nicht.

Die Wertkorrekturen wurden grundsätzlich sorgfältig in Archikart erfasst und korrekt in der Anlagenbuchhaltung und auf den Bilanzkonten dargestellt. Folgende Unstimmigkeiten wurden jedoch festgestellt:

- Die Flurstücke 3252-13 41/4 und 41/43 (Anlagen Nr. 10018539 und 10018579) mit Restbuchwerten von 157.110,00 EUR und 99.795,00 EUR wurden nach der Rückabwicklung eines Kaufvertrages wieder per 01.01.2012 in das Anlagevermögen aufgenommen. Hier liegt eine Doppelbuchung vor, denn diese Korrektur erfolgte bereits mit dem Jahresabschluss 2012 (Anlagen Nr. 10006744 und -6745, Bilanz USK 14362.40000).

B 6 Die Aktivierung der Anlagennummern 10018539 und 10018579, Bilanzkonto 1436 2000, mit Restbuchwerten von zusammen 256.905,00 EUR ist zu stornieren, da hier eine Doppelbuchung vorliegt.

Übertragung von Grundstücken

In 2013 wurden folgende Grundstücke unentgeltlich übertragen:

- Das Flurstück 3255-1-66/1 (AZ 048/553, Anlagen Nr. 10010898) mit einem Bilanzwert von 171.000,00 EUR wurde durch das Bundesamt für offene Vermögensfragen mit Zuordnungsbescheid vom 15.10.2013 unentgeltlich an die UHGW übertragen. Der Grundbucheintrag erfolgte am 28.10.2013. Es handelt sich um ein Straßengrundstück, das auf dem Bilanzkonto 0480 0000 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen“ aktiviert wurde und die allgemeine Kapitalrücklage (Bilanzkonto 2011 0000) erhöht.

Da die UHGW bereits zum Eröffnungsbilanzstichtag wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstückes war, hätte das Grundstück bereits zu diesem Zeitpunkt aktiviert werden müssen. Außerdem bestand nach § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO-Doppik die Notwendigkeit, eine Angabe im Anhang zu tätigen. Mit der nun vorgenommenen Korrektur der EÖB ist die Sachlage bereinigt.

- Zwei Grundstücke wurden mit Zuordnungsbescheid vom 18.12.2013 aus dem Eigentum der UHGW an die Universität Greifswald unentgeltlich übertragen. Dies sind die Flurstücke 3253-8- 48/3 und 48/4 (AZ 021/508, Anlagen Nr. 10010788 und 1001 0789) mit einem Bilanzwert von 15.356,25 EUR und 3.225,00 EUR, die die Universität seit Jahren bewirtschaftet. Der Grundbucheintrag erfolgte am 18.12.2013. Der Abgang der Grundstücke vermindert den Bestand des Bilanzkontos 0350 0000 „bebaute Grundstücke mit Sportanlagen“ und die Kapitalrücklage.

Bewertung von Gräben

Die Erfassung und Bewertung der Gräben, die zur Vorflut der UHGW gehören, war in der EÖB, Bilanzposition A 1.2.4 Infrastrukturvermögen, nur sehr rudimentär erfolgt. Mit dem Jahresabschluss 2013 ist hier nachgebessert worden. Es wurden knapp 800 Anlagegüter (Graben- und Rohrab-schnitte, Schächte, Deichabschnitte etc.) bewertet und ins Anlagevermögen der UHGW aufgenommen.

Die Aktivierung wurde in der Anlagenbuchhaltung im sonstigen Infrastrukturvermögen unter den folgenden Anlagengruppen realisiert:

4921060	Grundstückseinrichtungen	213.354,64 EUR
4980090	verrohrte Gräben	1.312.036,24 EUR
4980100	offene Gräben	<u>1.591.589,15 EUR</u>
Gesamt		3.116.980,03 EUR

Die Korrektur der Bilanz erfolgte über das Sachkonto 2011 0000, Allgemeine Kapitalrücklage.

Die AHK der Anlagegüter wurden als Schätzwerte aufgrund von Baupreisen aus 2015 ermittelt und mittels Indizes als Restbuchwert zum 01.01.2012 berechnet. Dies entspricht grundsätzlich dem Ersatzwertverfahren aus den Vorschriften der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie vom 09.07.2012, Teil 2 EÖB, § 4.2 Ersatzwerte bei ingenieurtechnischen Bauwerken (2). Wie die Schätzwerte im Einzelnen ermittelt wurden, konnte anhand der vorliegenden Unterlagen nicht nachvollzogen werden.

Stichprobenweise wurde die Aktivierung von 10 Anlagegütern, deren Restbuchwert zum 01.01.2013 über 20.000,00 EUR lag, geprüft. Zur Prüfung der gewählten Nutzungsdauern liefert die „Landeseinheitliche Abschreibungstabelle MV“ keine Daten für Entwässerungsanlagen und Deiche, hier wird auf die „bestehenden Empfehlungen der Branche“ verwiesen. Diese sind aus den „Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien)“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. zu entnehmen. Auffällig hoch war die gewählte Nutzungsdauer für offene unbefestigte Gräben: Die Leitlinie empfiehlt 10-20 Jahre, gewählt wurden 35 Jahre. Da keine technischen Daten zu den einzelnen Anlagegütern vorlagen, wurde keine detailliertere Prüfung durchgeführt.

Die Anlagen Nr. 10400366 – 0370 und 0374 – 0376 wurden in den Angaben des Abwasserwerkes als „Anlagen im Bau“, Baujahr 2010, bezeichnet. AHKs lagen hier noch nicht vor, so dass die Anlagegüter mit 1,00 EUR Erinnerungswert in das Anlagevermögen der UHGW eingingen. Aufgrund der Lage an der Osnabrücker Straße wird vermutet, dass es sich hier um Teile der Baumaßnahme „Bahnparallele“ handelt, deren AHKs bisher nicht ermittelt werden konnten, da die Maßnahme wegen eines Rechtsstreits noch nicht abgeschlossen ist.

Unter dem sonstigen Infrastrukturvermögen wurden nur die Bauwerke als solche ausgewiesen. Der dazugehörige Grund und Boden (Anlagengruppe 4910020) wurde nicht zugeordnet. Die Grundstücke sind z.B. in den Konten 0210 0000 Wald- Forsten, 0220 0000 unbebaute Grundstücke und 0480 0000 Straßen, Wege, Plätze in der Bilanz der UHGW enthalten. Dies entspricht der Arbeitsrichtlinie zur Erfassung und Bewertung von Grund und Boden vom 29.07.2010, Punkt 3.3. Demnach sind die Grundstücke der Bilanzposition/dem Sachkonto entsprechend der überwiegenden Nutzungsart des Flurstücks zuzuordnen.

Festgestellt wurde, dass ein Abschnitt des Grabens 25/2 mit über 855 TEUR aktiviert wurde (Anlage Nr. 1040 0377). Das bereits in 2012 aktivierte Anlagegut Nr. 1001 0424 stellt den gleichen Sachverhalt dar, es liegt eine Doppelaktivierung vor. Die Kapitalrücklage ist damit um mindestens 855 TEUR zu hoch, dies ist zu korrigieren. Außerdem führte dies zu einem zu hohen Ausweis der Abschreibungen für 2013 von mindestens 25 TEUR. Es ist zu prüfen, ob weitere Grabenabschnitte, z.B. die in neuerer Zeit im Zuge von Baumaßnahmen saniert wurden, eventuell doppelt erfasst wurden.

B 7 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Doppelaktivierung des Grabens 25/2 zu korrigieren und die übrigen im Rahmen der „Bewertung von Gräben“ erfassten Anlagegüter in Zusammenarbeit mit dem Fachamt auf Doppelaktivierung zu überprüfen.

Kasseneinnahmereste und Kassenausgabereste aus 2011

Bei der Überprüfung des Abarbeitungsstandes zu den Beanstandungen der EÖB wurden Unstimmigkeiten bei den Anfangsbeständen per 01.01.2012 festgestellt, die sich als Systemfehler herausgestellt haben. Die Anfangsbestände der EÖB sind aus den jeweiligen Excel-Aufstellungen übernommen worden. In diesen Aufstellungen waren aber solche Vermögensgegenstände, die in 2011 angeschafft und 2012 erst bezahlt wurden (Kassenausgabereste), nicht enthalten. Die Prüfung ergab, dass der auf dem jeweiligen USK ausgewiesene Anfangsbestand nicht identisch ist mit der in der zugehörigen Excel-Bilanz ausgewiesenen Summe.

Beispiel: Ein Quintfagott, das 2011 angeschafft und in Nutzung genommen wurde und dessen Rechnung über ca. 2.500,00 EUR in 2011 einging, ist erst 2012 bezahlt worden. In der Excel-Aufstellung zur Bilanzposition A 1.2.8 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ mit einem Anfangsbestand per 01.01.2012 von 1.456.639,12 EUR, in der u.a. alle Musikinstrumente der Musikschule erfasst wurden, ist dieses Fagott nicht enthalten.

Auch in der Anlagenbuchhaltung wurde das Fagott nicht ausgewiesen. Eine Korrektur fand weder in 2012 noch in 2013 statt.

Die Kassenausgabereste 2011 betragen insgesamt ca. 807 TEUR. Besonders gravierend fallen die Unstimmigkeiten in der Bilanzposition A 1.2.10 „Anlagen im Bau“ (Kto. 0961 0000 und 0962 0000) auf. Außerdem wurden in der Jahresrechnung 2011 Kasseneinnahmereste i.H.v. 1.198 TEUR ausgewiesen. Diese wurden durch das RPA nicht gesondert geprüft.

In Einzelfällen wurden die Fehler bereits im Jahresabschluss 2012 und im vorliegenden Jahresabschluss 2013 korrigiert. Da es sich aber um einen Systemfehler handelt, ist der Sachverhalt vollständig zu prüfen und zu korrigieren.

B 8 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Übernahme der Anfangsbestände der Bilanzpositionen aus 2011 in die EÖB, bei denen Kassenreste am 01.01.2012 ausgewiesen wurden, zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

4.2 Haushaltssperre

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 13.05.2013 zur Haushaltssatzung 2013 beinhaltet auf der Grundlage des § 82 Abs. 1 KV M-V die rechtsaufsichtliche Anordnung

- A.1. nach der die UHGW haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen hat, die zu einem jahresbezogenen Ausgleich des Finanzhaushaltes führen und
- A.2. nach der der OB unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2013 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung A.1. zu sichern.

Als geeignetes Mittel zur Umsetzung der Anordnung A.1. wurde der Beschluss einer Nachtragssatzung gesehen bzw., soweit die Bürgerschaft ihr Einverständnis erklärt, auch die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre.

Zur Umsetzung der Anordnungen verfügte der OB am 14.05.2013 eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Sie beinhaltete eine Reduzierung der Auszahlungen i.H.v. 350,0 TEUR. Der Beitritt der Bürgerschaft zur Haushaltssperre erfolgte am 24.06.2013 (B628-33/13).

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen belief sich im Finanzhaushalt 2013 auf 30,1 TEUR. Dieser Betrag war nicht ausreichend, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Hhj. 2013 zu decken.

Auf der Grundlage der am 04.03.2013 vorgelegten vorläufigen Finanzrechnung für das Hhj. 2012 wurde von Seiten des Ministeriums für Inneres und Sport davon ausgegangen, dass ein positiver Ist-Vortrag in das Hhj. 2013 übernommen wird, der zum Haushaltsausgleich in 2013 herangezogen werden kann.

Angaben in TEUR

	Betrag
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (HP 2013)	30,1
planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (HP 2013)	2.665,0
	-2.634,9
Ist-Vortrag aus 2012 lt. der am 04.03.2013 vorgelegten vorläufigen Finanzrechnung	2.289,9
	-345,0

Um einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt zu erreichen, betrug die Einsparvorgabe des Ministeriums bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, unter Berücksichtigung des vorläufig ermittelten positiven Vortrages aus 2012, 350,0 TEUR.

Die Haushaltssperre im Finanzhaushalt bezog sich auf 2 Maßnahmen

- Anteil der Wohnsitzgemeinde für freie Träger (Sachkonto 7255 9000) 200,0 TEUR
- Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 7431 0000) 150,0 TEUR

Im Ergebnis der Prüfung wird festgestellt, dass die Haushaltssperre eingehalten wurde.

Angaben in TEUR

Sachkonto	HP	Sperre	verfügbar	Ergebnis	nicht in Anspruch genommen
7255 9000	2.348,3	200,0	2.148,3	2.113,7	34,6
7431 0000	1.381,3	150,0	1.231,3	1.145,3	86,0

4.3 Stellenplan

Der mit der Haushaltssatzung 2013 beschlossene Stellenplan (Stand 10.12.2012) weist 764,749 Stellen (Vollzeitbeschäftigteneinheiten VbE) aus, von denen 302,826 auf die Verwaltung und 461,923 auf die Einrichtungen entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Nettostellenzugang von 27,96 Stellen (VbE) zu verzeichnen. Dieser ist im Wesentlichen auf den Stellenzugang von 12,25 VbE im Immobilienverwaltungsamt und 8,63 VbE bei den Kindertagesstätten zurückzuführen. Der Bruttozugang von 35,58 VbE wird durch eine Stellenreduzierung von 7,62 VbE im Zuge der Fortführung des Stellenabbaukonzeptes kompensiert. Der Stellenzugang verteilt sich dabei mit 6,206 VbE auf die Kernverwaltung und 21,75 VbE auf die Einrichtungen.

Der Stellenplan 2013 unterlag § 55 KV M-V zufolge dem Genehmigungsvorbehalt, da die Gemeinde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich erreichen konnte.

Gemäß dem Erlass zur Haushaltssatzung 2012 durch das Ministerium für Inneres und Sport wurde die Haushaltssatzung einschließlich des Stellenplanes mit Datum vom 13.05.2013 mit nachfolgenden Auflagen bewilligt:

- Die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) hat grundsätzlich aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen. Die im Ergebnis frei werdenden Stellen und Stellenanteile sind in entsprechender Höhe zu streichen.
- Ausnahmen werden insbesondere zugelassen, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt erforderlich ist oder Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind. Die Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport ist vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.
- Im Stellenplan 2014 sind für die Stellen Leiterin Bürgerschaftskanzlei, SB Wohngeld und Sekretariat Abteilung Leiter Wirtschaft und Tourismus i.H.v. 2,5 VzÄ Stellen zu streichen oder mit einem Wegfallvermerk zu versehen, der bis spätestens 2015 wirksam wird. Diese Auflage entfällt, sofern im Haushalt 2014 in Umsetzung des zu erwartenden Haushaltssicherungskonzepts der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum erreicht wird.

Die Einhaltung der Auflagen wurde stichprobenmäßig geprüft. Im Auswahlverfahren fanden sowohl neu geschaffene als auch nachbesetzte Planstellen Berücksichtigung. Bei der Prüfung der Auflagen zum Stellenplan wurde festgestellt, dass für eine der ausgewählten Stellen, die extern neu besetzt wurde, keine Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport eingeholt wurde.

F 2 Das Haupt- und Personalamt hat bei der Neu- und Nachbesetzung von Personalstellen etwaige Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zu beachten.

4.4 Prüfungsfeststellungen zu den Eigenbetrieben in der Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Eigenbetriebe gehören zum Sondervermögen mit Sonderrechnung. Dieses Vermögen wird in der Bilanz des Kernhaushaltes bei den Finanzanlagen mit dem Betrag des Eigenkapitals zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesen (Eigenkapital-Spiegelbild-Methode), d.h. die Veränderung des Eigenkapitals in der Sonderrechnung wird spiegelbildlich im Kernhaushalt abgebildet. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich die Veränderung des Eigenkapitals durch Zahlungsvorgänge (Entnahmen oder Einlagen) oder durch das Jahresergebnis ergibt.

Eigenbetrieb Abwasserwerk Greifswald

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes Greifswald wurde zum 31.12.2013 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 540.465,42 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis führte zu einer Eigenkapitalerhöhung in der Finanzanlage. In Folge wird der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung des Kernhaushaltes als Finanzerträge aus Sondervermögen (Kontenart 476) erfolgswirksam erfasst.

Die Gewinnausschüttung i.H.v. 408.379,21 EUR aus dem Jahresüberschuss 2012 führte im Finanzhaushalt zu Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen (Kontenart 676). In der Bilanz findet ein Aktivtausch statt (Veränderung der Finanzanlage und der liquiden Mittel). Sie führen im Sondervermögen zum Zeitpunkt des Geldflusses zu einer Eigenkapitalveränderung. Die Zahlungen berühren die Ergebnisrechnung nicht.

Eigenbetrieb See- und Tauchsportzentrum Greifswald

Das See- und Tauchsportzentrum (STZ) weist für 2013 einen Jahresverlust von 753.830,08 EUR aus. Der Verlust wird in der Ergebnisrechnung unter der Kontenart 573 - Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung - aufwandswirksam erfasst. Da der Verlustausgleich durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage des STZ ausgeglichen wurde, erfolgte keine Zahlung zum Ausgleich des Jahresverlustes an das Sondervermögen. Die Finanzrechnung ist nicht betroffen. Der Jahresverlust führt zu einer Verminderung der Finanzanlage.

4.5 Verbuchung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen

4.5.1 Auflösung der Vorprodukte

Der verbindliche Produktrahmen und Produktrahmenplan beinhaltet keine Vorprodukte. Bei diesen handelt es sich um „Hilfsprodukte“, auf denen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen gebucht werden, die einem Produkt nicht direkt zugeordnet werden können. Spätestens zum Ende des Haushaltsjahres sind die Vorprodukte aufzulösen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung bei den einzelnen Vorprodukten jeweils 0,00 EUR beträgt. Die Finanzrechnung dagegen weist bei den Vorprodukten Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge aus.

Angaben in EUR

Vorprodukt	Ergebnisrechnung Jahresergebnis	Finanzrechnung Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
11105	0,00	+681,16
11106	0,00	-3.168,15
11107	0,00	-2.030,37
11108	0,00	-1.696,96
11109	0,00	+2.570,53
11110	0,00	-54.504,78
11111	0,00	+1.489.820,37
11112	0,00	-8.949,69
11113	0,00	-579,09

Aus Sicht des RPA können die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Beträge nur aus nicht realisierten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten resultieren. Die stichprobenartige Prüfung ergab, dass dieses bei den per 31.12. ausgewiesenen Beträgen nicht allein die Ursache ist, sondern auch die Höhe der internen Leistungsverrechnungen sowie die Verbuchung von Auszahlungen für Investitionen.

Die internen Leistungsverrechnungen erfolgten in der Ergebnis- und Finanzrechnung in gleicher Höhe. Dieses ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht korrekt, da bei den Vorprodukten auch Beträge verbucht wurden, die nicht finanzwirksam sind. Diese Problematik soll an einem Beispiel (Vorprodukt 11105) verdeutlicht werden.

Bezüglich der Erfassung von investiven Auszahlungen bei einem Vorprodukt wird darauf hingewiesen, dass auch diese umzubuchen sind.

Angaben in EUR

Vorprodukt 11105	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Summe lfd. Erträge/Einzahlungen	5,16	5,16
lfd. Aufwendungen/Auszahlungen		
Dienstbezüge 5022 1000/7022 1000		
USK 02222.41400	141.669,28	141.669,28
USK 99996.40637	-1.552,44	0,00
Leistungszulagen 5022 2000/7022 2000		
USK 02222.41410	2.168,57	2.168,57
USK 99996.40709	1.077,61	0,00
Arbeitnehmer 5032 0000/7032 0000	5.132,01	5.132,01
Arbeitnehmer 5042 0000/7042 0000	24.794,99	24.794,99
Beiträge SV 5049 0000/7049 0000	2.341,21	1.224,11
Sach-/Dienstleistungen 52*/72*	2.672,75	2.672,75
Afa 53*		
USK 99996.40798	2.020,24	0,00
sonst. lfd. Aufwendungen 56*	6.818,87	6.779,98
Summe lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	187.143,09	184.441,69
lfd. Ergebnis/Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-187.137,93	-184.436,53
Umlage Vorprodukt TH 2 Erträge	189.923,22	189.923,22
Aufwendungen ILV	2.785,29	2.785,29
Saldo Erträge/Aufwendungen ILV	187.137,93	187.137,93
Jahresergebnis/Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach ILV	0,00	2.701,40
investive Auszahlungen		2.020,24
Finanzmittelüberschuss		681,16

Angaben in EUR

Jahresergebnis/Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- u. Auszahlungen nach ILV	0,00	2.701,40
USK 99996*		-1.545,41
Summe Veränderung Verbindlichkeiten		1.155,99

USK 02222.44800 Erhöhung Verbindlichkeit	1.117,10 EUR
USK 02222.65100 Erhöhung Verbindlichkeit	43,70 EUR
USK 02222.65210 Verringerung Verbindlichkeit	18,52 EUR
USK 56346.40040 Erhöhung Verbindlichkeit	<u>13,71 EUR</u>
	1.155,99 EUR

B 9	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei der Auflösung der Vorprodukte zwischen finanzwirksamen und -unwirksamen Erträgen und Aufwendungen zu unterscheiden.
-----	---

B 10	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die bei einem Vorprodukt verbuchten investiven Zahlungen dem korrekten Produkt zuzuordnen.
------	--

4.5.2 Zuordnung zu den Konten und Bilanzpositionen

Verknüpfung der Konten

Mit der Verbuchung von Vorgängen in der Ergebnisrechnung oder in der Bilanz erfolgt gleichzeitig eine Erfassung der entsprechenden Beträge in der Finanzrechnung.

Im Rahmen der Abstimmung der Posten der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung bzw. der Bilanz wurde festgestellt, dass die Verknüpfung der folgenden Sachkonten nicht korrekt ist.

6322 9000/4321 0000 USK 46410.11010
 6326 0000/4323 0000 USK 72110.13000
 7639 0000/5415 9000 USK 21100.65800
 6890 0000/4611 9000 USK 46119.00000
 6852 0000/4611 2100 USK 46112.00000
 6852 1000/4611 2100 USK 46112.40000

Die Erstattung von Dienstbezügen (Kontenart 502) wurde als Absetzung vom Aufwand gebucht. Dieses Konto wurde mit einem Forderungskonto verknüpft.

5022 1000/7022 1000 USK 50221.00000 Bilanzkonto 1630 0000

Angemerkt wird, dass diese Auflistung nicht abschließend ist, da eine tiefergehende Prüfung nur dann erfolgte, wenn die Abstimmung der Einzahlungen/Erträge bzw. der Auszahlungen/Aufwendungen in der Kontengruppe bzw. Kontenart nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hat.

B 11	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Verbindung der Bilanz-, Ergebnis- und Finanzrechnungskonten zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
------	--

Zuordnung zu den Bilanzkonten

Die Zuordnung der treuhänderischen Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu den Bilanzpositionen ist nicht nachvollziehbar.

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen; Einnahmen aus § 5 UVG	60,5 TEUR
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Einnahmen aus § 7 UVG	1.830,4 TEUR
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich; Einnahmen aus den §§ 5 und 7 UVG	3,5 TEUR
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.887,4 TEUR

B 12 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Zuordnung der Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu den Bilanzpositionen zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

Beachtung der Vorgaben im Kontenrahmenplan

Die Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten sind lt. dem Kontenrahmenplan, der in der Anwendung der Kontenklassen, -gruppen und -arten für die Gemeinden verbindlich ist, bei der Kontenart 682 zu verbuchen. Im Hhj. 2013 wurden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für die Grimmer Straße i.H.v. 6,1 TEUR bei der Kontenart 683 (Einzahlungen für sonstige Sonderposten) nachgewiesen.

F 3 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit den Fachämtern die Vorgaben im landeseinheitlichen Kontenrahmenplan zu beachten.

Die Zuweisungen für die Träger des öffentlichen Personennahverkehrs nach § 18 FAG sind dem Kontenrahmen zufolge bei der Kontenart 414 (Unterkonto 41442) nachzuweisen. Auf der Grundlage der Sachbücher wird festgestellt, dass die UHGW Zuweisungen dieser Art im Hhj. 2013 erhielt. Die Planung der Erträge/Einzahlungen erfolgte bei der Kontenart 414. Die vereinnahmten Beträge wurden aber der Kontenart 442 Kostenerstattungen und Umlagen zugeordnet. Die korrekte Kontierung ist von der Rechtsstellung der UHGW abhängig, welche die UHGW durch die Aufgabenübernahme betreffend den ÖPNV für das Stadtgebiet aus der Aufgabenträgerschaft des Landkreises hat. Die Rechtsstellung der UHGW den ÖPNV betreffend konnte im Rahmen der Prüfung nicht abschließend geklärt werden.

B 13 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zu prüfen, wie die Rechtsstellung der UHGW in Bezug auf die Aufgabenträgerschaft den ÖPNV betreffend ist. Sollte die UHGW Aufgabenträger des ÖPNV für das Stadtgebiet Greifswald sein, sind die Zuweisungen nach dem FAG bei der Kontenart 414 zu verbuchen.

Kontenart 668* Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung weist bei dieser Kontenart einen Betrag i.H.v. 734,19 EUR aus. Dem Sachbuch zufolge handelt es sich um Sozialbeiträge für die Angestellten und Arbeiter. Die Verbuchung bei dieser Kontenart ist nicht nachvollziehbar.

Kontenart 689* sonstige Investitionseinzahlungen

Bei dieser Kontenart wurde ein Betrag i.H.v. 472,93 EUR als sonstige investive Einzahlung verbucht. Die Prüfung ergab, dass es sich um den Verkauf von Altmittel aus dem Krematorium handelt, der als laufender Ertrag und Einzahlung zu verbuchen gewesen wäre.

Abstimmung der Buchungen auf den Personenkonten mit den Sachkonten

Die Globalabstimmung der Posten der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung ergab bei den sonstigen laufenden Einzahlungen/Erträgen eine Abweichung i.H.v. 1,66 EUR. Diese resultiert aus Buchungen auf einem Personenkonto, die keinem Produkt und Sachkonto zugeordnet wurden. Die Höhe der Differenz ist bei diesem Prüfungsergebnis nicht maßgebend. Seitens des RPA wird jedoch festgestellt, dass im Rahmen des internen Kontrollsystems eine Abstimmung der Beträge auf den Personenkonten mit den entsprechenden Buchungen auf den Sachkonten zwingend erforderlich ist.

B 14 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachämtern im Rahmen des internen Kontrollsystems spätestens im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abstimmung der Personenkonten mit den Sachkonten vorzunehmen.

4.5.3 Bruttowertveranschlagung

Gemäß § 8 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen wurden im § 11 GemHVO-Doppik geregelt. Danach vermindern Abgaben, abgabenähnliche Entgelte und allgemeine Finanzzuweisungen, die die Gemeinde absetzen hat, die Erträge des Haushaltsjahres, auch wenn sie sich auf Erträge der Haushaltsvorjahre beziehen. Dies gilt analog für geleistete Umlagen, die an die Gemeinde zurückfließen. Des Weiteren wurde geregelt, dass das Absetzungsgebot in gleicher Weise für die mit diesen Erträgen und Aufwendungen in Zusammenhang stehenden Ein- und Auszahlungen gilt.

Weitere Ausnahmen beinhaltet die GemHVO-Doppik nicht. In Folge sind alle anderen Erträge/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen, die zu erstatten sind bzw. erstattet werden, nicht als Absetzung zu verbuchen.

Im Ergebnis der Prüfung wurde festgestellt, dass diese Festlegungen nicht hinreichend beachtet wurden. So wurden im Hj. 2013 z.B. die

- Gutschriften der Stadtwerke für Strom und Wasser,
- Rückzahlungen nicht in Anspruch genommener Zuwendungen der UHGW an das Frauenhaus und die Fraktionen,
- Erstattung
 - der Betriebskosten für die Betreuung der Deponie,
 - von Bankgebühren für fehlgeschlagene Lastschrifteinzüge,
 - von Dienstbezügen

bei den Aufwendungen/Auszahlungen erfasst.

Als Absetzungen vom Ertrag/Einzahlung wurden z.B. Überweisungen von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung gebucht.

F 4 Die Fachämter haben zukünftig den § 8 GemHVO-Doppik i.V.m. § 11 GemHVO-Doppik zu beachten.

4.5.4 Verbuchung von Vorauszahlungen auf Betriebskosten

Dem Kontenrahmenplan zufolge sind bei der Kontenart 441 (privatrechtliche Entgelte) u.a. die Erträge aus Mieten und Pachten zu verbuchen. Lt. den Erläuterungen zu dieser Kontenart sind hier sowohl die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung als auch die Nebenkostenerstattungen zu erfassen. Leistet der Mieter Vorauszahlungen auf die von ihm zu tragenden Nebenkosten, sind diese Beträge lt. Kontenrahmenplan bei der Kontengruppe 34 (erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen) nachzuweisen.

Hinweise zur Verbuchung werden in einer FAQ des Gemeinschaftsprojektes zur Umsetzung des NKHR M-V gegeben. Danach ist in der Bilanz eine unfertige Leistung auszuweisen, sofern bis zum Bilanzstichtag noch keine Abrechnung vorgenommen wurde. Die Buchung erfolgt ertragswirksam in

Höhe der Aufwendungen, die der Gemeinde bis zum Bilanzstichtag für die umlagefähigen Betriebskosten entstanden und aller Wahrscheinlichkeit nach abrechenbar sind. Die Ergebnisrechnung wird somit im Saldo nicht durch den Anteil an den Betriebskosten belastet, der vom Mieter zu tragen ist. Mit der Erstellung der Abrechnung ist die unfertige Leistung aufwandswirksam aufzulösen. Die erhaltenen Anzahlungen sind ertragswirksam aufzulösen, soweit im Falle einer Überzahlung nicht eine Rückzahlung an den Mieter erfolgt. Bei einer Nachzahlung sind neben der ertragswirksamen Auflösung der erhaltenen Anzahlungen ein weiterer Ertrag und eine entsprechende Forderung zu buchen.

Auf der Grundlage der Sachbücher sowie einer Rücksprache mit dem Immobilienverwaltungsamt wird festgestellt, dass in der UHGW die Vorauszahlungen auf die vom Mieter zu tragenden Betriebskosten als Ertrag im jeweiligen Haushaltsjahr vereinnahmt wurden.

B 15 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit Fachämtern zeitnah die Verbuchung der Vorauszahlungen auf Betriebskosten zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

4.5.5 Periodenabgrenzung

Bei der Prüfung der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung wurde stichprobenhaft geprüft, ob die den Instandhaltungsmaßnahmen zugeordneten Aufwendungen korrekt erfasst wurden. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass Rechnungen und Arbeitsbelege darauf hindeuten, dass Aufwendungen nicht periodengerecht zugeordnet wurden. Dabei ist in diesem Fall der Ausweis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betroffen und wird anhand der Prüfungsunterlagen beanstandet. Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung ist nicht zu beanstanden. Für die Prüfungsergebnisse der Instandhaltungsrückstellung siehe Anlage 2. Aufgrund der vorhandenen Datenlage kann von Seiten des RPA keine Aussage getroffen werden, ob es sich hierbei um Einzelfälle handelt oder ein systematischer Fehler vorliegt.

Im Zusammenhang der korrekten Periodenabgrenzung sei auch auf A 1.3.9 Sonstige Ausleihungen verwiesen und die nicht erfassten Zinserträge eines Darlehens.

Aufgrund der vorhandenen Fehler bei der Periodenabgrenzung kann keine Aussage hinsichtlich der Richtigkeit der Höhe des ausgewiesenen Jahresergebnisses getroffen werden.

B 16 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine korrekte Periodenabgrenzung sicherzustellen.

H 1 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat den Leistungszeitraum im Rahmen der Rechnungserfassung einheitlich aufzunehmen.

4.5.6 Hinweis zur Verbuchung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bei der Verbuchung der beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist die Wertgrenze von 410 EUR einzuhalten. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass die Verbuchung weitgehend, aber nicht in jedem Fall korrekt erfolgte.

Bsp.: Finanzrechnungskonto 7857 1000, USK 08220.40007: ein Fernsehgerät, ein Drucker und ein Geschirrspüler haben die Wertgrenze von 410,00 EUR überschritten und hätten auf 0821 0000 gebucht werden müssen. Auch in der Anlagenbuchhaltung wurden diese be-

weglichen Sachen nicht korrekt erfasst (Anlagen-Nr. 10001857+1858, 1862). Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die Höhe der Afa in 2013.

Empfohlen wird, dass die Buchungstexte zu den Buchungen auf Sachkonto 0822 0000 „BGA unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR“ konsequent die Anzahl der entsprechenden Vermögensgegenstände enthalten.

Es wird angemerkt, dass der Kontenrahmen der UHGW vom landeseinheitlichen Kontenrahmen bei den USK der Betriebs- und Geschäftsausstattung abweicht.

4.5.7 Prüfungsfeststellungen zur Vereinnahmung und Inanspruchnahme der Ablösebeträge für Stellplätze

Per 31.12.2011 beliefen sich die noch nicht in Anspruch genommenen Ablösebeträge auf 99,0 TEUR. Der Betrag wurde in 2012 als investive Einzahlung in der Finanzrechnung sowie Anzahlung auf Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen in der EÖB verbucht. Im Hhj. 2012 waren keine weiteren Einzahlungen zu verzeichnen. Eine Inanspruchnahme dieser finanziellen Mittel erfolgte ebenfalls nicht. Der zum 01.01.2012 gebildete Sonderposten i.H.v. 99,0 TEUR wurde in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Im Hhj. 2013 erhielt die UHGW Ablösebeträge für Stellplätze i.H.v. 35,0 TEUR, die ebenfalls als investive Einzahlung und als Anzahlung auf Sonderposten im Rechnungswesen erfasst wurden. Somit standen der UHGW insgesamt 134,0 TEUR zur Verfügung. Von diesem Betrag wurden 91,8 TEUR zur Finanzierung der Instandsetzung des Parkplatzes „Boddenhus“ herangezogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Instandsetzung nicht um eine Investition, sondern um lfd. Aufwendungen/Auszahlungen handelt. Als Deckungsquelle weist die Ergebnisrechnung lfd. Erträge von insgesamt 91,8 TEUR aus, die aus der Auflösung des Sonderpostens resultieren sowie laufende Einzahlungen i.H.v. 91,8 TEUR aufgrund der Buchung einer investiven Auszahlung.

Seitens des RPAs wird festgestellt, dass nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 Landesbauordnung M-V die Möglichkeit besteht, die Ablösebeträge für die Instandhaltung, Instandsetzung oder Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen zu verwenden. Insofern ist die Verwendung der erhaltenen Ablösebeträge nicht zu beanstanden.

Die Verfahrensweise der Mittelbereitstellung war jedoch nicht korrekt. Aus Sicht des RPAs hätten lediglich 35,0 TEUR als lfd. Ertrag/Einzahlung verbucht werden können durch Stornierung der ursprünglichen Buchung als investive Einzahlung aus Ablösebeträgen sowie des gleichzeitig gebildeten Sonderpostens. Der verbleibende Betrag i.H.v. 56,8 TEUR ist in 2013 nicht durch eine Einzahlung gedeckt. Diese finanziellen Mittel wurden in 2012 vereinnahmt und stehen als Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen durch Auflösung über den Zeitraum der Afa zur Verfügung.

B 17 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die im Hhj. 2013 getätigte investive Auszahlung zur Finanzierung der Instandhaltung des Parkplatzes „Boddenhus“ zu prüfen und zu korrigieren.

5 Bestätigungsvermerk

Entsprechend § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und den relevanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des OB erstellt.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung des § 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der UHGW sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der UHGW sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des Testates:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens besteht für die Gemeinde die Pflicht zum Erlass von Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens. Die Prüfung ergab, dass zahlreiche Dienstanweisungen noch nicht erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen.

Das Fehlen von gesetzlich bestimmten Regularien in Form von Dienstanweisungen wird ausdrücklich beanstandet. Im Ergebnis wird konstatiert, dass das interne Kontrollsystem der UHGW Mängel aufweist.

2. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung (sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen) aufgezeigte Planfortschreibung spiegelt nicht alles wider und ist auch nicht in jedem Fall korrekt. Damit ist ein Vergleich der realisierten Ergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz faktisch nicht aussagekräftig.
3. Der Anhang zum Jahresabschluss 2013 ist unvollständig. Er beinhaltet nicht alle gem. § 48 GemHVO-Doppik geforderten Angaben. Außerdem erschließen die Erläuterungen im Anhang ohne eine tiefere Kenntnis der Geschäftsvorfälle die Veränderung des Geschäftsjahres nicht.
4. Bei der Forderungsübersicht bestand ein Prüfungshemmnis. Die Zuordnung zu den Restlaufzeiten war in Folge fehlender begründender Unterlagen nicht prüffähig. Die Veränderung der Wertberichtigungen ist nicht identisch mit der Veränderung der Wertberichtigungen in der Ergebnisrechnung. Die Zuordnung der Wertberichtigungen zur jeweiligen Forderungsart ist nicht in jedem Fall korrekt.
5. Bei der Verbindlichkeitenübersicht bestand ein Prüfungshemmnis. Die Zuordnung der Beiträge zu den Restlaufzeiten war mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in der Regel aufgrund fehlender begründender Unterlagen nicht prüffähig.
6. In der Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen wurden nicht die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen dargestellt.
7. Eine Umsetzung der Beanstandungen aus der Prüfung der EÖB sowie aus dem Jahresabschluss 2012 erfolgte nicht in vollem Umfang. Da die Mängel z.T. im Haushaltsjahr 2013 fortbestehen, fanden die Sachverhalte z.T. erneut ihre Ausweisung in den Beanstandungen.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gem. § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der UHGW.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststellungen. Nach Aussage des Amtes für Wirtschaft und Finanzen erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 bereits die Umsetzung einiger Beanstandungen. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wurde bisher nicht durchgeführt und erfolgt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2014.

Greifswald, 11.09.2018



Dr. Agnes Oestreich
Amtsleiterin des RPA der UHGW

Anlage 1 Übersicht zu Beanstandungen, Feststellungen und Hinweise

Beanstandungen

B 1	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Personalamt die noch ausstehenden Dienst- und Arbeitsanweisungen zu erstellen bzw. die bereits bestehenden Dienst- und Arbeitsanweisungen den doppelischen Grundsätzen anzupassen und durch den OB für verbindlich erklären zu lassen.
B 2	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die gesetzlichen Bestimmungen gem. § 27 Abs. 3 GemHVO-Doppik zur Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung umzusetzen. Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung sind durch den OB in einer Dienstanweisung zu regeln.
B 3	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in der Übersicht entsprechend § 46 Abs. 6 GemHVO-Doppik (Muster 11) die sonstigen Investitionsauszahlungen in der Zeile 20a auszuweisen.
B 4	Der Korrekturbetrag zur E.M.A.-Schule i.H.v. -148.395,56 EUR stimmt nicht mit dem Betrag in der EÖB überein und ist daher zu berichtigen.
B 5	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern die noch offenen Prüfungsfeststellungen zur EÖB auszuräumen.
B 6	Die Aktivierung der Anlagennummern 10018539 und 10018579, Bilanzkonto 1436 2000, mit Restbuchwerten von zusammen 256.905,00 EUR ist zu stornieren, da hier eine Doppelbuchung vorliegt.
B 7	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Doppelaktivierung des Grabens 25/2 zu korrigieren und die übrigen im Rahmen der „Bewertung von Gräben“ erfassten Anlagegüter in Zusammenarbeit mit dem Fachamt auf Doppelaktivierung zu überprüfen.
B 8	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Übernahme der Anfangsbestände der Bilanzpositionen aus 2011 in die EÖB, bei denen Kassenreste am 01.01.2012 ausgewiesen wurden, zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 9	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei der Auflösung der Vorprodukte zwischen finanzwirksamen und -unwirksamen Erträgen und Aufwendungen zu unterscheiden.
B 10	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die bei einem Vorprodukt verbuchten investiven Zahlungen dem korrekten Produkt zuzuordnen.
B 11	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Verbindung der Bilanz-, Ergebnis- und Finanzrechnungskonten zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 12	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Zuordnung der Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu den Bilanzpositionen zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 13	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zu prüfen, wie die Rechtsstellung der UHGW in Bezug auf die Aufgabenträgerschaft den ÖPNV betreffend ist. Sollte die UHGW Aufgabenträger des ÖPNV für das Stadtgebiet Greifswald sein, sind die Zuweisungen nach dem FAG bei der Kontenart 414 zu verbuchen.
B 14	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachämtern im Rahmen des internen Kontrollsystems spätestens im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abstimmung der Personenkonten mit den Sachkonten vorzunehmen.
B 15	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit Fachämtern zeitnah die Verbuchung der Vorauszahlungen auf Betriebskosten zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

B 16	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine korrekte Periodenabgrenzung sicherzustellen.
B 17	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die im Hhj. 2013 getätigte investive Auszahlung zur Finanzierung der Instandhaltung des Parkplatzes „Boddenhus“ zu prüfen und zu korrigieren.
B 18	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Bilanz entsprechend dem Muster 15 zu § 47 GemHVO-Doppik aufzustellen.
B 19	Die Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen sind vor der Erstellung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf- und festzustellen.
B 20	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Grundstücke an das Städtebauliche Sondervermögen zum Restbuchwert zu übertragen. Hierbei ist auf die korrekte Bewertung zu achten.
B 21	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die vom SSV übernommenen Spielgeräte in der Anlagenbuchhaltung einzeln zu erfassen.
B 22	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Buchungssystematik bei ausstehender Tilgung von Darlehen zu überprüfen und den Darlehensbetrag zum Jahresende korrekt auszuweisen.
B 23	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die Summe der Forderungen in der Bilanz mit der offene-Posten-Liste abzustimmen.
B 24	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die bei dem Bilanzkonto 1799 0000 ausgewiesene negative Forderung aus Rückzahlungen von Städtebaufördermitteln zu prüfen und ggf. eine Korrektur vorzunehmen.
B 25	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die von der UHGW treuhänderisch verwalteten Forderungen des Landes entsprechend der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen in der Bilanz durch Davon-Vermerk gesondert auszuweisen.
B 26	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Höhe aller treuhänderisch verwalteten Forderungen festzustellen und diese als Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen.
B 27	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die kreditorischen Debitoren den Verbindlichkeiten zuzuordnen.
B 28	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Festlegungen in der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen bezüglich der Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung bei den Forderungen gegen andere öffentlich-rechtliche Körperschaften zu prüfen und ggf. zu konkretisieren bzw. zu ergänzen.
B 29	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine Übersicht über alle Stundungsvereinbarungen zu erstellen, aus der der jeweils gestundete Betrag, der Zinssatz sowie die Restlaufzeit ersichtlich sind.
B 30	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zu prüfen, inwieweit Forderungen von Schuldern, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden, auf Grund der Festlegungen in der DA 20-4 niederschlagen sind.
B 31	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen den Pkt. 6.3.2 (Pauschalwertberichtigung) zu überarbeiten. Die Festlegung, alle Forderungen, für die keine Einzelwertberichtigung vorgenommen wurde, pauschalwertberichtigen, ist nicht korrekt.
B 32	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die Festlegungen im Pkt. 6.3.2 der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen zu beachten

B 33	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat darauf zu achten, dass alle Bargeldbestände der Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschüsse stichtagsgerecht in der Stadtkasse eingezahlt werden.
B 34	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat, ggf. in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Fachamt, Betriebsabrechnungsbögen für die kostenrechnenden Einheiten zu erstellen.
B 35	Die Buchung der Kostenüberdeckung aus den Straßenreinigungsgebühren des Jahres 2012 stellt keine Korrektur der EÖB dar und ist daher zu berichtigen.
B 36	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den korrekten Sachkonten nachzuweisen.
B 37	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Verbindlichkeiten bezüglich der treuhänderisch verwalteten Verbindlichkeiten zu konkretisieren.
B 38	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Höhe der treuhänderisch verwalteten Verbindlichkeiten festzustellen und diese als Forderungen in der Bilanz auszuweisen.
B 39	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die debitorischen Kreditoren den Forderungen zuzuordnen.
B 40	Das Tiefbau- und Grünflächenamt hat die fehlerhaft berechneten Auflösungsbeträge der Grabnutzungsentgelte zu korrigieren.
B 41	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei den in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen PRAP zu prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen zur Einbuchung einer Forderung vorlagen und wenn ja, welchem Zeitraum der Ertrag zuzuordnen ist. Besteht kein rechtmäßiger Anspruch, sind die Einzahlungen bei den Verbindlichkeiten als ungeklärte Zahlungseingänge auszuweisen.
B 42	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Buchung gegen die Kapitalrücklage aufgrund des Diensterrenwechsels als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu erfassen.
B 43	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei der Darstellung der Planfortschreibung in der Ergebnisrechnung die §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik zu beachten.
B 44	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Angaben zur Ergebnisrechnung hinsichtlich der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu machen.
B 45	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit dem Tiefbau- und Grünflächenamt zukünftig eine periodengerechte Zuordnung der Erträge bei der Übernahme der Beträge aus der Fachanwendung „Friedhofswesen“ in die Finanzsoftware vorzunehmen.
B 46	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Zinserträge und Erträge aus Gebühren in korrekter Höhe auszuweisen.
B 47	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei der Darstellung der Planfortschreibung in der Finanzrechnung die §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik zu beachten.
B 48	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Angaben zur Finanzrechnung hinsichtlich der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu machen.
B 49	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in dem Muster 5a die Unterteilung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2011 zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 50	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Haushaltsdurchführung ab dem 01.01.2012 die Unterteilung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2011 zu korrigieren.

B 51	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine eindeutige Bezeichnung des Ergebnisses aus der Finanzrechnung zu verwenden und die für das Jahresergebnis wesentlichen Veränderungen zu erläutern.
B 52	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat den Anhang gem. GemHVO-Doppik und Beschluss der Bürgerschaft B635-23/17 vorzunehmen.
B 53	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Verbuchung der Abschreibungen für Sachanlagen zu prüfen und zu korrigieren.
B 54	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine Übersicht zu erstellen, aus der die Fälligkeiten der einzelnen Forderungen ersichtlich sind.
B 55	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Differenzen zwischen den in AB-DATA gebuchten und den in der Forderungsübersicht ausgewiesenen Beträgen zu klären und ggf. zu korrigieren.
B 56	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine Übersicht zu erstellen, aus der die Fälligkeiten der einzelnen Verbindlichkeiten ersichtlich sind.
B 57	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Zuordnung der Verbindlichkeiten aufgrund von Sicherheitseinhalten und Mietkautionen in der Verbindlichkeitenübersicht zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 58	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in der Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinausgeltenden Haushaltsermächtigungen die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auszuweisen.
B 59	Aus Sicht des RPA besteht die Notwendigkeit zu klären, welcher Betrag als Ansatz des Hhj. in der Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen auszuweisen ist.
B 60	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Anforderungen hinsichtlich der Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen gem. § 15 GemHVO-Doppik zu beachten.
B 61	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Rechtmäßigkeit bei der Übernahme der Bestände der EÖB herzustellen.
B 62	Das Immobilienverwaltungsamt hat alle Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung stehen, beim UV auszuweisen.
B 63	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat das Formverfahren für die Forderungen, die ohne förmliches Verfahren ausgebucht wurden, nachzuholen.
B 64	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die weitere Verfahrensweise bezüglich der Forderung aus der Durchführung des Landesblindengesetzes zu klären.
B 65	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Umbuchung zur Kapitalrücklage der auf dem Interim Konto vereinnahmten Gelder i.H.v. 6.264,00 EUR zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 66	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die weitere Verfahrensweise bezüglich des Bestandes an treuhänderischen Geldern (Landesblindengeld) zu klären.

Feststellungen

F 1	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Korrekturen der EÖB vollständig und nachvollziehbar im Anhang darzustellen.
F 2	Das Haupt- und Personalamt hat bei der Neu- und Nachbesetzung von Personalstellen etwaige Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zu beachten.
F 3	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit den Fachämtern die Vorgaben im landeseinheitlichen Kontenrahmenplan zu beachten.
F 4	Die Fachämter haben zukünftig den § 8 GemHVO-Doppik i.V.m. § 11 GemHVO-Doppik zu beachten.
F 5	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Absprache mit dem Fachamt die Festlegungen bezüglich der Verfahrensweise bei der Bestellung von Grunddienstbarkeiten in der BBR zu überarbeiten.
F 6	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abstimmung der Forderungen bei den Bilanzpositionen 2.2.3 bis 2.2.5 mit den Saldenbestätigungen der Unternehmen vorzunehmen.
F 7	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abstimmung der Verbindlichkeiten bei den Bilanzpositionen 4.7 bis 4.9 mit den Saldenbestätigungen der Unternehmen vorzunehmen.
F 8	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig § 6 GemKVO-Doppik zu beachten.
F 9	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Rechensystematik in der Finanzrechnung zu überprüfen und ggf. die für das Formblatt verantwortlichen Stellen zu informieren.
F 10	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen in der Finanzrechnung korrekt auszuweisen.
F 11	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Buchungssystematik zu überprüfen und die Auszahlungsbeträge auf Kontenebene korrekt darzustellen.

Hinweise

H 1	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat den Leistungszeitraum im Rahmen der Rechnungserfassung einheitlich aufzunehmen.
H 2	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Festlegungen zu treffen, ob und ab wann die neuen Bestimmungen der „VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik“ in der seit 06.06.2016 geltenden Fassung Anwendung finden.
H 3	Dem Amt für Wirtschaft und Finanzen wird empfohlen, die Auszahlungen und Einzahlungen, die Rechnungsabgrenzungsposten begründen, produktgenau zu verbuchen.
H 4	Dem Amt für Wirtschaft und Finanzen wird empfohlen, eine Feststellung zu treffen, ob im Rahmen der Ergebnis-, der Finanz- sowie der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ein Vergleich mit dem Ansatz oder dem fortgeschriebenen Ansatz nach neuer GemHVO-Doppik vorgenommen werden soll.
H 5	Dem Amt für Wirtschaft und Finanzen wird empfohlen, die unbefristeten Niederschlagungen, Erlasse und andere Abgänge beim Unterkonto 56553 (Abgang von Forderungen) zu verbuchen.
H 6	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Regelungen zur Bildung und Berechnung bzw. zur Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen in einer DA zu treffen.

Anlage 2 Feststellungen zur Bilanz

Die Bilanz schloss in Aktiva und Passiva mit einem Bilanzvolumen von 657.012.319,14 EUR ab. Sie wurde entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung mit Ausnahme der unter den Punkten 3 und 4 genannten Feststellungen aufgestellt.

Aufstellung der Bilanz

Die Bilanz ist entsprechend dem Muster 15 zu § 47 GemHVO-Doppik aufzustellen. Es wurde mit der VV zu § 61 GemHVO-Doppik für verbindlich erklärt. Die Prüfung ergab, dass die Bilanz für das Hhj. 2013 nicht gemäß dem Muster 15 aufgestellt wurde.

Dem Muster 15 zufolge sind die Bestände zum 31.12. des Haushaltsvorjahres sowie zum 31.12. des Haushaltsjahres auszuweisen. Zusätzlich ist die Veränderung der jeweiligen Bilanzpositionen gegenüber dem Haushaltsvorjahr darzustellen. In der Bilanz zum 31.12.2013 wurden entgegen diesen Vorgaben die Bestände zum 01.01. und zum 31.12. des Hhj. 2013 ausgewiesen. Die Veränderung der zeitpunktbezogenen Bestände wurde dargestellt, diese bezog sich jedoch ebenfalls auf die Bestände zum 01.01 und 31.12. des Haushaltsjahres.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Verschiebung einer Bereichsabgrenzung Differenzen zwischen den Beständen der Positionen 4.5 und 4.7 vom 31.12.2012 und 01.01.2013 vorliegen. Die Summe der Verbindlichkeiten bei den Bilanzpositionen 4.5 bis 4.11 ist am 31.12.2012 und 01.01.2013 identisch, die Bestände der Positionen 4.5 und 4.7 jedoch unterschiedlich. Im Anhang wird dieser Sachverhalt dargestellt.

B 18 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Bilanz entsprechend dem Muster 15 zu § 47 GemHVO-Doppik aufzustellen.

Aktiva

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Das immaterielle Vermögen erhöhte sich im Hhj. 2013 um 3.759 TEUR.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nichtstoffliche Vermögenswerte einer Kommune. Hierzu zählen bspw. Konzessionen, Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte, Grunddienstbarkeiten sowie von der Kommune gewährte Investitionszuschüsse.

Zu den geprüften immateriellen Vermögensgegenständen waren nachvollziehbare Unterlagen (wie Verträge, Belege oder andere) über den entgeltlichen Erwerb vorhanden. Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit der Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Anlagegut (10001718) bereits zum 01.12.2013 aktiviert wurde, obwohl die Lizenz eine Laufzeit vom 01.01.-31.12.2014 hatte.

Als immaterieller Vermögensgegenstand ist auch die Bestellung einer Grunddienstbarkeit an einem fremden Grundstück zu verbuchen. Im Hhj. 2013 gab es keine Bestellungen für Grunddienstbarkeiten an fremden Grundstücken. Es wird darauf hingewiesen, dass die BBR vom 19.12.2017 Festlegungen zur Verfahrensweise bei der Bestellung von Grunddienstbarkeiten beinhaltet. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes sind die Ausführungen recht pauschal gehalten. Weitergehende Ausführungen, bspw. zur Eintragung ins Grundbuch u.ä., werden empfohlen.

F 5 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Absprache mit dem Fachamt die Festlegungen bezüglich der Verfahrensweise bei der Bestellung von Grunddienstbarkeiten in der BBR zu überarbeiten.

A 1.2 Sachanlagen

2013 wurden folgende fertiggestellte Baumaßnahmen bzw. Nachträge aus dem Städtebaulichen Sondervermögen an den Kernhaushalt übergeben und in das Anlagevermögen aufgenommen:

- Wiesenstraße 1.-3.BA
- Kita Makarenko
- Zoocafé
- Nachtrag Freianlagen „Labyrinth“
- Nachtrag Kooser Weg
- Nachtrag Außenanlagen Ernst-Moritz-Arndt-Schule
- Nachträge für die Krull- und Greifschule
- Nachträge für die Dorfstraße in Wieck

Die Zugänge erfolgten auf den Anlagekonten „bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen“, „bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden“, „bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden“, „Straßen, Wege, Plätze ...“ sowie Betriebsvorrichtungen. Das Gesamtvolumen dieser Zugänge im Anlagevermögen betrug 1.480 TEUR. Die „geleisteten Zuwendungen an das SSV“ (Kto. 0192 0000) verringerten sich um 1.075 TEUR. Auf der Passivseite der Bilanz wurden in die Sonderposten aus Zuwendungen vom Land und vom Bund insgesamt 804 TEUR eingestellt.

Sämtliche zuvor genannten Buchungsvorgänge sowie die in 2013 an das Städtebauliche Sondervermögen geleisteten Zuwendungen konnten nur aufgrund von Excel-Listen geprüft und abgeglichen werden. Eine korrekte Prüfung anhand des spiegelbildlichen Abgleiches mit den Konten der Städtebaulichen Sondervermögen war nicht möglich, da die entsprechenden Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen für 2013 nicht vorlagen.

B 19 Die Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen sind vor der Erstellung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf- und festzustellen.

A 1.2.4 Infrastrukturvermögen

2013 wurden aus dem Infrastrukturvermögen, Kto. 0480 0000 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“, zum Verkauf vorgesehene Grundstücke (D4 - Grundstücke) mit einem Gesamtbuchwert von 600.520,00 EUR an das Städtebauliche Sondervermögen 161 übertragen und dem dortigen Eigenkapital zugeführt. Grundlage hierfür war der Beschluss B 612-32/13 der Bürgerschaft der UHGW vom 13.05.2013. Im Kernhaushalt fand ein Aktivtausch statt, d.h. die Bilanzposition 1.3.5 „Sondervermögen mit Sonderrechnung“ nahm um 600.520,00 EUR zu (USK 99996.40842). Da das SSV 161 die Grundstücke im Hhj. 2013 bereits verkauft hat und sich dessen Eigenkapital damit wieder verringerte, erfolgte im Kernhaushalt in der Bilanzposition 1.3.5 eine Gegenbuchung in Höhe von 600.520,00 €, so dass der Saldo für die Finanzanlage „Städtebauliches Sondervermögen“ unverändert bleibt.

Bei der Prüfung der Ausbuchung der Grundstücke aus der Anlagenbuchhaltung des Kernhaushalts wurde festgestellt, dass ein Flurstück (Anlagen Nr. 10020520) zuvor nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst war. Dieses wurde fälschlicherweise mit einem Restbuchwert von 0,00 EUR einge-

bucht. Es ging ein Verkaufserlös von 3.880,00 EUR als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein (Kto. 4611 2000, USK 99996.11011). Dies ist nicht korrekt. Das Anlagegut ist zum Restbuchwert zu erfassen, so dass kein Gewinn erzielt worden wäre.

Der Ertrag aus dem Verkauf von D4-Vermögen ist grundsätzlich im SSV zu erfassen.

B 20 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Grundstücke an das Städtebauliche Sondervermögen zum Restbuchwert zu übertragen. Hierbei ist auf die korrekte Bewertung zu achten.

A 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

2013 wurden Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von ca. 436 TEUR angeschafft. Alle Fahrzeuge wurden korrekt in der Bilanz ausgewiesen und in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Stichprobenartige Überprüfungen der festgesetzten Nutzungsdauern haben keine Beanstandungen ergeben.

Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (Prinzip der Einzelerfassung bzw. -bewertung) ist jedes Vermögensgut einzeln in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen (ausgenommen bei der Bildung von Festwerten) und zu bewerten. Bei der Übernahme der Spielgeräte aus dem SSV (Kto. 0730 0000) mit AHK von insgesamt 144 TEUR ist dieser Grundsatz nicht eingehalten worden. In den Anlagen-Nr. 10007087 und 10016387 wurden mehrere Spielgeräte zusammengefasst aktiviert.

B 21 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die vom SSV übernommenen Spielgeräte in der Anlagenbuchhaltung einzeln zu erfassen.

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen erhöhten sich um 309 TEUR. Dies ist durch die Einlage der UHGW in die Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (GPG) begründet, die aufgrund des Dienstleistungsvertrags mit der GPG erfolgte. Die Einlagenhöhe bestimmt sich anhand der im Geschäftsjahr erzielten Einnahmen.

Der Gesamtwert der Anteile an verbundenen Unternehmen unterteilt sich zum 31.12 wie folgt:

Beteiligung	Beteiligungsbetrag in Euro
Stadtwerke Greifswald GmbH	25.344.483,48
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald	117.469.264,20
Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH	2.642.478,34
Technologiezentrum-Fördergesellschaft Vorpommern mbH	270.015,75
BioTechnikum Greifswald mbH	14.560,00
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH	30.466,98
Gesamt	145.771.268,75

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen gingen um 25 TEUR zurück. Der Rückgang ist in der Tilgung des Darlehens an das Biotechnikum begründet. Zum Jahresende beträgt die Restschuld 157 TEUR.

A.1.3.3 Beteiligungen

Bei den Beteiligungen handelt es sich um die Beteiligung an der Theater Vorpommern AG. In 2013 sind keine Entwicklungen bekannt, die eine Anpassung der Anteilswertes i.H.v 291 TEUR hätten nach sich ziehen können.

A 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Gemäß § 64 KV M-V ist für das Sondervermögen einer Gemeinde eine Sonderrechnung zu führen. Zum Sondervermögen der UHGW gehören

- die Eigenbetriebe,
- das Städtebauliche Sondervermögen,
- nichtrechtsfähige Stiftungen und
- sonstiges Sondervermögen.

Eigenbetriebe

Bei den Eigenbetrieben führten die Jahresabschlüsse insgesamt zu einer Verminderung des Sondervermögens um 621.743,87 EUR.

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes Greifswald wurde zum 31.12.2013 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 540.465,42 EUR festgestellt. Die Abführung des Gewinns für 2012 an die UHGW betrug 408.379,21 EUR. Sie erfolgte in Höhe der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals. Berücksichtigung fand ein Gebührensatz von 6 %. Die Finanzanlage erhöhte sich um 132.086,21 EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt 31,3 %.

Abwasserwerk Greifswald	in Euro
Finanzanlage 01.01.2013	10.605.865,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	540.465,42
Gewinnausschüttung	-408.379,21
	<hr/>
	132.086,21
Finanzanlage 31.12.2013	10.737.951,21

Das See- und Tauchsportzentrum (STZ) wies für 2013 einen Jahresverlust von 753.830,08 EUR aus, der durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage des STZ ausgeglichen wurde. Der Jahresverlust führt zu einer Verminderung der Finanzanlage. Die Eigenkapitalquote beträgt 90,5 %.

See- und Tauchsportzentrum	in Euro
Finanzanlage 01.01.2013	1.246.988,85
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-753.830,08
	<hr/>
Finanzanlage 31.12.2013	493.158,77

Die Zweckverbände mit einer reinen Mitgliedschaft (ohne Eigenkapital, umlagefinanziert) wurden in der EÖB mit einem Erinnerungswert von je 1,00 EUR erfasst. Der Anfangsbestand i.H.v. 3,00 EUR veränderte sich in 2013 nicht.

A 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

In 2013 sind keine Entwicklungen bekannt geworden, die eine Anpassung der Anteilswerte hätten nach sich ziehen können. Die Beteiligungsbeträge verteilen sich wie folgt:

Beteiligung	in Euro
Wirtschaftsfördergesellschaft mbH Greifswald	12.500,00
Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG	11.315,00
Gesamt	23.815,00

A.1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Zum einen hat sich die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbeamtengesetz um 36.696,04 EUR erhöht. Zum anderen wurden der anteiligen Rücklage der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen 910.461,91 EUR zugeführt.

Hinsichtlich der anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen wie auch der in diesem Zusammenhang unmittelbar zusammenhängenden Aufwendungen und Inanspruchnahmen bestehen keine Beanstandungen, jedoch hätten für die Anpassung der Pensionsaufwendungen und Erträge aus dem Sicherungsvermögen aus dem Wechsel von zwei Beamten zur Universitäts- und Hansestadt und dem damit einhergehenden Dienstherrnwechsel außerordentliche Aufwendungen und Erträge gebucht werden müssen. Nähere Erläuterungen finden sich bei den Feststellungen zur Ergebnisrechnung (Anlage 3).

A 1.3.9 Sonstige Ausleihungen

Zur „Förderung des Baues von selbstgenutzten Familienheimen“ wurden in den Jahren 1994 und 1995 auf Antrag Kommunaldarlehen ausgereicht. Die Zins- und Tilgungsmodalitäten wurden vertraglich geregelt. Zum 31.12.2013 wurden folgende Tilgungen ausgewiesen:

	in Euro
Anfangsbestand	333.022,76
Tilgung Wohnbauförderdarlehen	17.919,51
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlungen	5.675,64
Endbestand	309.427,61

Der Darlehensendbestand i.H.v. 309.427,61 EUR ist nicht korrekt, da die Tilgung für eines der Wohnbauförderdarlehen bereits gebucht wurde, obwohl die Zahlung noch nicht eingegangen war. Das Darlehen wurde bei ausbleibender Zahlung um die Tilgung gemindert und als Gegenbuchung wurde eine Forderung gebucht. Diese Buchungssystematik fand bei diesen Sachverhalten immer Anwendung. Dies führt zu einem falschen Ausweis der Pos. A 1.3.9 Sonstige Ausleihungen sowie A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen. Die Tilgungsbuchung des ausstehenden Darlehensbetrags ist erst mit eingehender Zahlung vorzunehmen.

Weiterhin ist zu beachten, dass für das betreffende Darlehen keine Zinserträge gebucht worden sind, was wiederum eine Verzerrung des Jahresergebnisses nach sich zieht.

B 22 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Buchungssystematik bei ausstehender Tilgung von Darlehen zu überprüfen und den Darlehensbetrag zum Jahresende korrekt auszuweisen.

A 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

In dieser Bilanzposition sind Zugänge von 897 TEUR zu verzeichnen. Es handelt sich überwiegend um Grundstücke, die bereits in der EÖB hätten ausgewiesen werden müssen, bisher aber noch nicht erfasst waren (ca. 660 TEUR) sowie um Wertzuwächse nach Vermessung. Außerdem wurden zwei Grundstücke erfasst, die bereits im JA 2012 in der Anlagenbuchhaltung erfasst wurden (vgl. „Korrekturen zur EÖB“, B 6) und somit korrigiert werden müssen.

Der Zugang aufgrund des Kaufs im Hhj. 2013 betrug 25,9 TEUR.

Die Grundstücksverkäufe aus dieser Bilanzposition betragen 2.101 TEUR. Die erzielten Erträge i.H.v. 931 TEUR und die Verluste i.H.v. 34 TEUR wurden korrekt in der Ergebnisrechnung (SK 4613 0000 und 5652 0000) ausgewiesen.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Abstimmung der Bilanzsumme

Die Summe der in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen wurde abgestimmt mit der Summe der offenen Posten im Rechnungswesen (Einnahmen geordnet nach Produkten und Sachkonten).

Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanz)	16.690.570,59 EUR
Summe kumulierte Wertberichtigungen (Forderungsübersicht)	+3.458.243,27 EUR
Summe Forderungen zum Nominalwert (Forderungsübersicht)	20.148.813,86 EUR
Summe der offenen Posten im Rechnungswesen	<u>19.971.004,95 EUR</u>
Differenz	177.808,91 EUR

Angaben in EUR

Nominalwert Forderungen	offene-Posten-Liste AB-DATA (Einnahmen)	Bemerkung
20.148.813,86	19.971.004,95	Differenz 177.808,91
-25.696,86		USK 99999* Verwahr-/Vorschussskonten Es werden nur die realisierten Ein- und Ausgänge der finanziellen Mittel verbucht.
-157.389,65		Umsatzsteuerabwicklung lfd. Jahr/Vorjahre
-(-)5.203,56		Bestandsvortrag und Rückzahlung Städtebaufördermittel aus investiven Maßnahmen
19.970.930,91	19.971.004,95	Differenz 74,04

Die Summe der Forderungen in der Bilanz differiert mit der in der offene-Posten-Liste Einnahmen um 74,04 EUR. Eine abschließende Klärung der Ursache war im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses nicht möglich.

B 23 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die Summe der Forderungen in der Bilanz mit der offene-Posten-Liste abzustimmen.

Die Ursache für die Ausweisung einer negativen Forderung i.H.v. 5.203,56 EUR aufgrund eines Bestandsvortrages aus 2012 und weiterer Einzahlungen im Hj. 2013 konnte im Rahmen der Prüfung nicht abschließend geklärt werden.

B 24 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die bei dem Bilanzkonto 1799 0000 ausgewiesene negative Forderung aus Rückzahlungen von Städtebaufördermitteln zu prüfen und ggf. eine Korrektur vorzunehmen.

Forderungen, die von Dritten treuhänderisch verwaltet werden

Punkt 3 der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen zufolge sind in der Bilanz auch die Forderungen der UHGW auszuweisen, die von Dritten treuhänderisch verwaltet werden.

Aus einer Übersicht des Amtes für Wirtschaft und Finanzen geht hervor, dass es per 31.12.2013 keine Forderungen der UHGW gab, die von Dritten verwaltet wurden und im Kernhaushalt nachzuweisen sind. Eine Prüfung auf Richtigkeit der Angaben ist von Seiten des RPAs auf der Grundlage der Sachkonten nicht möglich.

Forderungen, die von der UHGW treuhänderisch verwaltet werden

Lt. der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen Pkt. 3

- ist in Höhe der in der Bilanz ausgewiesenen treuhänderisch verwalteten Forderungen ein korrespondierender Ausweis von Verbindlichkeiten in der Bilanz vorzunehmen
- sind die treuhänderisch verwalteten Forderungen gegen das Land in der Bilanz als Davon-Vermerk auszuweisen
- sind Angaben im Anhang zu dem treuhänderisch verwalteten Vermögen zu tätigen.

Die Prüfung ergab, dass

- die treuhänderischen Forderungen aus dem Unterhaltsvorschuss als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Die Beträge sind deckungsgleich. Sie belaufen sich auf 1.887,4 TEUR.
- die Forderungen des Landes, die die UHGW treuhänderisch verwaltet, in der Bilanz nicht als Davon-Vermerk ausgewiesen werden.
- der Anhang keine Angaben zu dem treuhänderisch verwalteten Vermögen enthält. Bei der Bilanzposition A.2.2.2 wird lediglich darauf hingewiesen, dass die offenen Forderungen des Unterhaltsvorschusses sich mit den Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz decken, wobei hier kein Betrag genannt wird.

B 25 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die von der UHGW treuhänderisch verwalteten Forderungen des Landes entsprechend der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen in der Bilanz durch Davon-Vermerk gesondert auszuweisen.

Eine Auflistung der über die von der UHGW per 31.12.2013 treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten wurde von der Stadtkasse erstellt. Diese enthält

- generell keine Beträge
- Produkte und Sachkonten, auf denen die Erträge bzw. Aufwendungen gebucht werden, die einen Bezug zur Peter-Warschow-Stiftung haben
- vier Verwahrkonten

Festgestellt wird, dass

- in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt auf die Ausweisung der treuhänderischen Forderungen und Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Tätigkeit für die Peter-Warschow-Stiftung entstanden sein könnten, bis zur Neuregelung der Verbuchung der Beträge und der Abrechnung gegenüber der Stiftung verzichtet wird
- es sich bei den auf den Verwahrkonten vereinnahmten Geldern nicht um treuhänderisches Vermögen handelt, da die UHGW die Beträge vereinnahmt und dann an das Land bzw. den Bund abführt; entsprechende Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen
- in der Übersicht die Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz, die die UHGW treuhänderisch verwaltet, nicht aufgeführt wurden
- eine Prüfung auf Vollständigkeit dieser Zusammenstellung nicht erfolgte, da dieses allein auf der Grundlage der Sachkonten diffizil ist.

B 26 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Höhe aller treuhänderisch verwalteten Forderungen festzustellen und diese als Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen.

Zuordnung der kreditorischen Debitoren zu den Verbindlichkeiten

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die kreditorischen Debitoren den Verbindlichkeiten zuzuordnen. Eine Rücksprache mit der Stadtkasse ergab, dass dieses nicht erfolgt ist.

Angemerkt wird, dass in der Bilanz per 31.12.2013 Überzahlungen bei den Forderungen ausgewiesen werden.

B 27 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die kreditorischen Debitoren den Verbindlichkeiten zuzuordnen.

Bilanzpositionen 2.2.3 bis 2.2.5

Bei diesen Bilanzpositionen werden die Forderungen gegen

- verbundene Unternehmen
- Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

ausgewiesen.

Von der Stadtkasse wurden Übersichten über die noch ausstehenden Forderungen erstellt und den Unternehmen zur Bestätigung vorgelegt.

Unter Berücksichtigung von nachträglichen Buchungen ist die Höhe der Forderungen in den Auflistungen der Stadtkasse identisch mit dem offenen Posten/Debitor in AB-DATA. Sie belaufen sich auf insgesamt 33.295,05 EUR. Die Summe der Forderungen in der Bilanz bei diesen Positionen beträgt 31.758,00 EUR aus. Eine Klärung der Differenz i.H.v. 1.537,05 EUR war im Rahmen der Prüfung nicht möglich. Da die Bilanzsumme geringer ist, könnte sie daraus resultieren, dass die Bereichsabgrenzung nicht korrekt vorgenommen wurde.

Angaben in EUR

Forderungen gegen	Übersicht Fachamt	AB-DATA	Bilanz	Differenz
verbundene Unternehmen	29.478,96	28.881,64	27.344,59	1.537,05
Unternehmen, mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.413,41	4.413,41	4.413,41	0,00
Summe	33.892,37	33.295,05	31.758,00	1.537,05

Die Art der Bestätigung der offenen Posten durch die Unternehmen war sehr unterschiedlich. Aus Sicht des RPA

- ist es nicht ausreichend, die Übersicht mit den offenen Posten lediglich abzustempeln und/oder zu unterschreiben,
- sollte nicht nur bestätigt werden, dass die Angaben in der Auflistung korrekt sind, sondern dass diese auch lückenlos sind.

Festgestellt wird, dass eine Bestätigung der offenen Forderungen nicht in jedem Fall erfolgte.

Im Anhang werden vom Fachamt Gründe für die diffizile Abstimmung dieser Forderungen mit den Unternehmen aufgezeigt. Zur Richtigkeit dieser Angaben kann von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes keine Aussage getroffen werden.

F 6 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abstimmung der Forderungen bei den Bilanzpositionen 2.2.3 bis 2.2.5 mit den Saldenbestätigungen der Unternehmen vorzunehmen.

Wertberichtigungen

Die Forderungen werden auf der Aktivseite der Bilanz als Vermögen ausgewiesen. Sie sind § 33 Abs. 5 GemHVO-Doppik zufolge grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Nicht alle Beträge sind jedoch realisierbar. Daher besteht die Notwendigkeit, Wertberichtigungen vorzunehmen.

Lt. der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen

- ist das Miteigentum an der Peter-Warschow-Stiftung keiner Wertberichtigung zuzuführen (Pkt. 6.1)
- sind Forderungen gegen andere öffentlich-rechtliche Körperschaften nicht wertzuberichtigen, da diese grundsätzlich keinem Ausfallrisiko aufgrund mangelnder Bonität des Zahlungspflichtigen unterliegen (Pkt. 6.3.1)
- sind für treuhänderisch verwaltete Forderungen keine Wertberichtigungen vorzunehmen (Pkt.3)
- darf die Umsatzsteuer nicht in die Berechnung der Wertberichtigungen einfließen (Pkt. 6.1)

Die Festlegung, die Forderungen gegen andere öffentlich-rechtliche Körperschaften nicht wertzuberichtigen, wurde lediglich für die Einzelwertberichtigung getroffen. Eine entsprechende Regelung zur Vornahme von Pauschalwertberichtigungen bei diesen Forderungen enthält die Richtlinie nicht. Seitens des Rechnungsprüfungsamtes wird darauf hingewiesen, dass die Insolvenzunfähigkeit geregelt sein muss. Dieses erfolgte für Gebietskörperschaften (Bund, Bundesländer und Gemein-

den) im § 12 Abs. 1 Insolvenzordnung. Andere Körperschaften können durch besondere Rechtsvorschriften für insolvenzunfähig erklärt werden.

B 28 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Festlegungen in der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen bezüglich der Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung bei den Forderungen gegen andere öffentlich-rechtliche Körperschaften zu prüfen und ggf. zu konkretisieren bzw. zu ergänzen.

Bezüglich der Einzelwertberichtigung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 beinhaltet die Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen im Pkt. 6.3.1 folgende Festlegungen:

- Alle Forderungen mit einer Restlaufzeit zum jeweiligen Bilanzstichtag von mehr als 12 Monaten, die unverzinslich oder niedrig verzinslich gestundet sind und einen Gesamtwert von mehr als 2.000,00 EUR haben, werden mit dem Barwert einzeln betrachtet. Die Differenz zwischen dem Gesamt- und dem Barwert bildet die Höhe der Einzelwertberichtigung.
- Alle fälligen Einzel- und Währungsforderungen mit einem Nominalwert von mehr als 2.000,00 EUR werden einzeln betrachtet und unter Berücksichtigung ihres konkreten voraussichtlichen Ausfallrisikos einzeln bewertet.

Dabei sind Forderungen, die von einem Insolvenzverfahren betroffen sind und einen Gesamtwert von mehr als 2.000,00 haben, i.H.v. 100 % wertzuberichtigen.

Festgestellt wird, dass eine Übersicht über alle Stundungsvereinbarungen, aus der der jeweils gestundete Betrag, der Zinssatz und die Restlaufzeit ersichtlich sind, nicht vorliegt. Insoweit kann von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes keine Aussage dazu getroffen werden, ob Einzelwertberichtigungen im Bereich der Stundungen vorzunehmen waren.

B 29 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine Übersicht über alle Stundungsvereinbarungen zu erstellen, aus der der jeweils gestundete Betrag, der Zinssatz sowie die Restlaufzeit ersichtlich sind.

Zur Umsetzung der Festlegung, alle fälligen Einzel- und Währungsforderungen mit einem Nominalwert von mehr als 2,0 TEUR einzeln zu betrachten und zu bewerten, wurde vom SG Stadtkasse eine entsprechende Übersicht erstellt. Keiner Einzelwertberichtigung unterzogen und damit unberücksichtigt in der Auflistung wurden lt. einem Vermerk der Stadtkasse die Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die bei den folgenden Einnahmearten

- 20/39 PRAP
- 70/01 Einnahmen für Dritte Liegenschaften
- 70/02 Rückzahlungen Wohngeld
- 70/03 Erschließung Hornschuchstraße
- 70/04 Kfz-Einstellplätze im Sanierungsgebiet
- 70/05 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet
- 70/06 Kfz-Einstellplätze Stadtgebiet HGW
- 70/07 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet Wieck
- 70/08 Ersuchen fremder Behörden
- 70/10 Landesblindengeld
- 70/11 Mündelgeld

Die Summe der von der Stadtkasse ermittelten Forderungen beläuft sich auf 2.679,3 TEUR, einschließlich der Beträge, die bereits befristet niedergeschlagen und damit nicht mehr wertüberichtigen sind (413,6 TEUR).

Die Prüfung ergab, dass Forderungen i.H.v. 665,6 TEUR, bei denen die Vollziehung ausgesetzt wurde, in der o.g. Aufstellung nicht enthalten sind. Eine Einzelwertberichtigung ist jedoch erfolgt. Somit wurden Forderungen von insgesamt 2.931,3 TEUR auf Werthaltigkeit geprüft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Prüfung der Angaben der Stadtkasse auf Vollständigkeit und Richtigkeit nicht erfolgte.

Von den Forderungen i.H.v. 2.931,3 TEUR wurden 2.607,3 TEUR i.H.v. 100 % einzelwertberichtigt. Gründe waren insbesondere noch nicht abgeschlossene Insolvenzverfahren sowie die Aussetzung der Vollziehung, da das Einspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Von dem verbleibenden Betrag i.H.v. 324,0 TEUR

- haben 250,6 TEUR eine Fälligkeit in 2013
Auf der Grundlage von der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen Pkt. 6.2.1 erfolgte keine Einzelwertberichtigung.
- waren 73,4 TEUR vor dem 01.01.2013 fällig
Von Seiten der Stadtkasse wurde eingeschätzt
 - 49,4 TEUR nicht einzelwertüberichtigen
Den Angaben in der Übersicht der Stadtkasse zufolge besteht in diesen Fällen z.B. die Möglichkeit der Immobiliarvollstreckung oder es wurden Stundungs- bzw. Ratenzahlungsvereinbarungen getroffen.
 - 24,0 TEUR einer Einzelwertberichtigung zu unterziehen
Die Entscheidung, Wertberichtigungen von insgesamt 12,6 TEUR vorzunehmen, wurde u.a. aufgrund unregelmäßiger Zahlungen getroffen.

Festgestellt wird, dass Forderungen gegen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts i.H.v. 29.625,00 EUR zu 100 % einzelwertberichtigt wurden. Auf der Grundlage der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen Pkt. 6.3 war diese Wertberichtigung nicht korrekt.

Bezüglich der Rechtmäßigkeit dieser Festlegung in der Richtlinie wird auf die Beanstandung 28 dieses Berichtes sowie den dazugehörenden Prüfungsfeststellungen verwiesen.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass laut der Dienstanweisung 20-4 bezüglich der Stundung, Niederschlagung und dem Erlass von Forderungen Pkt. 3.2 u.a. der Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Voraussetzung ist, um Forderungen niederzuschlagen.

B 30 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zu prüfen, inwieweit Forderungen von Schuldern, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden, auf Grund der Festlegungen in der DA 20-4 niederzuschlagen sind.

Im Pkt. 6.3.2 der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen wurde festgelegt, alle Forderungen, für die keine Einzelwertberichtigung vorgenommen wurde, einer Pauschalwertberichtigung zuzuführen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese globale Regelung nicht korrekt ist. So sind z.B. Forderungen von Schuldern, die insolvenzunfähig sind, aus Sicht des RPAs nicht pauschalwertüberichtigen.

B 31 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen den Pkt. 6.3.2 (Pauschalwertberichtigung) zu überarbeiten. Die Festlegung, alle Forderungen, für die keine Einzelwertberichtigung vorgenommen wurde, pauschalwertzuberechnen, ist nicht korrekt.

Die Berechnung der Pauschalwertberichtigung basiert auf einer vom SG Stadtkasse erstellten Übersicht über die offenen Forderungen geordnet nach Sachkonten und Unterkonten. Eine Rücksprache mit der Stadtkasse ergab, dass die Personenkonten, bei denen Beträge mit einem Wert $\geq 2.000,00$ EUR einzelwertberichtigt wurden, bei der Pauschalwertberichtigung unberücksichtigt blieben. In Folge wurden einige Beträge weder einzel- noch pauschalwertberichtigt. Diese Verfahrensweise steht im Widerspruch zur o.g. Festlegung im Pkt. 6.3.2 der Richtlinie.

B 32 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die Festlegungen im Pkt. 6.3.2 der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen zu beachten

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Prüfung dieser Auflistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit nicht erfolgte.

Die Sichtung der Tabelle ergab, dass bei der Pauschalwertberichtigung

- treuhänderische Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Forderungen aus der Umsatzsteuer
- Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

entsprechend der Richtlinie nicht wertberichtigt wurden.

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde im Pkt. 6.3.2 der Richtlinie geregelt, dass ein Wertberichtigungssatz für jede Forderungsart i.H.v. 3 % anzuwenden ist. Aus den zur Prüfung vorgelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass dieser Prozentsatz zu Grunde gelegt wurde. Die Berechnung erfolgte mit Hilfe des Discoverers. Die Pauschalwertberichtigungen belaufen sich per 31.12.2013 auf 175.300,00 EUR.

Änderung der VV zum § 47 GemHVO-Doppik vom 20.05.2016

Die VV enthalten mit der Änderung eine Regelung dahingehend, dass

- Forderungen im Zusammenhang mit treuhänderisch verwaltetem Vermögen in der Bilanz durch Davon-Vermerk gesondert auszuweisen sind.
- auf treuhänderisch verwaltete Forderungen in der kommunalen Bilanz keine Wertberichtigungen vorzunehmen sind.
- auf eine Umbuchung der „negativen Forderungen“ verzichtet werden kann, wenn die entsprechende Bilanzposition „Forderungen gegen...“ insgesamt nicht negativ ist.

Diese VV trat am 06.06.2016 in Kraft. Übergangsregelungen und Ausnahmen wurden im § 63 GemHVO-Doppik und den dazugehörigen VV festgeschrieben.

H 2 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Festlegungen zu treffen, ob und ab wann die neuen Bestimmungen der „VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik“ in der seit 06.06.2016 geltenden Fassung Anwendung finden.

A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

§ 19 GemKVO-Doppik M-V und die Dienstanweisung 20-3 für die Stadtkasse der UHGW regeln den Umgang mit den liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel beinhalten den Bestand aller Bar- und Geldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind und über die die Gemeinde frei verfügen kann. Zu den liquiden Mitteln zählen die Kontenarten 184 Guthaben bei Kreditinstituten, 186 Schecks und 187 Kasse (Bargeld).

Angaben in EUR

	Jahresabschluss 2012	Jahresabschluss 2013
Kontokorrentguthaben	4.356,52	19.862,32
Sparguthaben	401.865,50	404.161,13
Bargeld (Kasse)	2.948,84	2.500,00
Gesamt	409.170,86	426.523,45

Kassenmäßiger Abschluss

Der geprüfte buchmäßige Tagesabschluss der UHGW per 31.12.2013 weist einen Bestand von 426.523,45 EUR aus und stimmt mit dem Bestand per 31.12.2013 in der Bilanz und Finanzrechnung überein. Der Abgleich des buchmäßigen Kassenbestandes mit dem Kassenbuch sowie den Kontoabschlüssen bzw. Saldenbestätigungen der Kreditinstitute hat keine Differenzen aufgewiesen. Die Konten wurden ordnungsgemäß geführt.

Die Kassenverantwortlichen der Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschüsse haben nicht ausnahmslos alle Bargeldbestände stichtagsgerecht in der Stadtkasse eingezahlt; diese sind bei der Ermittlung des Kassenbestandes für das Hj. 2013 unberücksichtigt geblieben. Die Kassenverantwortlichen wurden auf die Einhaltung der §§ 24, 25 GemKVO-Doppik sowie der Dienstanweisung 20-3 für die Stadtkasse der UHGW, Abs. 8.3.2 hingewiesen.

B 33 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat darauf zu achten, dass alle Bargeldbestände der Zahlstellen, Einzahlungskassen und Handvorschüsse stichtagsgerecht in der Stadtkasse eingezahlt werden.

Passiva

P 1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage

Die Bilanz weist im Vergleich zum 01.01.2013 eine Erhöhung der allgemeinen Kapitalrücklage in 2013 um 6.467,0 TEUR aus. Die Aussage im Anhang, dass sie sich um diesen Betrag verringerte, ist nicht korrekt (siehe Anlage 5). Ergebnisneutrale Korrekturen führten zu einer Erhöhung i.H.v. 6.477,7 TEUR. Dagegen steht eine ergebniswirksame Entnahme i.H.v. 10,7 TEUR.

Festlegungen zur Kapitalrücklage im Hinblick auf Zuführungen bzw. Entnahmen wurden in den §§ 18 und 37 GemHVO-Doppik und den dazugehörigen VV getroffen.

- Zuführungen
 - Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse)
 - Erträge aus der Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden auf der Grundlage von Rechtsvorschriften
- Entnahmen
 - Deckung von Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden auf der Grundlage von Rechtsvorschriften
 - Deckung eines Jahresfehlbetrages, der durch planmäßige Afa auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, soweit von der Gemeindevertretung ein entsprechender Beschluss gefasst wurde

Des Weiteren sind gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V Wertänderungen aufgrund einer Berichtigung der EÖB ergebnisneutral mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Seitens des Rechnungsprüfungsamtes wird festgestellt, dass

- es im Rahmen der Prüfung keine Hinweise gab, denen zufolge Zuwendungen als Kapitalzuschüsse zu verbuchen waren
- die Kapitalrücklage nicht zur Deckung des Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen wurde
- Erträge bzw. Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden auf der Grundlage von Rechtsvorschriften zu verzeichnen waren, die auf der Grundlage von § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik eine Entnahme aus der Kapitalrücklage i.H.v. 10,7 TEUR zur Folge hatten
- ergebnisneutrale Korrekturen der Bestände zu einer Erhöhung der Rücklage von insgesamt 6.477,7 TEUR führten.

Erträge bzw. Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden auf der Grundlage von Rechtsvorschriften

Der Betrag i.H.v. 10,7 TEUR resultiert aus Dienstherrnwechsel.

Ergebnisneutrale Korrekturen der Bestände auf der Grundlage der Sachbücher

Angaben in EUR

Aktiva	Bezeichnung Bilanzposition	Betrag
1.1.2	Wald, Forsten	1.390,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.156,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.712,48
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.791.278,85
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.237,09
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	-246.872,56
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	31.200,53
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	872.537,30
Summe		4.625.640,32

Angaben in EUR

Passiva	Bezeichnung Bilanzposition	Betrag
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	6.477.660,18
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	531.458,55
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.315,17
3.3	Sonstige Rückstellungen	-2.478.793,58
Summe		4.625.640,32

Die ergebnisneutralen Buchungen erfolgten aufgrund

- von Korrekturen der EÖB gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V
- der Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe eines vom Fachamt ermittelten Überschusses in 2012 für die Straßenreinigung

Es wird darauf hingewiesen, dass die ergebnisneutrale Bildung des Sonderpostens für die Straßenreinigung aufgrund des Überschusses in 2012 nicht korrekt war.

Weitere Prüfungsfeststellungen wurden unter Pkt. 4.1 (Korrektur der EÖB in 2013) sowie in der Anlage 2 (Feststellungen zur Bilanz) unter P 2.2 (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) dargelegt.

P 1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen

Die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöhte sich im Hj. 2013 um 4.558,9 TEUR. Die Prüfung ergab, dass es sich bei den Zuführungen ausschließlich um Zuweisungen auf der Grundlage des FAG handelt.

- Schlüsselzuweisungen 614,8 TEUR
- übergemeindliche Aufgaben 3.944,1 TEUR

Die Beträge basieren auf dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.09.2012 zur Haushaltsplanung 2013.

Bezüglich der Schlüsselzuweisung wird angemerkt, dass nach § 11 Abs. 3 FAG M-V von der Schlüsselzuweisung 8,7 % für investive Zwecke zu verwenden sind, soweit der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung nicht beeinträchtigt ist.

Ein Ausgleich der Finanzrechnung nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik konnte im Hj. 2013 nicht erzielt werden. In Folge wurden 4 % der Schlüsselzuweisungen i.H.v. 15.369,7 TEUR als investive Einzahlung und Zuführung zur zweckgebundenen Kapitalrücklage verbucht.

- Ertrag 14.754,9 TEUR = 96,0 %
- investive Zuweisung 614,8 TEUR = 4,0 %

Die Festlegungen zur Verbuchung als Kapitalzuschüsse wurden in den §§ 11 Abs. 3 und 16 Abs. 5 FAG M-V getroffen.

Die Prüfung der zweckgebundenen Kapitalrücklage führte zu keinen Beanstandungen.

P 1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Bei dieser Rücklage handelt es sich um eine zweckgebundene Ergebnissrücklage. Regelungen zu deren Bildung enthält § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik und die entsprechende VV.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde keine Rücklage gebildet. Die Prüfung ergab, dass die Notwendigkeit nicht bestand.

P 1.3 Ergebnisvortrag

Die Ergebnisrechnung 2012 wies per 31.12.2012 einen Jahresüberschuss i.H.v. 926,7 TEUR aus. Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist dieser in folgender Reihenfolge zu verwenden:

1. Abdeckung von Fehlbeträgen der Haushaltsvorjahre
2. Vortrag auf neue Rechnung

Soweit der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen ist, erfolgt der Ausweis unter dem Posten Ergebnisvortrag. Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren waren nicht auszugleichen. Der Betrag wird somit in voller Höhe als Ergebnisvortrag in der Bilanz des Hj. 2013 ausgewiesen.

Die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die Verrechnung mit dem Jahresergebnis sind § 17 Abs. 5 GemHVO-Doppik zufolge im Anhang darzustellen. Dieses ist nicht erfolgt.

Seitens des RPA wird festgestellt, dass nach Verrechnung der Jahresergebnisse 2012 und 2013 ein Betrag i.H.v. 27,8 TEUR in das Hj. 2014 übertragen wird.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Bilanzwert entspricht dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrag. Auf der Grundlage von § 17 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Fehlbetrag i.H.v. 898,9 TEUR durch Verrechnung mit dem Ergebnisvortrag aus 2012 auszugleichen.

Weitere Feststellungen zum Jahresergebnis werden in der Anlage 3 getroffen.

P 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

2013 wurden der UHGW Investitionszuwendungen i.H.v. ca. 9.586 TEUR gewährt. Davon sind ca. 8.098 TEUR Investitionseinzahlungen geflossen, der Rest sind offene Forderungen gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Die enthaltenen Schlüsselzuweisungen FAG i.H.v. 4.559 TEUR wurden direkt der „zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen“ (Kto. 2012) zugeführt. Ein Betrag von 1.314 TEUR ist direkt dem „SOPO aus Zuwendungen vom Land“ (Kto. 2314 2000) zugeführt worden. Davon wurden 1.000 TEUR Sonderbedarfszuweisungen für den Bau des Stadthauses mit dem SSV 161 verrechnet. Außerdem wurden Sonderposten für die Anschaffung von beweglichen Gütern des Anlagevermögens, z.B. für Kitas und für St. Spiritus, gebildet.

Die restlichen Zuwendungen i.H.v. ca. 3.713 TEUR wurden der Bilanzposition P 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen zugeführt. Dies sind Zuwendungen für Anlagen im Bau, wie z.B. Revitalisierung Herrenhufen, ZOB oder Bahnparallele. Eine ertragswirksame Abschreibung dieser Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme.

Alle gewährten Investitionszuwendungen wurden korrekt den Bilanzpositionen zugeordnet und deckungsgleich in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Die Prüfung der Zuwendungsbescheide hat keine Hinweise ergeben, dass Zuwendungen als Kapitalzulage hätten bilanziert werden müssen.

Zuführungen zu den Sonderposten ergaben sich außerdem aus der Übergabe der fertiggestellten Baumaßnahmen aus den SSV in den Kernhaushalt. Es wurden 357,3 TEUR dem Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (Kto. 23141) und 447 TEUR dem Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Kto. 23142) zugeführt und in der Anlagenbuchhaltung korrekt ausgewiesen.

Ein Abgleich der Zugänge im Kernhaushalt mit den Abgängen aus den Städtebaulichen Sondervermögen (Spiegelbildmethode) war nicht möglich, da die Jahresabschlüsse 2013 für die Städtebaulichen Sondervermögen noch nicht vorlagen. Der Abgleich erfolgte ersatzweise anhand einer Excel-Datei, die vom Fachamt zur Verfügung gestellt wurde. Die fehlenden Jahresabschlüsse der SSV werden vom Rechnungsprüfungsamt als Prüfrisiko bewertet (vgl. A.1.2 Sachanlagen).

P.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Es wurde ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet, der teilweise auf einer ergebnisneutralen Korrektur der Kapitalrücklage beruht. Dieser Sonderposten setzt sich aus vom Amt für Wirtschaft und Finanzen ermittelten Kostenüberdeckungen bei der Straßenreinigung der Jahre 2011 bis 2013 zusammen.

Die Bildung eines Sonderpostens durch Gegenbuchung an die Kapitalrücklage als Korrektur der EÖB 2012 für Kostenüberdeckungen 2011 ist möglich. Dies trifft jedoch nicht auf die Kostenüberdeckung des Jahres 2012 zu.

Das vorgelegte Zahlenwerk zu den Kostenüberdeckungen aus den Straßenreinigungsgebühren der Jahre 2011 bis 2013 stellte keine ausreichende Prüfungsgrundlage dar, um zu einem Prüfungsergebnis zu gelangen.

Weiterhin wird festgestellt, dass keine Betriebsabrechnungsbögen der anderen kostenrechnenden Einrichtungen vorgelegt wurden. Damit war eine Prüfung der im Anhang genannten Kostenunterdeckungen nicht möglich. Es kann daher keine Aussage getroffen werden, ob der gebildete Sonderposten für den Gebührenaussgleich korrekt ist.

Um das Verwaltungshandeln zu vereinfachen, wird die Einführung einer technikerunterstützten Kosten- und Leistungsrechnung empfohlen.

B 34	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat, ggf. in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Fachamt, Betriebsabrechnungsbögen für die kostenrechnenden Einheiten zu erstellen.
------	---

B 35	Die Buchung der Kostenüberdeckung aus den Straßenreinigungsgebühren des Jahres 2012 stellt keine Korrektur der EÖB dar und ist daher zu berichtigen.
------	--

P 3.1 Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen umfassen Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und Ansprüche der Beamten der Stadt nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.

Angaben in EUR					
	31.12.2012	Inanspruch- nahme	Zuführung	31.12.2013	Veränderung
Pensionsrückstellung					
aktive Beamte	5.793.270,00	357.136,00	719.575,00	6.155.709,00	362.439,00
Versorgungs- empfänger	4.817.342,00	321.388,00	759.940,00	5.255.894,00	438.552,00
Gesamt	10.610.612,00	678.524,00	1.479.515,00	11.411.603,00	800.991,00
Beihilferückstellung					
aktive Beamte	1.158.654,00	71.427,00	143.916,00	1.231.143,00	72.489,00
Versorgungs- empfänger	963.467,00	64.277,00	151.988,00	1.051.178,00	87.711,00
Gesamt	2.122.121,00	135.704,00	295.904,00	2.282.321,00	160.200,00
Nachversicherung	29.169,91	25.897,34	25.705,67	28.978,24	-191,67
Bilanzposition Gesamt	12.761.902,91	840.125,34	1.801.124,67	13.722.902,24	960.999,33

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO-Doppik zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt. Die UHGW hat sich für die Berechnung der Rückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbandes bedient.

Die Berechnung der Beihilferückstellungen erfolgte entsprechend den VV zu § 35 GemHVO-Doppik durch Anwendung eines sachgerechten prozentualen Satzes auf die Pensionsrückstellungen. Der Kommunale Versorgungsverbandes MV setzt dabei einen Durchschnittsprozentsatz von 20 % an, welcher als sachgerecht angesehen werden kann.

Die Höhe der Inanspruchnahme und Zuführungsbeträge wird durch Passivtausch zwischen den Rückstellungen der aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern beeinflusst. Mit Eintritt in den Ruhestand besteht die Verpflichtung, die angesammelten Pensions- und Beihilferückstellungen in die Rückstellung der Versorgungsempfänger umzubuchen. Daher sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen niedriger als die in der Übersicht dargestellten Zuführungsbeträge.

Der Passivierungsbetrag für die Rückstellungen der Bilanzposition B 3.1 „Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen“ erhöhte sich um 960.999,33 EUR auf 13.722.902,24 EUR. Davon betreffen 526.263,00 EUR die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger, das entspricht einem Anteil von 54,76%.

Hinsichtlich der Pensionsrückstellung wie auch der in diesem Zusammenhang unmittelbar zusammenhängenden Aufwendungen und Inanspruchnahmen bestehen keine Beanstandungen, jedoch hätten für die Anpassung der Pensionsaufwendungen und Erträge aus dem Sicherungsvermögen aus dem Wechsel von zwei Beamten zur UHGW und dem damit einhergehenden Dienstherrenwechsel außerordentliche Aufwendungen und Erträge gebucht werden müssen. Nähere Erläuterungen finden sich bei den Feststellungen zum Ergebnishaushalt (Anlage 3).

P 3.3 Sonstige Rückstellungen

	31.12.2012	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013	Veränderung
Instandhaltung	2.720.000,00	2.613.259,16	0,00	106.740,84	-2.613.259,16
Sonstige Aufwendungen	92.084,02	18.000,00	0,00	74.084,02	-18.000,00
Rekultivierung und De- ponien	1.043.100,00	0,00	0,00	1.043.100,00	0,00
Sanierung Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaub, Gleitzeit, Über- stunden	819.512,31	819.512,31	0,00	0,00	-819.512,31
Altersteilzeit	455.237,00	273.496,00	7.508,00	189.249,00	-265.988,00
Drohende Verpflichtun- gen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.903.172,34	124.355,77	1.483.117,25	5.261.933,82	1.358.761,48
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.894.227,00	164.572,23	0,00	1.729.654,77	-164.572,23
Fördermittelrück- zahlungen	3.948,91	0,00	0,00	3.948,91	0,00
Sonderrücklage Ret- tungsdienst	632.920,32	0,00	0,00	632.920,32	0,00
LOB	400.976,02	400.976,02	459.500,04	459.500,04	58.524,02
Ausgleichszahlung Land- kreis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Bilanzposition Gesamt	12.365.177,92	4.414.171,49	1.950.125,29	9.901.131,72	-2.464.046,20

Instandhaltungsrückstellung

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Im Zuge der Prüfung der EÖB wie auch des Jahresabschlusses 2012 wurden Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen beanstandet. Der noch zu Jahresbeginn 2013 zurückgestellte Gesamtbetrag dieser Maßnahmen belief sich auf 2.310 TEUR. Dieser Betrag wurde vollständig ergebnisneutral gegen die Kapitalrücklage aufgelöst. Weiterhin wurde die Instandhaltungsrückstellung für die Instandhaltung der Grundschule Erich Weinert i.H.v. 150 TEUR und für das Krematorium i.H.v. 153 TEUR in Anspruch genommen. Bei den verbliebenen 107 TEUR handelt es sich um weitere Instandhaltungsmaßnahmen des Krematoriums, die in 2014 umgesetzt werden sollen.

Im Hj. 2013 wurden keine neuen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet.

Sonstige Aufwandsrückstellung

Bei dem Rückgang der Rückstellung für sonstige Aufwendungen i.H.v. 18 TEUR handelt es sich um Nebenkosten eines Kaufvertrages, der in 2013 rückabgewickelt wurde. Da der Grund für die Rückstellung nicht länger besteht, wurde sie erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht abgegoltene Mehrarbeit und Gleitzeitüberhänge

Gemäß § 35 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO M-V in der ab dem 06.06.2016 geltenden Fassung verzichtet die UHGW auf die Bildung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für nicht abgegoltene Überstunden, Mehrarbeitsstunden und Arbeitszeitguthaben ab dem 01.01.2013. Die zum Jahresende 2012 vorhandenen Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Angestellte) i.H.v. 404 TEUR, nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte) i.H.v. 21 TEUR, geleistete Überstunden Gleitzeit Angestellte i.H.v. 327 TEUR und geleistete Überstunden Gleitzeit Beamte i.H.v. 12 TEUR wurden in 2013 vollständig in Anspruch genommen, um die Ansprüche der Mitarbeiter abzugelten.

Weiterhin wurden geleistete Überstunden Mehrarbeit Beamte i.H.v. 34 TEUR in Anspruch genommen, weitere 21 TEUR wurden als Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht, da Beamte ihre Ansprüche durch Freizeitausgleich genutzt haben.

Rückstellung für Altersteilzeit

Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO M-V wurde mit Abschluss einer Teilzeitvereinbarung eine Rückstellung für Altersteilzeit gebildet. Die Berechnung der Rückstellungen für die Inanspruchnahme Altersteilzeit erfolgte entsprechend der landeseinheitlichen Berechnungsvorgabe zum NKHR MV. In 2013 sind 4 Verträge ausgelaufen, damit sind zum Jahresende 2013 noch 5 Personen in Altersteilzeit. Es wurden keine neuen Verträge abgeschlossen. Alle Personen befinden sich in der Freistellungsphase.

Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik M-V sind für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren Rückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen für rechtsanhängige Verfahren werden vom zuständigen Rechtsamt in einem Verzeichnis geführt. Dieses wird entsprechend der Aktenlage aktualisiert. Auf Grundlage der Zuarbeit des Rechtsamtes werden die entsprechenden Buchungen hinsichtlich der Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen vorgenommen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine Stichprobe von 20 Verfahren anhand prüferischer Kriterien ausgewählt. Bei der Prüfung wurde für 3 der 20 Verfahren ein zu hoher Rückstellungsbetrag festgestellt. Die Kämmerei hat die entsprechenden Anpassungen vorgenommen. Gegenüber Bildung und Höhe der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren bestehen damit unter Annahme funktionierender Arbeitsprozesse keine wesentlichen Beanstandungen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik M-V sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden.

Die Rückstellung beinhaltet verschiedene Sachverhalte. Vom Gesamtbetrag i.H.v. 1.729,6 TEUR der Rückstellungen zum 31.12.2013 stehen dabei 1.632,4 TEUR im Zusammenhang mit dem Umbau des Stadthauses. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Rückstellungsbetrag um 164,5 TEUR zurück. Dabei handelte es sich um eine Rückstellung für Altersteilzeitvereinbarungen von Mitarbei-

tern, die im Zuge der Kreisgebietsreform zum Landkreis gewechselt sind. Diese Rückstellung wird als Korrektur der EÖB ergebnisneutral gegen die Kapitalrücklage aufgelöst, da sie basierend auf den vorhandenen Unterlagen nicht hätte gebildet werden müssen.

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen bemisst sich gemäß § 18 Abs. 3 TVöD an der Höhe der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres. Für das Jahr 2013 beträgt der Vomhundertsatz für die leistungsorientierte Bezahlung 2 % der Monatsentgelte. Es besteht die Verpflichtung, das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen jährlich auszuzahlen (Ausschüttungspflicht) und zweckentsprechend zu verwenden. Die Rückstellung aus 2012 i.H.v. 400.976,02 EUR wurde 2013 in voller Höhe in Anspruch genommen. Des Weiteren erfolgte eine Zuführung in die Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung i.H.v. 459.500,04 EUR für die Zahlung in 2014.

Weitere Rückstellungen

Die Rückstellungen für Rekultivierung und Deponien, Fördermittelrückzahlungen, Sonderrücklage Rettungsdienst und Ausgleichszahlung Landkreis unterlagen keinen Veränderungen. Die Sachverhalte, die die Rückstellungsbildung begründeten, bestehen weiterhin. Neue Entwicklungen, die eine Anpassung der Rückstellungsbeträge nach sich hätten ziehen können, sind nicht bekannt geworden.

P 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In der Bilanz wurden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe des Rückzahlungsbetrages am 31.12.2013 ausgewiesen.

Entsprechende Saldenbestätigungen lagen zur Prüfung vor.

Die Zuordnung zu den Sachkonten war in einem Fall nicht korrekt.

- Sachkonto 3142 3200 18,4 TEUR

Diese Verbindlichkeit betrifft den Kredit für die Investitionsmaßnahme Bahnparallele II und ist beim Sachkonto 3142 3000 nachzuweisen.

Eine Berichtigung ist notwendig, da die Bestände auf den Sachkonten der Bilanz in das Folgejahr übertragen werden.

B 36 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den korrekten Sachkonten nachzuweisen.

P 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Verbindlichkeit in der Bilanz ist deckungsgleich mit der zur Prüfung vorgelegten Saldenbestätigung.

In der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 17.000,0 TEUR festgesetzt. Der Betrag liegt über dem im § 53 Abs. 3 KV M-V genannten

Grenzwert und war somit von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen. Dieses ist mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 13.05.2013 erfolgt.

Aus der Auflistung der Stadtkasse über die Höhe der liquiden Mittel bzw. Kassenkredite ist ersichtlich, dass der Höchstbetrag nicht überschritten wurde.

P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten

Abstimmung der Bilanzsumme

Die Summe der bei diesen Bilanzpositionen ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurde abgestimmt mit der Summe der offenen Posten im Rechnungswesen (Ausgaben geordnet nach Produkten und Sachkonten).

Summe Verbindlichkeiten Bilanzposition 4.5 bis 4.11	5.595.447,38 EUR
Summe der offenen Posten im Rechnungswesen	<u>5.613.845,33 EUR</u>
Differenz	18.397,95 EUR

Angaben in EUR

Bilanzpositionen 4.5 bis 4.11	offene-Posten-Liste AB-DATA (Ausgaben)	Bemerkung
5.595.447,38	5.613.845,33	
	-3.282.943,27	Summe der Einzelwertberichtigungen, die als offene Posten in der Übersicht ausgewiesen werden, aber keine Verbindlichkeiten darstellen.
-1.370.311,96		USK 99999* Verwahr-/Vorschusskonten Es werden nur die realisierten Ein- und Ausgänge der finanziellen Mittel verbucht.
-6.914,39		Umsatzsteuerabwicklung lfd. Jahr/Vorjahre
-1.887.393,01		Bilanzkonto 3500 0008 treuhänderische Forderungen Unterhaltsvorschussgesetz
2.330.828,02	2.330.902,06	Differenz 74,04

Die Summe der Verbindlichkeiten in der Bilanz differiert mit der in der offene-Posten-Liste Ausgaben um 74,04 EUR. Die Abstimmung der Forderungen mit der OP-Liste Einnahmen ergab eine Differenz in gleicher Höhe. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes besteht ein Zusammenhang. Eine Feststellung zur Klärung der Ursache für die Differenz wurde bei den Prüfungsergebnissen zur Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegeben.

Verbindlichkeiten, die von Dritten treuhänderisch verwaltet werden

Im Punkt 3 der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Verbindlichkeiten wurde festgelegt, dass in der Bilanz auch die Verbindlichkeiten der UHGW auszuweisen sind, die von Dritten treuhänderisch verwaltet werden.

Auf der Grundlage der von der Stadtkasse erstellten Übersicht wird festgestellt, dass es keine Verbindlichkeiten dieser Art gab, die im Kernhaushalt der UHGW nachzuweisen sind. Eine Prüfung auf Richtigkeit der Angaben ist von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der Sachkonten nicht möglich.

Verbindlichkeiten, die von der UHGW treuhänderisch verwaltet werden

Lt. Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Verbindlichkeiten Pkt. 3 sind auch die von der UHGW treuhänderisch für Dritte verwalteten Verbindlichkeiten zu erfassen. Regelungen zur Verfahrensweise sowie Beispiele enthält die Richtlinie nicht. Im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurde bereits darauf hingewiesen.

B 37 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Verbindlichkeiten bezüglich der treuhänderisch verwalteten Verbindlichkeiten zu konkretisieren.

Eine Auflistung über die von der UHGW per 31.12.2013 treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten wurde von der Stadtkasse erstellt. Diese enthält

- generell keine Beträge
- Produkte und Sachkonten, auf denen die Erträge bzw. Aufwendungen gebucht werden, die einen Bezug zur Peter-Warschow-Stiftung haben
- vier Verwahrkonten.

Seitens des RPA wird angemerkt, dass

- in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt auf die Ausweisung der treuhänderischen Forderungen und Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Tätigkeit für die Peter-Warschow-Stiftung entstanden sein könnten, bis zur Neuregelung der Verbuchung der Beträge und der Abrechnung gegenüber der Stiftung verzichtet wird
- es sich bei den auf den Verwahrkonten vereinnahmten Geldern nicht um treuhänderisches Vermögen handelt, da die UHGW die Beträge vereinnahmt und dann an das Land bzw. den Bund abführt; entsprechende Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen
- eine Prüfung auf Vollständigkeit dieser Zusammenstellung nicht erfolgte, da dieses allein auf der Grundlage der Sachkonten diffizil ist.

B 38 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Höhe der treuhänderisch verwalteten Verbindlichkeiten festzustellen und diese als Forderungen in der Bilanz auszuweisen.

Zuordnung der debitorischen Kreditoren zu den Forderungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die debitorischen Kreditoren den Forderungen zuzuordnen. Eine Rücksprache mit der Stadtkasse ergab, dass dieses nicht erfolgt ist.

Angemerkt wird, dass in der Bilanz per 31.12.2013 Überzahlungen bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

B 39 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig die debitorischen Kreditoren den Forderungen zuzuordnen.

Bilanzpositionen 4.7 bis 4.9

Bei diesen Bilanzpositionen werden die Verbindlichkeiten gegenüber

- verbundenen Unternehmen
- Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

ausgewiesen.

Von der Stadtkasse wurden Übersichten über die noch ausstehenden Verbindlichkeiten erstellt und den Unternehmen zur Bestätigung vorgelegt.

Eine Abstimmung dieser Beträge mit dem offenen Posten/Kreditor in AB-DATA zum Prüfungszeitpunkt ergab Differenzen, die von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes nicht in jedem Fall nachvollziehbar waren.

Die Bilanz weist Verbindlichkeiten bei diesen Positionen i.H.v. 80.541,47 EUR aus. Dieser Betrag ist nicht identisch mit der Summe der offenen Posten/Kreditor in AB-DATA und auch nicht mit der Summe der von der Stadtkasse aufgelisteten Verbindlichkeiten.

Eine Klärung der Differenzen von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes erfolgte nicht.

Angaben in EUR

Verbindlichkeit gegenüber	Übersicht Fachamt	AB-DATA	Bilanz
verbundenen Unternehmen	33.949,75	65.125,24	78.234,98
Unternehmen, mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.306,49	2.306,49	2.306,49
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.399,06	0,00	0,00
Summe	37.655,30	67.431,73	80.541,47

Die Art der Bestätigung der offenen Posten durch die Unternehmen war sehr unterschiedlich. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes

- ist es nicht ausreichend, die Übersicht mit den offenen Posten lediglich abzustempeln und/oder zu unterschreiben und
- sollte nicht nur bestätigt werden, dass die Angaben in der Auflistung korrekt sind, sondern, dass diese auch lückenlos sind.

Festgestellt wird, dass eine Bestätigung der offenen Verbindlichkeiten nicht in jedem Fall erfolgte.

Im Anhang werden vom Fachamt Gründe für die diffizile Abstimmung der Verbindlichkeiten der UHGW gegenüber den Unternehmen aufgezeigt. Zur Richtigkeit dieser Angaben kann von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes keine Aussage getroffen werden.

F 7 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abstimmung der Verbindlichkeiten bei den Bilanzpositionen 4.7 bis 4.9 mit den Saldenbestätigungen der Unternehmen vorzunehmen.

Änderung der VV zum § 47 GemHVO-Doppik vom 20.05.2016

Die VV enthalten mit der Änderung eine Regelung dahingehend, dass

- Verbindlichkeiten mit treuhänderisch verwaltetem Vermögen in der Bilanz durch Davon-Vermerk gesondert auszuweisen sind und
- auf eine Umbuchung der „negativen Verbindlichkeiten“ verzichtet werden kann, wenn die entsprechende Bilanzposition „Forderungen gegen...“ insgesamt nicht negativ ist.

Diese VV trat am 06.06.2016 in Kraft. Übergangsregelungen und Ausnahmen wurden im § 63 GemHVO-Doppik und den dazugehörenden VV festgeschrieben.

H 2 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Festlegungen zu treffen, ob und ab wann die neuen Bestimmungen der „VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik“ in der seit 06.06.2016 geltenden Fassung Anwendung finden.

P 5.1 Grabnutzungsentgelte

Die im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2012 getroffenen Beanstandungen bleiben bestehen. Sowohl die im Jahresabschluss ausgewiesene Veränderung als auch der Bilanzwert wurden nicht korrekt ermittelt. Eine Testversion der überarbeiteten Software zur Ermittlung der korrekten Beträge wurde im Jahr 2017 präsentiert. Mit dem Jahresabschluss 2014 sollen die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden, eine Einführung der Software wurde bislang noch nicht bestätigt.

B 40 Das Tiefbau- und Grünflächenamt hat die fehlerhaft berechneten Auflösungsbeträge der Grabnutzungsentgelte zu korrigieren.

P 5.3 Sonstige PRAP

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen als PRAP auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Einnahmen basieren auf Forderungen, die auf der Grundlage einer Zahlungsanordnung eingebucht werden. Eine Forderung ist jeder vertragliche Anspruch, Zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte zu erhalten. Sie entsteht, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen des Anspruchs vorliegen. Festlegungen zur Zahlungsanordnung werden im § 7 GemKVO-Doppik getroffen.

Der § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemKVO-Doppik regelt, dass die Gemeindekasse, wenn in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, nur aufgrund einer schriftlichen oder bei automatisierten Verfahren auf elektronischem Weg übermittelten Anordnung (Kassenanordnung) Einzahlungen annehmen oder Auszahlungen leisten (Zahlungsanordnung) und die damit verbundenen Buchungen vornehmen darf.

Die Bilanz weist per 31.12.2013 sonstige PRAP i.H.v. 100,8 TEUR aus. Die Einzelabstimmung der Posten der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung ergab, dass PRAP i.H.v. 86,2 TEUR nicht in der Ergebnis-, sondern in der Finanzrechnung abgebildet werden. Ursache ist, dass die Stadtkasse diese Einzahlungen ohne Vorlage einer Kassenanordnung in der Finanzrechnung verbuchte. Diese Verfahrensweise steht im Widerspruch zu den Festlegungen in der GemKVO-Doppik.

Es bleibt zu prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen zur Einbuchung einer Forderung bei den Beträgen von insgesamt 86,2 TEUR vorlagen und wenn ja, ob

- es sich um einen Ertrag für das lfd. Hj. handelt
Sollte dies der Fall sein, weist die Ergebnisrechnung 2013 zu geringe Erträge aus.
- die Erträge einem Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind
In diesen Fällen wäre ein PRAP zu bilden.

Sind die Voraussetzungen zur Einbuchung einer Forderung nicht erfüllt, kann keine Zahlungsanordnung gefertigt werden, auf deren Grundlage die Kasse berechtigt ist, die Einzahlungen zu verbuchen. Die auf dem Bankkonto eingegangenen Beträge sind daher als ungeklärte Zahlungseingänge bei den sonstigen Verbindlichkeiten nachzuweisen.

Wie bereits festgestellt, erfolgte die Verbuchung der Einnahmen i.H.v. 86,2 TEUR auf den entsprechenden Finanzrechnungskonten und nicht als ungeklärte Zahlungseingänge. Sollten die Anspruchsvoraussetzungen zur Einbuchung einer Forderung nicht vorliegen, war die Verbuchung in der Finanzrechnung des Hj. 2013 als Einzahlung nicht korrekt. Infolge wären die lfd. Einzahlungen und damit der Finanzmittelüberschuss zu hoch.

F 8	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat zukünftig § 6 GemKVO-Doppik zu beachten.
-----	--

B 41	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei den in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen PRAP zu prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen zur Einbuchung einer Forderung vorlagen und wenn ja, welchem Zeitraum der Ertrag zuzuordnen ist. Besteht kein rechtmäßiger Anspruch, sind die Einzahlungen bei den Verbindlichkeiten als ungeklärte Zahlungseingänge auszuweisen.
------	---

Anlage 3 Feststellungen zur Ergebnisrechnung

Aufstellung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist analog dem Muster 12 zu § 44 GemHVO-Doppik aufzustellen. Es wurde mit der VV zu § 61 GemHVO-Doppik für verbindlich erklärt.

Die Prüfung ergab, dass die Ergebnisrechnung für das Hj. 2013 auf dem Muster 12 basiert. Die ausgewiesenen Beträge bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind identisch mit den Buchungen bei den jeweiligen Kontengruppen bzw. -arten. Zur Einhaltung der Vorschriften des Kontenrahmenplanes sowie der Bestimmungen für die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen in den §§ 8 und 11 GemHVO-Doppik werden Prüfungsfeststellungen beim Punkt 4.5 dieses Berichtes getroffen.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. Seitens des RPA wird festgestellt, dass die Ergebnisrechnung 2013 auf dieser Grundlage nicht ausgeglichen ist.

Ergebnisvortrag aus 2012	926,7 TEUR
Jahresergebnis 2013	-898,9 TEUR

Angemerkt wird, dass in der GemHVO-Doppik vom 20.05.2016 der § 16 Abs. 2 Nr. 1 dahingehend geändert wurde, dass nicht nur die nicht ausgeglichenen Fehlbeträge, sondern auch die vorgetragenen Jahresüberschüsse aus Haushaltsvorjahren in die Berechnung miteinzubeziehen sind. Diese Verordnung trat jedoch erst am 06.06.2016 in Kraft und findet daher für das Hj. 2013 keine Anwendung.

Nach § 17 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag wie folgt zu behandeln:

1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der Haushaltsvorjahre durch Verrechnung mit dem Ergebnisvortrag.
2. ein nach Nr. 1 verbleibender Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb des Finanzplanzeitraumes durch Jahresüberschüsse auszugleichen; die Gemeinde hat nachzuweisen, wie innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch Jahresüberschüsse erreicht werden soll.

Der Ergebnisvortrag aus 2012 ist ausreichend, um den mit dem Jahresabschluss 2013 ermittelten Fehlbetrag i.H.v. 898,9 TEUR auszugleichen. Angemerkt wird, dass dieses Jahresergebnis fehlerbehaftet ist.

Jahresergebnis 2013

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2013 erfolgte durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage i.H.v. 6.598,2 TEUR. Die geplanten lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit waren nicht ausreichend, um die lfd. Aufwendungen zu finanzieren. Diesem Defizit i.H.v. 10.600,9 TEUR stand ein Überschuss bei den Erträgen und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 4.002,7 TEUR gegenüber.

Per 31.12.2013 weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 898,9 TEUR aus. Im Vergleich zur Haushaltsplanung verbesserte sich das Ergebnis somit um 5.699,3 TEUR. Dieses resultiert insbesondere daraus, dass mit der Haushaltsdurchführung höhere Erträge zu verzeichnen waren als geplant.

- | | |
|--|--------------|
| ○ lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.346,3 TEUR |
| ○ Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.103,6 TEUR |

Dem Muster 12 zufolge ist in der Ergebnisrechnung zu unterscheiden in

- Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 28), welches sich aus der Differenz zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt
- Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Zeile 31), bei dem darüber hinaus die Verrechnungen mit der Kapitalrücklage berücksichtigt werden
- Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Zeile 34), das außerdem die Zuführungen an bzw. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beinhaltet
- Jahresergebnis (Zeile 37), bei dem alle Erträge und Aufwendungen sowie Verrechnungen mit den Rücklagen einschließlich der sonstigen zweckgebundenen Rücklagen Berücksichtigung finden

Aus der Ergebnisrechnung 2013 ist ersichtlich, dass die ausgewiesenen Jahresergebnisse identisch sind, d.h. es erfolgten keine ergebniswirksamen Zuführungen/Entnahmen aus

- der Kapitalrücklage
- der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- den sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen.

Die Prüfung ergab, dass auf der Basis von § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik Zuführungen/Entnahmen aus der Kapitalrücklage aufgrund von Dienstherrenwechsel vorzunehmen waren. Die Verbuchung der Beträge war fehlerbehaftet.

Die durch den Dienstherrenwechsel begründete Auswirkung auf die Personalaufwendungen wurde korrekt angepasst, jedoch hätte die Korrektur zunächst gegen die außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge (für das Sicherungsvermögen) gebucht werden müssen. Die unmittelbare Anpassung direkt gegen die Kapitalrücklage ist nicht korrekt. Es ergibt sich dadurch ein um 10,7 TEUR niedrigeres Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen. Durch eine Entnahme aus den Rücklagen in derselben Höhe von 10,7 TEUR wird dieser Aufwendungsbetrag wieder ausgeglichen. Das Jahresergebnis bleibt schlussendlich unverändert. Die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Pensionsrückstellung und des Sicherungsvermögens aufgrund des Dienstherrenwechsels zweier Beamter hätten jedoch durch außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge abgebildet werden müssen.

B 42 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Buchung gegen die Kapitalrücklage aufgrund des Dienstherrenwechsels als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu erfassen.

Die Notwendigkeit von Verrechnungen mit zweckgebundenen Ergebnisrücklagen wurde im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.

Auf der Grundlage der nachfolgenden Prüfungsfeststellungen weist das RPA daraufhin, dass das Jahresergebnis i.H.v. -898,9 TEUR nicht korrekt ist:

- Verbuchung von Einzahlungen ohne Beleg und Übernahme dieser Beträge als PRAP in das Hj. 2014 i.H.v. 86,2 TEUR

Unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen zur Einbuchung einer Forderung erfüllt sind, wären die Erträge in dieser Höhe zu gering.

- Sonderposten Gebührenaussgleich aufgrund eines Überschusses in 2012 bei der Straßenreinigung i.H.v. 93,4 TEUR

Die Bildung dieses Sonderpostens durch ergebnisneutrale Verrechnung mit der Kapitalrücklage war nicht korrekt. Aus Sicht des RPA wäre dieser Betrag als periodenfremder Aufwand in 2013 zu verbuchen gewesen.

- PRAP Grabnutzungsentgelte sowie Erträge bei den Produkten Friedhofswesen (55301) und Krematorium (55303)

Bereits im Rahmen der Prüfung der EÖB wurde festgestellt, dass die Berechnungsmethode bei den Nachbelegungen nicht korrekt ist. Eine Änderung erfolgte bis zum Prüfungszeitpunkt nicht. Somit ist die Höhe der im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen lfd. Erträge aus Grabnutzungsentgelten und die aus der Auflösung der PRAP nicht korrekt.

- Abschreibungen

Aufgrund der Doppelaktivierung des Grabens 25-2 (Anlage Nr. 1040 0377) wurden in 2013 Abschreibungen i.H.v. 25,1 TEUR in der Bilanzposition 1.2.4 „Infrastrukturvermögen“ zu hoch ausgewiesen.

Außerdem wurden Differenzen zwischen der Anlagenbuchhaltung und der Ergebnisrechnung in der Verbuchung der Abschreibungen zu den Bilanzpositionen 1.1 „immaterielle Vermögensgegenstände“ und 1.2 „Sachanlagen“ festgestellt; in der Ergebnisrechnung (Konto 5320 0000, 5330 0000, 5340 0000 und 5380 0000) wurden Abschreibungen von insgesamt ca. 65,9 TEUR zu viel ausgewiesen.

- Zinserträge und Erträge aus Gebühren

Die Abgrenzung der Zinserträge und Erträge aus der Darlehensverwaltung ist nicht korrekt. Damit werden die korrekten periodengerechten Erträge aus der Darlehensvergabe zu gering ausgewiesen.

- Periodenabgrenzung bei Sach- & Dienstleistungen

Bei der Stichprobenprüfung der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung wurde festgestellt, dass Rechnungen und Arbeitsbelege darauf hindeuten, dass Aufwendungen nicht periodengerecht zugeordnet wurden. Die ausgewiesenen Aufwendungen sind zu hoch.

- Erträge aus der Übertragung von Anlagevermögen an das SSV

Aufgrund der nicht korrekten Bewertung eines Flurstückes wurden Erträge i.H.v. 3,9 TEUR zu Unrecht vereinnahmt.

Detaillierte Ausführungen sind an entsprechender Stelle in Anlage 2, 3 bzw. 6 dargestellt.

Fortschreibung der Planansätze

Es besteht die Möglichkeit, die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze im Rahmen der Haushaltsdurchführung fortzuschreiben. Dies erfolgt aufgrund von genehmigten üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen oder durch die Inanspruchnahme der Festlegungen zur Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen bzw. zur ein- bzw. gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Aufwendungen/ Auszahlungen. Festlegungen werden in den §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik getroffen. Ein Ausschluss der gesetzlich verankerten Deckungsfähigkeit ist durch Haushaltsvermerk möglich.

Der Haushaltsplan 2013 sowie § 9 der Haushaltssatzung 2013 beinhalten diesbezügliche Regelungen. Danach gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik. Einige Aufwandsarten wurden davon ausgeschlossen und aufgrund ihres engen sachlichen Zusammenhangs nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies erfolgte im § 9 der Haushaltssatzung. Außerdem enthält der Haushaltsplan bei einigen Teilhaushalten einen Vermerk, dass Produkte von der gegenseitigen Deckung ausgenommen werden. Auf der Grundlage von § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden im Haushaltsplan 2013 des Weiteren Erträge für zweckgebunden erklärt.

Im Ergebnis der Prüfung wird festgestellt, dass die in der Ergebnisrechnung aufgezeigte Planfortschreibung die Inanspruchnahme dieser Festlegungen nicht in vollem Umfang widerspiegelt und außerdem nicht in jedem Fall korrekt ist.

So sind lt. Aussagen des Fachamtes in den ausgewiesenen üpl./apl. Aufwendungen auch Mittelumschichtungen enthalten. Diese werden getätigt, wenn die gegenseitige Deckungsfähigkeit produktübergreifend in einem Teilhaushalt in Anspruch genommen wird.

Des Weiteren sind die Angaben zu den zweckgebundenen Mehrerträgen, die zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen, fehlerbehaftet. Dieses soll an Beispielen aufgezeigt werden:

- Der Ergebnisrechnung zufolge standen bei den Steuern u.ä. Abgaben zweckgebundene Mehrerträge i.H.v. 754,8 TEUR zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung. Aus der Teilergebnisrechnung des Teilhaushalts 11 ist ersichtlich, dass es sich bei diesem Betrag um Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Vermögenssteuer handelt, die zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden können, aber nicht zweckgebunden sind.
- Bezüglich der Erträge aus der Gewerbesteuer beinhaltet der Haushaltsplan einen Haushaltsvermerk, auf dessen Grundlage Mehrerträge zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage berechtigen. Der Teilergebnisrechnung des Teilhaushalts 11 zufolge waren die geplanten Mittel für die Gewerbesteuerumlage nicht ausreichend. Die zusätzlich benötigten Mittel wurden lt. Sachbuch von den Erträgen aus der Gewerbesteuer bereitgestellt. Dieses ist jedoch nicht aus der Ergebnisrechnung ersichtlich.

Im Haushaltsplan 2013 wurden Festlegungen zur Deckungsfähigkeit getroffen. Danach gilt im Grundsatz § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik. In einigen Fällen wurden Aufwandsarten aus dieser Gesamtdeckung herausgelöst und auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist lediglich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus. Der Betrag i.H.v. 491,8 TEUR resultiert aus Buchungen in den TH 5 und 8

- USK 12000.51000 Reparatur, Wartung Abwassergräben 208,8 TEUR
 - USK 21120.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 283,0 TEUR
- Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Festgestellt wird, dass eine entsprechende Minderung des Haushaltsansatzes bei einer anderen Aufwandsart aus der Ergebnisrechnung nicht ersichtlich ist.

B 43 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei der Darstellung der Planfortschreibung in der Ergebnisrechnung die §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik zu beachten.

Abweichungen zum Haushaltsansatz und zum Haushaltsvorjahr

Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Es wird darauf hingewiesen, dass das verbindliche Muster für die Erstellung der Ergebnisrechnung im Widerspruch zu den Festlegungen im § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik steht. Danach ist das Ergebnis nicht mit dem Haushaltsansatz, sondern mit der Gesamtermächtigung zu vergleichen. Mit der Änderung der GemHVO-Doppik vom 19.05.1016, die am 06.06.2016 in Kraft trat und somit nicht für den Jahresabschluss 2013 relevant ist, wurde die Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Festlegungen und dem vorgegebenen Muster behoben.

Im Anhang wurden Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2013 gegeben. Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die o.a. Problematik gelöst, in dem es sowohl die Ansätze als auch die fortgeschriebenen Ansätze (Haushaltsermächtigungen) den Ergebnissen des Haushaltsjahres gegenüberstellte. In den weiteren Ausführungen wurden i.d.R. die größten Abweichungen zum Haushaltsansatz begründet. Aussagen zu den Abweichungen zum Vorjahresergebnis wurden nicht getätigt.

B 44 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Angaben zur Ergebnisrechnung hinsichtlich der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu machen.

Für eine ausführliche Darstellung der Prüfungsergebnisse zu Anhangangaben wird auf die Anlage 5 verwiesen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vorjahresvergleich

Angaben in EUR

Kontenart	Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Abweichung Vorjahr
501	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.023,83	93.365,49	8.658,34
502	Dienstbezüge und dergleichen	28.280.694,46	28.248.107,16	32.587,30
503	Beiträge zu Versorgungskassen	953.311,39	1.626.260,03	-672.948,64
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.339.821,13	5.230.051,72	109.769,41
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	211.286,69	179.489,12	31.797,41
506	Personalnebenaufwendungen	9.391,34	12.028,27	-2.636,93
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	849.167,89	594.942,00	254.225,89
Personalaufwendungen Gesamt		35.745.696,73	35.984.243,79	238.574,06
511	Versorgungsaufwendungen	561.827,17	-263.150,20	824.977,37
515	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	483.365,00	167.317,00	316.048,00
Versorgungsaufwendungen Gesamt		1.045.192,17	-95.833,20	1.141.025,37
Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamt		36.790.888,90	35.888.410,59	902.478,31

Der Anstieg des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr um 239 TEUR ist einerseits auf Tarifierhöhungen bei den Löhnen und Gehältern der Beamten zurückzuführen sowie einen geringfügigen Anstieg der Mitarbeiteranzahl. Der Anstieg des Personalaufwands fällt jedoch geringer aus als dies durch die Tarifierhöhungen begründet ist. Dies ist in der nun korrekten Erfassung der Zuführungen an den Versorgungsverband M-V in den Versorgungsaufwendungen im Jahresabschluss 2013 begründet. Im Vorjahr wurden diese noch bei den Personalaufwendungen verbucht. Dies erklärt auch den Anstieg der Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.141 TEUR.

Ansatzvergleich

Angaben in EUR

Kontenart	Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Abweichung Ansatz
501	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.023,83	116.600,00	-14.576,17
502	Dienstbezüge und dergleichen	28.280.694,46	30.096.500,00	-1.815.805,54
503	Beiträge zu Versorgungskassen	953.311,39	1.862.800,00	-909.488,61
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.339.821,13	5.649.800,00	-309.978,87
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	211.286,69	233.400,00	-22.113,31
506	Personalnebenaufwendungen	9.391,34	23.400,00	-14.008,66
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	849.167,89	594.300,00	254.867,89
Personalaufwendungen Gesamt		35.745.696,73	38.576.800,00	-2.831.103,27
511	Versorgungsaufwendungen	561.827,17	-36.600,00	525.227,17
515	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	483.365,00	-85.800,00	569.165,00
Versorgungsaufwendungen Gesamt		1.045.192,17	49.200,00	1.094.392,17
Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamt		36.790.888,90	38.527.600,00	-1.736.711,10

Der gegenüber dem Planansatz geringere Personalaufwand i.H.v. 2.831 TEUR ist in 2013 ausgebliebenen bzw. niedrigeren Tarifierhöhungen und Verzögerungen bei der Nachbesetzung von Stellen bzw. unbesetzt gebliebenen Stellen begründet. So wurde im Stellenplan mit 764 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) geplant, zum 31.12.2013 waren nur 746 VzÄ besetzt.

Die gegenüber dem Planansatz höheren Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.094 TEUR sind im Wesentlichen in den zum Jahresende 2013 korrekt zugordneten Versorgungsaufwendungen begründet. Im Planansatz sowie im Jahresabschluss 2012 waren diese Aufwendungen noch auf den Personalaufwandskonten verbucht.

Prüfungsfeststellungen zu den Produkten Friedhofswesen und Krematorium

Aufgrund der Mängel der Fachanwendung zur Verwaltung der Friedhofsgebühren erfolgt keine ordnungsgemäße, periodengerechte Zuordnung der Erträge.

B 45	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in Zusammenarbeit mit dem Tiefbau- und Grünflächenamt zukünftig eine periodengerechte Zuordnung der Erträge bei der Übernahme der Beträge aus der Fachanwendung „Friedhofswesen“ in die Finanzsoftware vorzunehmen.
------	---

Prüfungsfeststellungen Sach- und Dienstleistungen

Periodenabgrenzung

Bei der Prüfung der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung wurde stichprobenhaft geprüft, ob die den Instandhaltungsmaßnahmen zugeordneten Aufwendungen korrekt erfasst wurden. Seitens des RPAs wurde festgestellt, dass Rechnungen und Arbeitsbelege darauf hindeuten, dass Aufwendungen nicht periodengerecht zugeordnet wurden. Dabei ist in diesem Fall der Ausweis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betroffen und wird anhand der Prüfungsunterlagen beanstandet. Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung ist nicht zu beanstanden. Für die Prüfungsergebnisse zur Instandhaltungsrückstellung wird auf die Anlage 2 verwiesen.

Aufgrund der vorhandenen Datenlage kann von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes keine Aussage getroffen werden, ob es sich hierbei um einen Einzelfall handelt oder ein systematischer Fehler vorliegt. Die ausgewiesenen Aufwendungen sind in jedem Fall zu hoch, womit die Richtigkeit der Höhe des Jahresergebnisses beanstandet werden muss. Es wird auf die Ausführungen zum Punkt 4.5.5 verwiesen.

Prüfungsfeststellungen zu Zinserträgen und Erträgen aus Gebühren

Die Tilgung für eines der Wohnungsbauförderdarlehen wurde bereits gebucht, obwohl die Zahlung noch nicht eingegangen ist (siehe auch Ausführungen bei den sonstigen Ausleihungen). Das Darlehen wird bei ausbleibender Zahlung um die Tilgung gemindert und als Gegenbuchung wird eine Forderung gebucht. Im Zuge dessen war die Abgrenzung der Zinserträge und Erträge aus der Darlehensverwaltung nicht korrekt. Damit wird der korrekte, periodengerechte Ertrag aus der Darlehensvergabe nicht ausgewiesen.

B 46	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Zinserträge und Erträge aus Gebühren in korrekter Höhe auszuweisen.
------	---

Anlage 4 Feststellungen zur Finanzrechnung

Aufstellung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist analog dem Muster 13 zu § 45 GemHVO-Doppik aufzustellen. Es wurde mit der VV zu § 61 GemHVO-Doppik für verbindlich erklärt. Die Prüfung ergab, dass die Finanzrechnung für das Hj. 2013 auf dem Muster 13 basiert. Die ausgewiesenen Beträge bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind identisch mit den Buchungen bei den jeweiligen Kontengruppen bzw. -arten. Zur Einhaltung der Vorschriften des Kontenrahmenplanes sowie der Bestimmungen für die Verbuchung von Ein- und Auszahlungen in den §§ 8 und 11 GemHVO-Doppik werden Prüfungsfeststellungen beim Punkt 4.5 dieses Berichtes getroffen.

Bei der Abstimmung der Finanzrechnung und der Vorgaben des Musters 13 wurde festgestellt, dass die Rechenvorschrift anhand der Zeilennummern nicht den tatsächlichen Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2013 wiedergeben kann. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2013 i.H.v. 426.523,45 EUR ist nicht zu beanstanden. Dieser Betrag ergibt sich jedoch nicht, wenn nur der vorgegebenen Rechenvorschrift (Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres i.H.v. 409.170,86 EUR und Veränderung der liquiden Mittel i.H.v. 122.572,67 EUR) gefolgt wird. Vielmehr ist auch der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen i.H.v. -105.220,08 EUR zu berücksichtigen.

Angemerkt wird, dass das Muster 13 in der GemHVO-Doppik vom 20.05.2016 geändert wurde. Diese Verordnung trat jedoch erst am 06.06.2016 in Kraft und findet daher für das Hj. 2013 keine Anwendung.

F 9 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Rechensystematik in der Finanzrechnung zu überprüfen und ggf. die für das Formblatt verantwortlichen Stellen zu informieren.

Haushaltsausgleich

Entsprechend § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Ersichtlich ist der Haushaltsausgleich aus dem Muster 5a, in dem die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr dargestellt wird. Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass ein Ausgleich der Finanzrechnung nicht erreicht wurde. Das Jahresergebnis beläuft sich auf -888,8 TEUR.

Die Prüfung ergab, dass eine weitere Korrektur des Vortrages für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit notwendig ist. Dieses führt jedoch nicht zu einer grundsätzlichen Änderung der Aussage zum Haushaltsausgleich. Es ändert sich lediglich die Höhe des Defizits.

Weitere Anmerkungen sind in den Prüfungsfeststellungen zum Muster 5a dargestellt.

Jahresergebnis 2013

Zur Finanzierung der geplanten ordentlichen Auszahlungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren die finanziellen Mittel der UHGW nicht ausreichend. Der Finanzmittelfehlbetrag

belief sich im Haushaltsplan auf 3.308,1 TEUR. Zur Deckung des Defizites wurde eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in dieser Höhe veranschlagt.

Die Finanzrechnung weist per 31.12.2013 einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 3.257,8 TEUR aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan resultiert dieses Ergebnis insbesondere aus höheren lfd. Einzahlungen und hier vor allem bei den Steuern u.ä. Abgaben. Des Weiteren waren geringere lfd. Auszahlungen hauptsächlich bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen und den sonstigen lfd. Auszahlungen für die Revitalisierung des Gewerbegebietes Herrenhufen zu verzeichnen. Dagegen stehen Mehrauszahlungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen aufgrund der Kreisumlage.

Angaben in TEUR

	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.044,9	934,3	4.979,2
Saldo Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen	4.075,0	4.960,6	885,6
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,1	5.894,9	5.864,8
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,0	-724,8	-724,8
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,1	5.170,1	5.140,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.338,2	-1.912,3	1.425,9
Finanzmittelüberschuss		3.257,8	
Finanzmittelfehlbetrag	3.308,1		
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	-897,8	-897,8
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.308,1	-2.237,4	-5.545,5
Veränderung der liquiden Mittel	0,0	-122,6	-122,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.308,1	-3.257,8	-6.565,9

Auf der Grundlage der nachfolgenden Prüfungsfeststellung weist das Rechnungsprüfungsamt darauf hin, dass der mit dem Jahresergebnis ermittelte Jahresüberschuss i.H.v. 3.257,8 TEUR nicht korrekt ist.

- Verbuchung von Einzahlungen ohne Beleg und Übernahme dieser Beträge als PRAP in das Hhj. 2014 i.H.v. 86,2 TEUR
Sind die Bedingungen zur Einbuchung einer Forderung nicht erfüllt, sind die lfd. Einzahlungen des Haushaltsjahres zu hoch, da die Beträge in diesen Fällen als ungeklärte Zahlungseingänge zu behandeln sind.

Fortschreibung der Planansätze

Für die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind i.d.R. die in der Ergebnisrechnung getroffenen Prüfungsfeststellungen zur Fortschreibung der Planansätze zutreffend.

Bezüglich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik geregelt, dass die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden können. Des Weiteren können nach Abs. 4 ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Festlegungen

zur Zweckbindung von investiven Einzahlungen beinhaltet die GemHVO-Doppik nicht. Der § 13 GemHVO-Doppik findet hier keine Anwendung, da dieser sich ausschließlich auf die Zweckbindung von Erträgen und den entsprechenden Einzahlungen bezieht.

Dem Haushaltsplan 2013 Pkt. 1.3 (Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes) zufolge wurden in allen Teilhaushalten Deckungsvermerke angebracht, auf deren Grundlage die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik im Rahmen der Haushaltsdurchführung genutzt werden können.

Im Ergebnis der Prüfung wird festgestellt, dass die in der Finanzrechnung aufgezeigte Planfortschreibung bei den investiven Ein- und Auszahlungen nicht in jedem Fall korrekt ist. So weist die Finanzrechnung insgesamt üpl./apl. Auszahlungen i.H.v. 1.974,6 TEUR aus. Eine Prüfung dieses Betrages erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt nicht. Bei der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Hhj. 2014 wurde von Seiten der Kämmerei jedoch als Ansatz für 2013 der Betrag lt. Haushaltsplan zuzüglich üpl./apl. Auszahlungen von insgesamt 640,6 TEUR berücksichtigt.

Ein weiteres Beispiel ist die Ausweisung von zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 177,3 TEUR. Es handelt sich hier um investive Schlüsselzuweisungen nach dem FAG, die nicht zweckgebunden sind.

B 47 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat bei der Darstellung der Planfortschreibung in der Finanzrechnung die §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik zu beachten.

Bezüglich der Summe der aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen wurde eine Diskrepanz zwischen der Darstellung in der Anlage zum Jahresabschluss 2012 und der Finanzrechnung 2013 festgestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden Ermächtigungen i.H.v. 16.030,1 TEUR in das Folgejahr übertragen. Die Finanzrechnung 2013 weist insgesamt 16.122,3 TEUR aus. Die Differenz betrifft die Übertragung einer Haushaltsermächtigung bei dem Produkt 42403 (Volksstadion), Sachkonto 0350 0000; USK 03500.41115). Angemerkt wird, dass dieser Ansatz zur Haushaltsermächtigung im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2013 nicht in Anspruch genommen wurde.

F 10 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen in der Finanzrechnung korrekt auszuweisen.

Abweichungen zum Haushaltsansatz und zum Haushaltsvorjahr

Gemäß § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Es wird darauf hingewiesen, dass das verbindliche Muster für die Erstellung der Finanzrechnung im Widerspruch zu den Festlegungen im § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik steht. Danach ist das Ergebnis nicht mit dem Haushaltsansatz, sondern mit der Gesamtermächtigung zu vergleichen. Mit der Änderung der GemHVO-Doppik vom 19.05.1016, die am 06.06.2016 in Kraft trat und somit nicht für den Jahresabschluss 2013 relevant ist, wurde die Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Festlegungen und dem vorgegebenen Muster behoben.

Im Anhang wurden Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2013 gegeben. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit blieben dabei jedoch unberücksichtigt.

Die o.a. Problematik hat das Amt für Wirtschaft und Finanzen gelöst, in dem es sowohl die Ansätze als auch die fortgeschriebenen Ansätze (Haushaltsermächtigungen) den Ergebnissen des Haushaltsjahres gegenüberstellte. In den weiteren Ausführungen wurden die größten Abweichungen zum Haushaltsansatz begründet. Aussagen zu den Abweichungen zum Vorjahresergebnis wurden nicht getätigt.

B 48 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Angaben zur Finanzrechnung hinsichtlich der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu machen.

Weitere Ausführungen zur Vollständigkeit der Anhangsangaben zur Finanzrechnung werden in Anlage 5 dargestellt.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen betragen insgesamt 36.617.618,51 EUR. Von den geplanten Mitteln i.H.v. 38.273.500,00 EUR wurden 1.655.881,49 EUR nicht in Anspruch genommen. Das entspricht einem Anteil von 4,33%.

Ansatzvergleich

Angaben in EUR				
Kontenart	Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Abweichung Ansatz
701	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	101.683,33	116.600,00	-14.916,67
702	Dienstbezüge und dergleichen	29.298.775,12	30.350.900,00	-1.052.124,88
703	Beiträge zu Versorgungskassen	942.012,39	1.862.800,00	-920.787,61
704	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.151.416,67	5.649.800,00	-498.383,33
705	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	184.730,09	233.400,00	-48.669,91
706	Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen	9.391,34	23.400,00	-14.008,66
Personalaufwendungen Gesamt		35.688.008,94	38.236.900,00	-2.548.891,06
711	Versorgungsauszahlungen	929.609,57	36.600,00	893.009,57
Versorgungsauszahlungen Gesamt		929.609,57	36.600,00	893.009,57
Personal- und Versorgungsauszahlungen Gesamt		36.617.618,51	38.273.500,00	-1.655.881,49

Im Wesentlichen erklären sich die Unterschreitungen der Planansätze mit den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Anlage 3). Es sei an dieser Stelle noch einmal auf ausgebliebene bzw. niedrigere Tarifierhöhungen und Verzögerungen bei der Nachbesetzung von Stellen bzw. unbesetzt gebliebene Stellen verwiesen.

Die gegenüber dem Planansatz höheren Versorgungsauszahlungen i.H.v. 893 TEUR sind im Wesentlichen in den zum Jahresende 2013 korrekt zugordneten Versorgungsauszahlungen begründet. Im Planansatz sowie im Jahresabschluss 2012 waren diese Zahlungen noch auf den Personalauszahlungskonten verbucht.

Vorjahresvergleich

Angaben in EUR

Kontenart	Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Abweichung Vorjahr
701	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	101.683,33	93.573,74	8.109,59
702	Dienstbezüge und dergleichen	29.298.775,12	28.376710,11	922.065,01
703	Beiträge zu Versorgungskassen	942.012,39	1.637.559,03	-695.546,64
704	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.151.416,67	5.200.067,76	48.651,09
705	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	184.730,09	167.108,61	17.621,48
706	Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen	9.391,34	12.028,27	-2.636,93
Personalaufwendungen Gesamt		35.688.008,94	35.487.047,52	200.961,42
711	Versorgungsauszahlungen	929.609,57	-264.610,65	1.194.220,22
Versorgungsauszahlungen Gesamt		929.609,57	-264.610,65	1.194.220,22
Personal- und Versorgungsauszahlungen Gesamt		36.617.618,51	35.222.436,87	1.395.181,64

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsauszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 1.395 TEUR ist einerseits auf Tarifierhöhungen bei den Löhnen und Gehältern der Beamten zurückzuführen sowie einen geringfügigen Anstieg der Mitarbeiteranzahl. Zum anderen wurde im Vorjahr für den Wertanstieg der Sicherungsrücklage eine Einzahlungsbuchung erfasst und damit der Finanzhaushalt durch eine Umbuchung an die investiven Konten entlastet. Im abgelaufenen Jahr wurde eine Umbuchung an die investiven Konten unterlassen und der Wertzuwachs im Gegensatz zum Vorjahr in den Erträgen erfasst.

Zahlung der Januargehälter Beamte

Die UHGW zahlte im Dezember 2013 die Januargehälter 2014 der Beamten aus und bildete daher zum 31.12.2013 Gehälter für Beamte i.H.v. 184.567,32 EUR als aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Dies entspricht dem im Januar 2014 zu erfassenden Lohnaufwand.

Auf Kontenebene der Finanzrechnung spiegelt sich diese Auszahlung jedoch nicht wider. In dieser wird zum Jahresende nur eine Auszahlung ARAP Lohn Beamte i.H.v. 9.974,73 EUR ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Differenz zwischen der Auszahlung für Löhne der Beamten für Januar 2014 i.H.v. 184.567,32 EUR und der bereits im Jahr 2012 gezahlten Löhne i.H.v. 174.592,59 EUR für Januar 2013. Damit ist der Ausweis auf Kontenebene nicht korrekt, denn die tatsächliche Vorauszahlung der Löhne beträgt 184.567,32 EUR. Der Lohnaufwand im Januar des Folgejahrs wird zutreffend erfasst. Mit der Buchung des Lohnaufwands findet auch eine Buchung auf dem Konto Auszahlungen für Dienstbezüge statt. Um die Auszahlung nicht doppelt zu erfassen, im Jahr der Auszahlung und im Jahr des auftretenden Aufwands, findet eine Korrektur über die Auszahlungen ARAP statt.

Gesamt betrachtet sind die Auszahlungen für die Löhne der Beamten in der Finanzrechnung damit korrekt erfasst, jedoch ist der Ausweis der Auszahlungsströme auf Kontenebene nicht korrekt.

F 11 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Buchungssystematik zu überprüfen und die Auszahlungsbeträge auf Kontenebene korrekt darzustellen.

H 3 Dem Amt für Wirtschaft und Finanzen wird empfohlen, die Auszahlungen und Einzahlungen, die Rechnungsabgrenzungsposten begründen, produktgenau zu verbuchen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2013 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 12.267,3 TEUR veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 10.886,3 TEUR; 1.381,0 TEUR wurden nicht realisiert.

Wie bereits festgestellt wurde, ist die in der Finanzrechnung aufgezeigte Planfortschreibung fehlerbehaftet. Seitens des Rechnungsprüfungsamtes wurde daher auf einen Vergleich des Ergebnisses mit der Ermächtigung für 2013 verzichtet.

Angaben in TEUR

Einzahlungen aus	HP	Ergebnis	Differenz
Investitionszuwendungen	9.963,2	8.097,6	-1.865,6
Beiträgen u.ä. Entgelten	54,0	135,5	81,5
immateriellen Vermögensgegenstände	0,0	3,2	3,2
Sachanlagen	2.250,1	223,7	-2.026,4
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,0	55,7	55,7
Vorräten	0,0	2.370,6	2.370,6
Summe	12.267,3	10.886,3	-1.381,0

Bei den Investitionszuwendungen waren die größten Abweichungen bei den folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

Angaben in TEUR

USK	Maßnahme	HP	Ergebnis	Differenz
13010.36100	Sonderbedarfszuweisung Anbau Berufsfeuerwehr	0,0	950,0	950,0
91100.36102	Sonderbedarfszuweisung Stadthaus	0,0	950,0	950,0
23310.00021	Bahnparallele (vom Bund)	0,0	520,6	520,6
23310.00022	Bahnparallele (vom Land)	0,0	393,5	393,5
63200.36110	Revitalisierung Herrenhufen	4.073,3	0,0	-4.073,3
60400.36400	Museumshafen 2. BA	321,8	0,0	-321,8
23140.00000	Museumshafen Steganlage	252,4	0,0	-252,4
	Summe	4.647,5	2.814,1	-1.833,4

Ursache für die Minder- bzw. Mehreinzahlungen bei den Einzahlungen aus Sachanlagen und Vorräten ist insbesondere die Verbuchung der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. Die Planung dieser Beträge erfolgte bei der Kontenart 685 (Sachanlagen), die Einzahlungen wurden bei der Kontenart 688 (Vorräte) nachgewiesen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsplan auf insgesamt 15.605,5 TEUR; realisiert wurden 12.798,6 TEUR.

Angaben in TEUR

Auszahlungen für	HP	Ergebnis	Differenz
immaterielle Vermögensgegenstände	3.765,1	5.035,9	+1.270,8
Sachanlagen	11.640,4	7.336,1	-4.304,3
Finanzanlagen	200,0	308,9	108,9
sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,0	0,0	0,0
Vorräte	0,0	25,9	25,9
sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	91,8	91,8
Summe	15.605,5	12.798,6	-2.806,9

Die Mehrauszahlungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen werden vor allem beim Produkt 51103 -Städtebauförderung- ausgewiesen.

Bezüglich der Inanspruchnahme der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für den Erwerb oder die Herstellung von Sachanlagevermögen ergab die Prüfung, dass in einigen Fällen der Haushaltsansatz nicht in Anspruch genommen wurde. Nachfolgend eine Auflistung der größten Positionen.

Angaben in TEUR

USK	Maßnahme	HP	Ergebnis
02100.93520	Stadthaus Möblierung	400,0	0,0
88000.93210	Allgemeiner Ankauf	280,0	0,0
88000.98304	Ankauf B-Plan 23 OV/RS	110,0	0,0
88000.93211	Ankauf Plasmatechnikum	170,0	0,0
06000.93507	Ersatz TK-Anlage	250,0	0,0
06000.93509	aktive Netzkomponenten	110,0	0,0
07100.40000	Feuerwehrdrehleiter	100,0	0,0
21100.94020	Nexö-Grundschule	377,4	0,0
03400.40000	Planung Anbau Theater	150,0	0,0
03200.41111	Erwerb Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	359,4	0,0
56200.94001	Volksstadion	244,8	0,0
02100.98300	Städtebauförderung Stadthaus F4 Anteil	1.028,0	0,0
63200.95070	Aus- u. Neubau Straße an den Gewächshäusern	500,0	0,0
04900.40001	Museumshafen Steganlage	303,0	0,0
12000.51001	Stadtgraben	222,4	0,0
Summe		4.605,0	

Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen i.H.v. 4.995,0 TEUR aus.

- 1.500,0 TEUR Aufnahme von Krediten auf der Grundlage der Kreditermächtigung für das Hj. 2011 zur Finanzierung von investiven Maßnahmen
- 3.495,0 TEUR Aufnahme eines Kredites im Rahmen einer Umschuldung

Die Auszahlungen betragen 5.892,8 TEUR.

- 3.495,7 TEUR Tilgung im Rahmen einer Umschuldung
- 283,3 TEUR Sondertilgung
- 2.113,8 TEUR planmäßige Tilgungen

Die Angaben im Anhang sind korrekt.

Der Haushaltsplan 2011 beinhaltete Kreditaufnahmen i.H.v. 9.142,0 TEUR, die in voller Höhe von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurden. Die Inanspruchnahme belief sich auf 627,6 TEUR. Aus der zur EÖB erstellten Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen geht hervor, dass die verbleibende Ermächtigung i.H.v. 8.514,4 TEUR fortgelten sollte. Den Festlegungen im § 52 Abs. 3 KV M-V zufolge war eine Inanspruchnahme bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2013 möglich.

Zu beachten ist, dass in dem Betrag i.H.v. 8.514,4 TEUR der Kredit zur Zwischenfinanzierung der Maßnahme „Herrenhufen Nord“ enthalten ist. Mit der Umstellung auf die Doppik war die Aufnahme dieses Investitionskredites nicht mehr möglich. Die übertragende Ermächtigung verringert sich somit auf 4.755,4 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das Hhj. 2013 wurde im Greifswalder Stadtblatt vom 22.05.2013 veröffentlicht. Somit behielt die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für das Hhj. 2011 bis zum 21.05.2013 ihre Gültigkeit.

Auf der Grundlage dieser Kreditermächtigung erfolgte eine Aufnahme von Krediten in

- 2012 zur Finanzierung von Maßnahmen des Programms zur Erneuerung von Straßendecken kommunaler Straßen i.H.v. 199,6 TEUR (Beschluss HA-128/11 vom 28.11.2011)
- 2013 zur Finanzierung von investiven Maßnahmen (allgemeine Deckung) i.H.v. 1.500,0 TEUR (Beschluss B421-21/11 vom 12.12.2011)

Angemerkt wird, dass

- die Einzahlung der 1.500,0 TEUR lt. Sachbuch im März 2013 zu verzeichnen war; der Vertrag bezüglich dieser Kreditaufnahme jedoch erst am 30.07.2013 unterzeichnet wurde,
- die Auszahlung auf der Grundlage einer Annahmeerklärung zu diesem Kommunaldarlehen vom 25.03.2013 erfolgte,
- lt. dem Beschluss der Bürgerschaft B421-21/11 die Kreditaufnahme in 2012 erfolgen sollte.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (Muster 5a)

Gemäß § 17 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in

- lfd. Ein- und Auszahlungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen

im Anhang gesondert darzustellen. Dazu dient das Muster 5a. Es wurde mit der VV zum § 61 GemHVO-Doppik für verbindlich erklärt.

Entsprechend der VV zur GemHVO-Doppik (Anlage 6) sind die Korrekturen des Vortrages für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Anhang der Bilanz zu erläutern. Dieses ist nicht erfolgt.

Im Hhj. 2013 erfolgte eine Korrektur des Vortrages für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 905,7 TEUR.

Angaben in TEUR

	Betrag in TEUR	Prüfungsbemerkung
Zuweisung BOS-Digitalfunk	+297,1	Es handelt sich in diesen Fällen um Einzahlungen, die die UHGW bis zum 31.12.2011 erhalten und nicht in Anspruch genommen hat; eine Berücksichtigung im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 ist nicht erfolgt.
Zuweisung Feuerschutzsteuer	+174,5	
Ablösebeträge für Stellplätze	+99,0	
Zuweisung für Investitionsmaßnahme Herrenhufen	+288,0	
Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	-3,7	lt. FAQ zum Muster 5a und 5b vom Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV sind die Forderungen aus der Veranlagung von Beiträgen zu berücksichtigen; Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden die Ist-Einzahlungen bis 2017 berücksichtigt.
Kredite Schlaglochprogramm	+50,8	Die Ermittlung des Betrages im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 war nicht fehlerfrei; die nicht in Anspruch genommenen Kredite blieben unberücksichtigt.
Summe	+905,7	

Mit Ausnahme der Beträge für die

- Investitionsmaßnahme Revitalisierung Industrie und Gewerbegebiet Herrenhufen
- Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge

sind die vorgenommenen Korrekturen nicht zu beanstanden.

Der für die Maßnahme Herrenhufen ermittelte Betrag ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes um 18,5 TEUR zu gering.

Die Forderungen aus der Veranlagung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen beliefen sich per 31.12.2011 auf 23,3 TEUR. Einschließlich des Korrekturbetrages im Jahresabschluss 2013 wurde dieser Betrag vom Fachamt berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von Restschuldbefreiungen in 2012 und 2013 eine Realisierung nicht in voller Höhe möglich war. In Folge besteht die Notwendigkeit, die Höhe der in die Berechnung einbezogenen Forderungen zu korrigieren.

Des Weiteren wird festgestellt, dass aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes die Höhe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die bei der Erstellung dieser Übersicht per 31.12.2012 berücksichtigt wurden, für die folgenden Maßnahmen nicht korrekt war.

- Neubau/Sanierung Feuerwache Wolgaster Straße
- Sanierung Klosterscheune
- Neubau eines Zentralen Omnibusbahnhofes
- Bahnparallele
- Museumshafen 2. BA

Von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes wurde für diese Investitionen ein weiterer Korrekturbetrag von insgesamt -379,2 TEUR ermittelt, der beim Jahresabschluss 2014 zu berücksichtigen wäre.

Auf der Grundlage einer FAQ zum Muster 5a und 5b vom Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV weist das Rechnungsprüfungsamt darauf hin, dass bei der Aufteilung des Saldos der liquiden Mittel und

der Kassenkredite per 31.12.2011 alle ausstehenden Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge einzubeziehen waren, sofern die Maßnahme bis zum 31.12.2011 beitragsfähig hergestellt war und sie nicht mit Investitionskrediten vorfinanziert wurde. Lediglich Vorausleistungen bleiben unberücksichtigt.

Im Anhang zur EÖB wurden unter Pkt. 5.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Entgelten und Abgaben getätigt. Danach wurden Erschließungsbeiträge für die Niels-Bohr-Straße i.H.v. 52 TEUR zum 01.01.2012 noch nicht veranlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Prüfung auf Richtigkeit dieser Angabe von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes nicht erfolgte. Der o.g. FAQ zufolge ist der Betrag bei der Aufteilung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite per 31.12.2011 einzubeziehen. Um weiteren Korrekturbedarf zu vermeiden, sollte vom Fachamt nicht der Schätzwert i.H.v. 52 TEUR zu Grunde gelegt werden, sondern die veranlagten Beträge.

Die anderen Angaben im Muster 5a basieren auf der Finanzrechnung des Hhj. 2013.

Bezüglich der Vereinnahmung und Inanspruchnahme der Ablösebeträge für Stellplätze wird auf die Prüfungsfeststellungen beim Pkt. 4.5.7 verwiesen

B 49	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in dem Muster 5a die Unterteilung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2011 zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
------	--

B 50	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Haushaltsdurchführung ab dem 01.01.2012 die Unterteilung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2011 zu korrigieren.
------	---

Anlage 5 Feststellungen zum Anhang

Gem. § 60 Abs. 2 Nr. 5 KV M-V ist der Anhang Bestandteil des Jahresabschlusses. Mit diesem sollen die im Rahmen des Jahresabschlusses in Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellten Informationen durch Erläuterungen ergänzt und zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft dargestellt werden.

Festlegungen zum Inhalt des Anhangs werden im § 48 GemHVO-Doppik getroffen. Danach sind § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik zufolge diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie zur Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen vorgeschrieben sind.

Dazu gehören z.B.

- die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die Verrechnung mit dem Jahresergebnis,
- Eventuelle Abweichungen zu den auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden,
- die Verkürzung von normativen Nutzungsdauern,
- der Ausgleich von Kostenunterdeckungen,
- Aussagen zu außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen
- Angabe und Erläuterung von erheblichen Unterschieden zwischen den Ergebnissen des Hj. und denen des Haushaltsvorjahres sowie den Haushaltsansätzen in der Ergebnis- und Finanzrechnung,
- Angabe und Erläuterung von erheblichen Veränderungen bei den Posten der Bilanz,
- Angabe und Erläuterung von Posten der Bilanz, die mit jenen der Vorjahresbilanz nicht vergleichbar sind,
- die betragsmäßige Anpassung von Posten der Bilanz des Haushaltsvorjahres,
- eine Anlage, in der die Aufwendungen und Erträge des Hj. den geplanten Aufwendungen und Erträgen des Hj. gegenübergestellt werden.

Im § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik erfolgt eine Auflistung von weiteren Angaben im Anhang. Zu beachten ist, dass nach Abs. 4 diese Angaben unterbleiben können, soweit sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind.

Am 16.10.2017 wurden von der Bürgerschaft der UHGW für Jahresabschlüsse ab 2013 Erheblichkeitskriterien beschlossen, die bestimmen, ab welcher Höhe für Abweichungen bei der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung und den Bilanzpositionen Erläuterungen vorzunehmen sind (Beschluss der Bürgerschaft B635-23/17). Diese Wertgrenze wurde auf 100.000 EUR festgesetzt. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Bilanzposition sonstige Rückstellungen nur zu erläutern ist, wenn Positionen nicht eindeutig ausgewiesen sind. Der Beschluss beinhaltet außerdem die Festlegung, dass Korrekturen gegen die Kapitalrücklage ab 1.000 EUR im Einzelfall erfolgen.

Hinsichtlich der lt. § 48 Abs. 2 Ziffer 24 GemHVO-Doppik aufzulistenden sonstigen wesentlichen Verträge wird angemerkt, dass der Begriff „wesentlich“ im Anhang definiert wurde. Danach sind Verträge wesentlich, die eine Vertragslaufzeit von über einem Jahr haben und ein jährliches Finanzvolumen von mindestens 50,0 TEUR aufweisen. Es bleibt zu prüfen, auf welcher Grundlage diese Regelung basiert.

In diesem Zusammenhang wird empfohlen

- Erheblichkeitsgrenzen hinsichtlich der Erläuterungspflicht der Unterschiede zwischen den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen und den entsprechenden Ist-Zahlen in den Teilergebnisrechnungen,
- Kriterien, aus denen hervorgeht, welche Verträge im Anhang anzugeben und zu erläutern sind

festzulegen und darüber beschließen zu lassen.

Weiterhin erfolgen die Angaben und Erläuterungen zu den erheblichen Veränderungen im Anhang basierend auf der Veränderung vom 01.01 zum 31.12 des Haushaltsjahres und damit nicht entsprechend der Regelungen der §§ 44 Abs. 3, 45 Abs. 3 sowie 47 Abs. 2 GemHVO-MV auf der Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr (siehe Prüffeststellungen zur Bilanz in der Anlage 2 sowie zur Ergebnisrechnung Anlage 3 und Finanzrechnung Anlage 4).

Hinreichende Erläuterung erheblicher Unterschiede bei der Gegenüberstellung der Bilanzposten mit denen des Haushaltsvorjahres

Die im Anhang erfolgten Angaben erläutern die erheblichen Unterschiede aus der Gegenüberstellung der Bilanzposten zu denen des Haushaltsvorjahres unzureichend. Ohne eine tiefergehende Kenntnis der Geschäftsvorfälle erschließen die Erläuterungen die Veränderungen des Geschäftsjahres nicht. Weiterhin sind Angaben bei den Erläuterungen unzutreffend und stellen damit fehlerhafte Informationen zur Aufhellung der Geschäftsvorfälle dar.

Bilanzposition	Anmerkung zur Erläuterung
A.1.2.4 Infrastrukturvermögen	Zur Formulierung hinsichtlich der Fertigstellung von Bauabschnitten wird festgestellt, dass nur die Wiesenstraße Teil des SSV ist,
A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	Es handelt sich um ein Gebäude der freiwilligen Feuerwehr und nicht um ein Gebäude der Berufsfeuerwehr. Die Reduzierung der „Anlagen im Bau“ um 1,2 Mio. EUR erfolgte aufgrund der Aktivierung des Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr. Das Gebäude der Berufsfeuerwehr war bereits in 2012 aktiviert worden.
A.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	Die Angabe des Jahresergebnisses 2012 beim STZ ist nicht relevant für eine Erklärung der Veränderung in 2013, da das Jahresergebnis 2013 die Höhe der Finanzanlage begründet.
A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	Anhand der Angaben ist die Veränderung gegenüber dem Vorjahr nicht nachvollziehbar. Eine Angabe, die zumindest den Rückgang der Steuerforderungen i.H.v. 233 TEUR erklärt, wäre notwendig, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Eine Angabe zur Zusammensetzung bzw. eine Begründung für die Veränderung zum Vorjahr ist nicht vorhanden, Anhand der Angaben ist weder die Zusammensetzung noch die Veränderung schlüssig nachzuvollziehen
A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Die Angabe lässt nicht erkennen, welchen Anteil die Forderungen gegenüber den Stadtwerken an den Gesamtforderungen haben und ist damit nur unzureichend bezüglich der Zusammensetzung des Forderungsbetrages. Eine Erläuterung der Veränderungen ggü. dem Vorjahr erfolgt nicht.
A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	Eine Erläuterung der Veränderung ggü. dem Vorjahr ist nicht vorhanden
P.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	Die Angabe, dass die Rücklage sich verringerte, ist nicht korrekt; sie erhöhte sich. Außerdem führten ergebnisneutrale Korrekturen zu einer Erhöhung i.H.v. 6.477,7 TEUR, dagegen steht eine ergebniswirksame Entnahme i.H.v. 10,7 TEUR.
P.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Zusätzliche Informationen, die den Anstieg von 4.559 TEUR transparenter erscheinen lassen, wären zu empfehlen. Ob es weitere Zuweisungen gab, die nicht ergebniswirksam aufzulösen sind, bleibt anhand der Angaben im Anhang unklar.
P.1.3 Ergebnisvortrag & P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die Verrechnung mit dem Jahresergebnis sind im Anhang nicht erläutert, durch den Vergleich zum 01.01.2013 findet keine Darstellung der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr statt.
P.3.3 Sonstige Rückstellungen	Die unterschiedlichen Rückstellungen wurden uneinheitlich dargestellt, wenn keine Veränderung (0,00 EUR) vorhanden war. Nach Aufnahme des Prozesses zur Rückstellungsbildung LOB erfolgte die Bildung der Rückstellung nicht ausschließlich als Schätzwert basierend auf den vorgenommenen Auszahlungen der Haushaltsvorjahre, eine korrekte Erläuterung ist vorzunehmen.
P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Eine Erläuterung der Veränderung ggü. dem Vorjahr ist nicht vorhanden. Sofern sich die Zusammensetzung ggü. dem Vorjahr bedeutend verändert hat, wird aus Transparenzgründen alternativ auch eine Beschreibung der Zusammensetzung zum Ende des laufenden Jahres empfohlen.

Angaben zur Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Nach § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden anzuwenden. Die Gemeinde kann in begründeten Fällen kürzere Nutzungsdauern zu Grunde legen; dies ist im Anhang zu erläutern.

Die Entscheidung über eine Änderung der Nutzungsdauern trifft gem. § 6 der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der UHGW (Abschnitt B) das Amt für Wirtschaft und Finanzen nach Stellungnahme des jeweiligen Fachamtes.

Im Zuge der Prüfung des Anlagevermögens sind Abweichungen von der Abschreibungstabelle festgestellt worden, bspw. bei den Anlagegütern 10001718 und 10018160. In beiden Fällen ist die kürzere Nutzungsdauer von 12 Monaten gerechtfertigt, eine nähere Erläuterung ist im Anhang jedoch nicht vorhanden.

Bei der Aktivierung der Gräben als sonstiges Infrastrukturvermögen ist die gewählte Nutzungsdauer teilweise nicht nachvollziehbar (vgl. Punkt 4.1 „Bewertung von Gräben“).

Beispiel: Anlage-Nr. 1040 0545, E2_1 SAG, offener Graben:

Die gewählte Nutzungsdauer beträgt 50 Jahre, die durch die KVR-Leitlinien empfohlene Nutzungsdauer für offene Gräben beträgt jedoch 10 – 20 Jahre. Eine Angabe im Anhang findet sich hierzu nicht.

Weitere Fehlerhafte und fehlende Anhangsangaben

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	Die Verbindlichkeiten resultieren insbesondere aus den Beständen der Verwahr- und Vorschusskonten. Inwieweit es sich um durchlaufende Gelder handelt, bleibt zu prüfen.
Saldenbestätigungen	Aussagen zur Höhe von Saldenabweichungen wurden nicht sowie zu möglichen Gründen nicht ausreichend getroffen. Zur Richtigkeit dieser Angaben kann von Seiten des RPA keine Aussage getroffen werden.
Teilrechnungen	Nach § 46 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind die Teilergebnisrechnungen um die Ist-Zahlen zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen; erhebliche Unterschiede waren im Anhang anzugeben und zu erläutern. Eine Aussage dazu ist nicht erfolgt.
Muster 5a	Anhangsangaben zu Korrekturen des Vortrages für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht erfolgt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Die Angabe der Veränderung im Vergleich zum Planansatz i.H.v. 899 TEUR ist im Zusammenhang mit der Ergebnisrechnung nicht korrekt. Es handelt sich hierbei um die Veränderung bei der Finanzrechnung.
--	---

Aufstellung der Ergebnisrechnung und der Anhangsangaben

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind erhebliche Unterschiede zwischen den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen und den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres und der Haushaltsansätze im Anhang zu erläutern. Mit Beschluss B635-23/17 hat die Bürgerschaft der UHGW Wesentlichkeitsgrenzen beschlossen, die definieren, ab welcher Höhe Abweichungen als wesentlich anzusehen sind. Im Falle der Ergebnisrechnung sind damit Abweichungen von mindestens 100.000,00 im Anhang zu erläutern.

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass zwar für einzelne Positionen Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisse gegenüber den Haushaltsansätzen bzw. fortgeschriebenen Ansätzen erfolgten, diese jedoch z.T. unvollständig waren. Dies betrifft bspw. die folgenden Positionen:

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung und
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.

Gänzlich fehlten im Anhang Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisse 2013 gegenüber den Ergebnissen 2012. Unter Berücksichtigung der beschlossenen Erheblichkeitskriterien fehlen Erläuterungen zu den folgenden Positionen:

- Steuern u.ä. Abgaben,
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige laufende Erträge,
- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung,
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und
- sonstige laufende Aufwendungen.

Dies gilt ferner auch für Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen und die außerordentlichen Erträge.

Aufstellung der Finanzrechnung und der Anhangsangaben

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind erhebliche Unterschiede zwischen den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen und den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres und der Haushaltsansätze im Anhang zu erläutern. Mit Beschluss B635-23/17 hat die Bürgerschaft der UHGW Wesentlichkeitsgrenzen beschlossen, die definieren ab welche Höhe Abweichungen als wesentlich anzusehen sind. Im Falle der Finanzrechnung sind damit Abweichungen von mindestens 100.000,00 im Anhang zu erläutern.

Auch bei der Finanzrechnung fehlten im Anhang Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisse 2013 gegenüber den Ergebnissen 2012 bei folgenden Positionen:

- Steuern u.ä. Abgaben,
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- andere aktivierte Eigenleistungen,
- Personalauszahlungen,
- Versorgungsauszahlungen,
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen und
- sonstige laufende Auszahlungen.

Dies gilt ferner auch für Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen, die außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, Veränderung der liquiden Mittel und den Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

Die Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisse der Finanzrechnung gegenüber den Haushaltsansätzen waren unvollständig. Es fehlten Erläuterungen zur Abweichung bei den Positionen:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte.

Weiterhin erfolgen keine Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Veränderung der liquiden Mittel und der durchlaufenden Gelder.

Die Angabe des Rechnungsergebnisses i.H.v. 5.170 TEUR beinhaltet nicht die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Rechenergebnis stellt damit nicht den Finanzmittelüberschuss i.H.v. 3.257.777,07 EUR oder die Veränderung der liquiden Mittel i.H.v. 122.572,67 EUR dar. Im Anhang fehlt damit eine Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Investitionstätigkeit (siehe auch die ausgebliebenen Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen).

B 51 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine eindeutige Bezeichnung des Ergebnisses aus der Finanzrechnung zu verwenden und die für das Jahresergebnis wesentlichen Veränderungen zu erläutern.

Zusammenfassend muss konstatiert werden, dass die Angaben im Anhang zum Teil unvollständig und unzureichend waren. Somit kann der Anhang seiner eigentlichen Funktion – die Erhöhung des Informationsgehalts der Rechnungskomponenten des Jahresabschlusses – nicht gerecht werden.

Bei der Erstellung des Anhangs sind die Anforderungen gem. § 48 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung des Beschlusses der Bürgerschaft zu Wesentlichkeitsgrenzen zu berücksichtigen.

B 52 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat den Anhang gem. GemHVO-Doppik und Beschluss der Bürgerschaft B635-23/17 vorzunehmen.

Weiterhin wird empfohlen, eine Festlegung zu treffen, ob im Rahmen der Finanz-, der Ergebnisrechnung sowie der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ein Vergleich mit dem Ansatz oder dem fortgeschriebenen Ansatz nach neuer GemHVO-Doppik vorgenommen werden soll.

H 4 Dem Amt für Wirtschaft und Finanzen wird empfohlen, eine Feststellung zu treffen, ob im Rahmen der Ergebnis-, der Finanz- sowie der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ein Vergleich mit dem Ansatz oder dem fortgeschriebenen Ansatz nach neuer GemHVO-Doppik vorgenommen werden soll.

Anlage 6 Feststellungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen

Nach § 50 GemHVO-Doppik sind in der Anlagenübersicht die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die kumulierten Abschreibungen sowie die Restbuchwerte des Anlagevermögens der Gemeinde zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen sowie die Zuschreibungen und die Abschreibungen darzustellen. Wenn auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen wurden, sind diese Absetzungen pro Posten offen auszuweisen.

Die Anlagenübersicht wurde stichprobenartig geprüft und mit den Angaben in der Bilanz und der Ergebnisrechnung verglichen. Die Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres stimmen mit den Beständen der Bilanz überein. Die in der Anlagenübersicht ausgewiesenen außerplanmäßigen Abschreibungen für Sachanlagen sind korrekt.

Es bestehen jedoch Differenzen zwischen den „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ der Anlagenübersicht und der Verbuchung der laufenden Abschreibungen auf den Aufwandskonten der Ergebnisrechnung.

Angaben in EUR

Anlagenübersicht			Ergebnisrechnung		
Bilanzpos.	Bezeichnung	Afa (ohne apl. Afa) im Hhj.	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.1	Immat. VG	131.746,71	53200000	Afa immat. VG	131.062,21
1.2.2	unbebaute Grundstücke	829,09	53300000	Afa unbeb. Grundstücke	827,09
1.2.3	Bebaute Grundstücke	1.744.506,83	53400000	Afa beb. Grundstücke	1.810.512,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.797.097,35	53500000	Afa Infrastrukturvermögen	4.797.097,35
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen	766.905,02			
1.2.8	BGA	524.982,29			
1.2.7+ 1.2.8	Maschinen, techn. Anlagen + BGA	1.291.887,31	53800000	Afa Maschinen + BGA	1.292.463,57

Die Differenzen in der Verbuchung der Abschreibungen betragen insgesamt 65.895,33 EUR. Eine abschließende Klärung der Differenzen war nicht möglich. Diese Differenzen sind zu prüfen und zu korrigieren.

B 53 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Verbuchung der Abschreibungen für Sachanlagen zu prüfen und zu korrigieren.

Forderungsübersicht

Gemäß § 51 GemHVO-Doppik sind in dieser Übersicht die per 31.12.2013 bestehenden Forderungen nach Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf

Jahren auszuweisen. Außerdem sind die auf die Forderungen vorgenommenen Wertberichtigungen bei jedem Posten anzugeben.

Festgestellt wird, dass aufgrund fehlender begründender Unterlagen im Fachamt die Zuordnung der Forderungen zu den einzelnen Restlaufzeiten nicht prüffähig war.

B 54 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine Übersicht zu erstellen, aus der die Fälligkeiten der einzelnen Forderungen ersichtlich sind.

Die Übersicht weist Forderungen abzüglich der Wertberichtigungen i.H.v. 16.690,6 TEUR aus. Der Betrag ist deckungsgleich mit dem in der Bilanz.

Die Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen in der Forderungsübersicht muss mit der Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen in der Ergebnisrechnung zwingend übereinstimmen. Die Prüfung ergab eine Differenz i.H.v. 242.920,57 EUR.

Höhe der Wertberichtigungen in der Forderungsübersicht

Jahresabschluss 2012	3.299.170,93 EUR
Jahresabschluss 2013	<u>3.458.243,27 EUR</u>
	+159.072,34 EUR

Ergebnisrechnung 2013 – Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung

Erträge aus der Auflösung Unterkonto 46611*	473.308,25 EUR
Aufwendungen Unterkonto 56551*/56552*	<u>875.301,16 EUR</u>
	401.992,91 EUR

Die Differenz i.H.v. 242.920,57 EUR resultiert daraus, dass Abgänge, unbefristete Niederschlagungen und Erlasse beim Unterkonto 56551* Einzelwertberichtigung verbucht wurden.

- 212.356,94 EUR Abgänge aufgrund Urteil Verwaltungsgericht HGW 3A 821/10
 - 30.127,79 EUR Ausbuchung aufgrund unbefristeter Niederschlagungen
 - 435,84 EUR Ausbuchung aufgrund Erlasse
- 242.920,57 EUR

Um bei dieser Abstimmung zukünftig Differenzen zu vermeiden, sollten aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes die Ausbuchungen beim Unterkonto 56553 (Abgang von Forderungen) nachgewiesen werden.

H 5 Dem Amt für Wirtschaft und Finanzen wird empfohlen, die unbefristeten Niederschlagungen, Erlasse und andere Abgänge beim Unterkonto 56553 (Abgang von Forderungen) zu verbuchen.

Des Weiteren ergab die Prüfung, dass die Zuordnung der Wertberichtigungen zu der jeweiligen Forderungsart nicht in jedem Fall korrekt ist.

Angaben in EUR

Forderungsart	Buchungen in AB-DATA (sh.*) per 31.12.2013	Forderungs- übersicht	Differenz
Gebührenforderungen	135.508,57	135.073,93	-434,64
Beitragsforderungen	101.523,95	101.523,95	0,00
Steuerforderungen	1.958.304,46	1.958.262,46	-42,00
Forderungen aus Transferleistungen	141.150,66	141.585,30	+434,64
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	354.086,91	324.503,91	-29.583,00
Privatrechtliche Forderungen	767.668,72	767.668,72	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	29.625,00	+29.625,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Summe	3.458.243,27	3.458.243,27	0,00

* Die ausgewiesenen Beträge beinhalten nicht die unbefristeten Niederschlagungen, Erlasse und Abgänge.

B 55 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Differenzen zwischen den in AB-DATA gebuchten und den in der Forderungsübersicht ausgewiesenen Beträgen zu klären und ggf. zu korrigieren.

Verbindlichkeitenübersicht

Gemäß § 52 GemHVO-Doppik sind in dieser Übersicht die per 31.12.2013 bestehenden Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren auszuweisen. Verbindlichkeiten, die nicht in einem Betrag fällig sind, sind in Teilbeträge aufzuteilen.

Die Übersicht weist Verbindlichkeiten von insgesamt 50.117,9 TEUR aus. Der Betrag ist identisch mit dem in der Bilanz.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich per 31.12.2013 auf 44.356,4 TEUR. Der Übersicht zufolge haben diese Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit

- bis zu einem Jahr 2.249,0 TEUR
- von über einem bis zu fünf Jahren 10.184,4 TEUR
- von mehr als fünf Jahren 31.923,0 TEUR

Diese Beträge wurden vom Amt für Wirtschaft und Finanzen mit Hilfe des Programms „mzins“ ermittelt. Eine weitergehende Prüfung erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt nicht.

Nach § 53 Abs. 2 KV M-V kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung ste-

hen. Sie dienen übergangsweise der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit. Die Zuordnung dieser Verbindlichkeiten i.H.v. 166,0 TEUR zu denen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ist somit korrekt.

Die Summe aller weiteren Verbindlichkeiten beläuft sich auf 5.595,5 TEUR. Sie wurden mit Ausnahme von 32,5 TEUR den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zugeordnet. Begründende Unterlagen zur Nachvollziehbarkeit der Zuordnung der einzelnen Beträge zu den entsprechenden Restlaufzeiten konnten zur Prüfung nicht vorgelegt werden.

B 56 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat eine Übersicht zu erstellen, aus der die Fälligkeiten der einzelnen Verbindlichkeiten ersichtlich sind.

Dem Sachbuch zufolge handelt es sich bei den 32,5 TEUR um Sicherheitseinbehalte mit folgenden Fälligkeiten:

- | | |
|----------------|-----------|
| ○ 31.12.2014 | 2,1 TEUR |
| ○ 31.12.2015 | 10,1 TEUR |
| ○ April 2016 | 1,3 TEUR |
| ○ keine Angabe | 19,0 TEUR |

Eine Rücksprache mit dem Fachamt ergab, dass die Sicherheitseinbehalte i.H.v. 19,0 TEUR am 09.06.2016 bzw. am 28.02.2018 auszuführen sind. Auf Grund der Angaben im Sachbuch und des Fachamtes wird festgestellt, dass die Ausweisung der zum 31.12.2014 fälligen Beträge in der Verbindlichkeitenübersicht nicht korrekt ist.

Des Weiteren ergab die Prüfung, dass auf dem Sachkonto

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| ○ 3792 6000 | Sicherheitseinbehalte | 2,0 TEUR |
| ○ 3792 0000 | Mietkautionen | 16,6 TEUR |
| | Sicherheitsleistungen der Ausländerbehörde | 2,9 TEUR |

verbucht wurden. In der Übersicht werden diese Beträge bei den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ausgewiesen. Eine Rücksprache mit dem Tiefbau- und Grünflächenamt ergab, dass von den Sicherheitseinhalten 0,6 TEUR in 2016 auszuführen sind. Die Restlaufzeit ist somit länger als ein Jahr. Bei den verbleibenden 1,4 TEUR handelt es sich um eine Sicherheit für eventuelle Aufwendungen bei Wegfall der Sondernutzung. Es bleibt zu prüfen, für welchen Zeitraum die Sondernutzung gewährt wurde, ob die Mietkautionen auf der Grundlage von unbefristeten Verträgen gezahlt wurden und für welchen Zeitraum die Sicherheitsleistungen der Ausländerbehörde einbehalten werden. Sollte es keine Befristung geben, werden die Sicherheitseinbehalte und Kautionen frühestens mit der Kündigung fällig. Die Zuordnung dieser Verbindlichkeiten zu denen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ist dann nicht nachvollziehbar.

Die Ausweisung der verbleibenden Beträge als Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ist plausibel und wird seitens des Rechnungsprüfungsamtes akzeptiert, auch wenn keine Auflistung vorliegt, da i.d.R. Verbindlichkeiten eine kurzfristige Fälligkeit haben.

B 57 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Zuordnung der Verbindlichkeiten aufgrund von Sicherheitseinhalten und Mietkautionen in der Verbindlichkeitenübersicht zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Vollständigkeit der Angaben

Gemäß § 53 GemHVO-Doppik sind in dieser Übersicht auch die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Hhj. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen darzustellen. Dieses ist nicht erfolgt.

B 58 Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat in der Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auszuweisen.

Abstimmung mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen beläuft sich auf 16.263.932,59 EUR. Es handelt sich ausschließlich um Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Höhe der in der Übersicht ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen ist identisch mit den Beträgen in der Finanzrechnung und den Teilfinanzrechnungen.

Entsprechend dem für verbindlich erklärten Muster sind die Ergebnisse des Hhj. den Haushaltsansätzen des Hhj. gegenüberzustellen. Festgestellt wird, dass die in der Übersicht ausgewiesenen Haushaltsansätze auf der Grundlage der Angaben in den Teilfinanzrechnungen nicht nachvollziehbar sind. Eine Rücksprache mit dem Fachamt ergab, dass es sich bei den Beträgen um den Haushaltsansatz einschließlich genehmigter üpl. Auszahlungen handelt. Sie basieren auf der Grundlage einer Auswertung mit dem WebKompass. Eine weitergehende Prüfung ist nicht erfolgt.

Dem verbindlichen Muster zum § 53 GemHVO-Doppik zufolge sind in der Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen die Ansätze und die Ergebnisse des Hhj. sowie die übertragenen Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik anzugeben. Als Ansatz des Hhj. kann aus Sicht des RPA nicht nur der im Haushaltsplan veranschlagte Betrag ausgewiesen werden, da z.B. Aufwendungen bzw. Auszahlungen auch aufgrund von Ermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr oder aufgrund von üpl./apl. Ermächtigungen getätigt wurden.

Des Weiteren gelten lt. § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Festlegungen zur Übertragbarkeit von Ansätzen für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit analog für die Ermächtigungen zu üpl./apl. ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren weiter zu übertragen, sofern die Maßnahmen begonnen wurden.

B 59 Aus Sicht des RPA besteht die Notwendigkeit zu klären, welcher Betrag als Ansatz des Hhj. in der Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen auszuweisen ist.

Übertragbarkeit der Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr

Nach § 45 Abs. 5 KV-M-V gilt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit die Haushaltssatzung für ein Jahr. Dieser Grundsatz gilt auch bei einer nach § 45 Abs. 2 KV M-V zulässigen Haushaltssatzung für 2 Jahre, da auch dort die Festsetzungen nach Jahren getrennt sind.

Grundlage für eine flexiblere Haushaltsführung schafft § 15 GemHVO-Doppik mit der Möglichkeit, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in die nächste Rechnungsperiode zu übertragen. Hiermit wird dem Rechnung getragen, dass Maßnahmen unter Umständen nicht so zügig abgewickelt werden können wie geplant oder Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen nicht bis zum Jahresende ausgeschöpft werden können.

Gem. der Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen erfolgt die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 16.263.932,59 EUR. Investitionsermächtigungen bleiben nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.

Für einzelne Maßnahmen wurden bereits aus dem Haushalts-Vorjahr 2012 Ermächtigungen in das Hhj. 2013 übertragen. In drei Fällen wurden diese Ermächtigungen wiederum in das Haushalts-Folgejahr 2014 übertragen, obwohl weder in 2012 noch in 2013 Auszahlungen für die jeweiligen Maßnahmen vorlagen. Bei fehlendem Maßnahmebeginn liegt keine Grundlage für eine Übertragung der Ermächtigung in das Haushalts-Folgejahr vor. Nach Aussage des Fachamtes lag bereits ein Maßnahmebeginn vor.

In fünf weiteren Fällen ist die Höhe der Ermächtigungsübertragung fragwürdig. Übertragen werden kann ins Folgejahr nur die Differenz aus Gesamtermächtigung und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres. In den angeführten Fällen fiel die Ermächtigung ins Haushalts-Folgejahr daher zu hoch aus.

B 60	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Anforderungen hinsichtlich der Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen gem. § 15 GemHVO-Doppik zu beachten.
------	---

Anlage 7 Nicht ausgeräumte Prüfungsfeststellungen zur EÖB

Bewertung von Grund und Boden

Bilanzposition 1.2.1. Wald, Forsten

PE 18	3384-1-158/2	021/012	an der Waldstraße
	3384-1-265/1	021/012	von Gerdeswalde nach Greifswald
	3384-1-265/2	021/012	von Gerdeswalde nach Greifswald
	3384-1-269	021/012	von Gerdeswalde nach Greifswald

Die Ermittlung der AHK unter Einbeziehung des Tauschwertes und der Notarrechnung war korrekt. Zu beachten ist jedoch, dass keine Grunderwerbssteuer bei den Nebenkosten berücksichtigt wurde, die auf Grund der Höhe des Tauschwertes zu zahlen war.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Der Bescheid über die zu zahlende Grundsteuer ist vom 01.04.2014; sie beläuft sich auf 6.916,00 EUR. Lt. dem Fachamt erfolgt keine Korrektur der EÖB, sondern eine Fortschreibung der AHK.

Feststellung RPA

Die Aufteilung der Grunderwerbssteuer auf die entsprechenden Flurstücke ist nicht nachvollziehbar.

Angaben in EUR

Flurstück	m ²	Tauschwert	%	Grunderwerbssteuer lt. Bescheid	Betrag lt. Archikart
3381-4-27/79	22.949	30.292,68	15,43	1.067,14	947,18
3381-4-28/67	25.573	33.756,36	17,19	1.188,86	1.055,48
3381-4-62/43	28.164	37.176,48	18,93	1.309,20	1.162,41
3381-4-63/52	37.889	50.013,48	25,47	1.761,50	1.563,80
3381-4-66/70	39.547	39.002,04	19,87	1.374,21	1.219,49
3384-1-158/2	1.250	275,00	0,14	9,68	51,59
3384-1-265/1	2.720	680,00	0,35	24,21	112,26
3384-1-265/2	17.653	4.413,25	2,25	155,61	728,59
3384-1-269	1.822	728,80	0,37	25,59	75,20
Summe	177.567	196.338,09	100,00	6.916,00	6.916,00

Die Korrektur soll lt. Fachamt im Jahresabschluss 2014 erfolgen.

Bilanzposition 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

PE 18	3381-4-27/79	029/222	an der Westumgehung
	3381-4-28/67	029/222	an der Westumgehung
	3381-4-62/43	029/222	an der Westumgehung und der K4
	3381-4-63/52	029/222	an der Westumgehung
	3381-4-66/70	029/222	an der Westumgehung

Die Ermittlung der AHK unter Einbeziehung des Tauschwertes und der Notarrechnung war korrekt. Zu beachten ist jedoch, dass keine Grunderwerbssteuer bei den Nebenkosten berücksichtigt wurde, die auf Grund der Höhe des Tauschwertes zu zahlen war.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Der Bescheid über die zu zahlende Grundsteuer ist vom 01.04.2014; sie beläuft sich auf 6.916,00 EUR. Lt. dem Fachamt erfolgt keine Korrektur der EÖB, sondern eine Fortschreibung der AHK.

Feststellung RPA

Die Aufteilung der Grunderwerbssteuer auf die entsprechenden Flurstücke ist nicht nachvollziehbar. Berechnung sh. PE 18 Bilanzposition 1.2.1 Wald, Forsten

Die Korrektur soll lt. Fachamt im Jahresabschluss 2014 erfolgen.

PE 23	3252-4-47/4	026/018	der Ryck
	3252-4-47/5	022/025	am Ryck

Aus der Teilung/Vermessung des Flurstückes 3252-4-47 (7.877m ²) entstanden 4 Flurstücke mit einer Gesamtgröße von 8.281 m ²	3252-4-47/1	2 m ²
	3252-4-47/3	3.846 m ²
	3252-4-47/4	4.120 m ²
	3252-4-47/5	<u>313 m²</u>
		8.281 m ² → + 404 m ²

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes ist bei der Ermittlung der AHK nicht nur der anteilige Kaufpreis zu berücksichtigen, sondern auch der Kaufpreis für die 404 m². Lt. Stellungnahme des Fachamtes zum Prüfzettel 049 bleibt der Wert des Flurstückes gleich; er verteilt sich nur auf eine größere Fläche; im Ergebnis wird der Wert/m² geringer. Dieses trifft nach Rücksprache mit Herrn Deisenroth nur zu, wenn es keine AHK für die 404 m² gibt. Dieses wäre in Archikart zu dokumentieren.

Das Rechnungsprüfungsamt weist außerdem darauf hin, dass der Notarvertrag nicht nur den Kauf des Flurstückes 3252-4-47 beinhaltete. Unter der Voraussetzung, dass die 404 m² nicht zu einer Werterhöhung führen, ist der anteilige Kaufpreis von 125.830,74 EUR auf 8.281 m² aufzuteilen.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Das Flurstück 3252-4-47/4 wurde mit dem Ersatzwert für Wasserflächen (0,14 EUR/m²) bewertet; das Flurstück 3252-4-47/5 mit dem BRW gemindert auf 25 % wegen öffentliche Grünfläche.

Feststellung RPA

Die vom Fachamt vorgenommene Korrektur ist nicht nachvollziehbar. Das Flurstück wurde gekauft, infolge ist der Kaufpreis bei der Bewertung zu Grunde zu legen.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2013

Das Fachamt hat die Korrektur umgesetzt und die Bewertung mit den AHK in Archikart dokumentiert. Die Korrekturen wurden in der Korrekturliste 15 zur EÖB an das Amt für Wirtschaft und Finanzen weitergegeben. Die Übernahme in die Anlagenbuchhaltung konnte zum JA 2013 noch nicht erfolgen und muss im JA 2014 berücksichtigt werden.

PE 24 3252-11-109/40

022/147

an K.-Liebknecht Ring 10-15

Es ist zu prüfen, inwieweit nachträgliche AHK bei der Bewertung zu berücksichtigen sind.

Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 und 2013

Lt. Information des Fachamtes müssen nachträgliche AHK für Beräumung und Erschließung etc. des B-Planes 42 erst ermittelt werden. Eine kurzfristige Korrektur ist nicht möglich.

Bilanzposition 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

PE 22 3255-2-3/53 039/018 an der Schönwalder Landstr.

Das Flurstück hat 3 Realnutzungsarten → Garagen/öffentl. Grün/sonst.öffentl.Gebäude/Flächen

Eine Zuordnung dieses Flurstückes zum Umlaufvermögen aufgrund der Realnutzungsart Garagen erfolgte nicht. Eine diesbezügliche Rücksprache mit dem Fachamt ergab, dass ein Flurstück nur insgesamt dem Umlauf- oder Anlagevermögen zugeordnet werden kann. Die Garagen haben nicht den größten Anteil am Gesamtwert; daher keine Zuordnung zum Umlaufvermögen.

AV Garagen	1.464,38 m ² x 45,00 EUR/m ²	= 65.897,10 EUR
öffentl. Grün	2.943,17 m ² x 45,00 EUR/m ² = 132.442,65 EUR → 25 %	= 33.110,66 EUR
sonst.öffentl.Gebäude/Flächen	4.197,45 m ² x 45,00 EUR/m ²	= <u>188.885,25 EUR</u>
		Summe = 287.893,01 EUR

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes wären die Garagen als Umlaufvermögen zu bewerten gewesen. Die im Rahmen des Niederstwertprinzip (NP) ermittelten AHK wären dann dem Anlagevermögen in der Bilanz zuzuordnen.

UV Garagen Basis BRW 01.01.2011	WA 50,00 EUR Minderung 50 % wegen Garagenkomplex	
Garagen	1.464,38 m ² x 50,00 EUR/m ² = 73.219,00 EUR x 50 %	= 36.609,50 EUR
öffentl. Grün	2.943,17 m ² x 45,00 EUR/m ² = 132.442,65 EUR → 25 %	= 33.110,66 EUR
sonst.öffentl.Gebäude/Flächen	4.197,45 m ² x 45,00 EUR/m ²	= <u>188.885,25 EUR</u>
		Summe = 258.605,41 EUR
		NP → 258.605,41 EUR

Festgestellt wird, dass dieses Flurstück nicht in dem Beschluss der Bürgerschaft B 515-28/12 aufgeführt wird. Bei allen anderen Garagenkomplexen, die in die Prüfung einbezogen wurden, erfolgte eine Zuordnung zum Umlaufvermögen. Es wäre zu prüfen, inwieweit dieses Flurstück tatsächlich zum Verkauf steht.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Mit der Korrektur wurde auch die Fläche der RNA „sonst. öffentl. Gebäude/Fläche“ dem Umlaufvermögen zugeordnet. Im Ergebnis weist Archikart AHK i.H.v. 258.605,41 EUR aus.

Feststellung RPA

Der vom Fachamt ermittelte Betrag ist nicht korrekt.

AV Garagen 1.464,38 m² x 45,00 EUR/m² = 65.897,10 EUR
 öffentl. Grün 2.943,17 m² x 45,00 EUR/m² = 132.442,65 EUR → 25 % = 33.110,66 EUR
 sonst.öffentl.Gebäude/Flächen 4.197,45 m² x 45,00 EUR/m² = 188.885,25 EUR
 Summe = 287.893,01 EUR

UV Garagen Basis BRW 01.01.2011 WA 50,00 EUR Minderung 50 % wegen Garagenkomplex
 Garagen 1.464,38 m² x 50,00 EUR/m² = 73.219,00 EUR x 50 % = 36.609,50 EUR
 öffentl. Grün 2.943,17 m² x 45,00 EUR/m² = 132.442,65 EUR → 25 % = 33.110,66 EUR
 sonst.öffentl.Gebäude/Flächen 4.197,45 m² x 50,00 EUR/m² = 209.872,50 EUR
 Summe = 279.592,66 EUR
 NP → 279.592,66 EUR

Korrektur im Rahmen des JA 2013

Es bestehen unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Rechnungsprüfungsamt und dem Fachamt, die im Rahmen des JA 2013 nicht ausgeräumt wurden.

Bilanzposition 1.2.4. Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)

PE 21 3252-11-109/51 048/456 Niels-Bohr Str.

Wertermittlung sh. Anlage

Der Notarvertrag beinhaltet den Kauf dieses Flurstückes sowie drei weiterer Flurstücke. Mit Ausnahme des Flurstückes 3252-11-109/51 sind die anderen historisch; sie sind mit weiteren Flurstücken verschmolzen. Bei der Bewertung des Flurstückes 3252-11-109/51 wurde der Kaufpreis zuzüglich 6 % Nebenkosten zu Grunde gelegt. Da das Flurstück zu einem B-Plangebiet gehört, ist zu prüfen, inwieweit nachträgliche AHK bei der Bewertung zu berücksichtigen sind.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012:

Lt. dem Fachamt müssen die nachträglichen AHK erst noch ermittelt werden; eine kurzfristige Korrektur ist nicht möglich.

Im Rahmen des JA 2013 konnte keine Korrektur erfolgen.

PE 29 3252-4-47/1 048/230 am Ryck
3252-4-47/3 048/112 am Ryck

Aus der Teilung/Vermessung des Flurstückes 3252-4-47 (7.877 m²) entstanden 4 Flurstückemit einer Gesamtgröße von 8.281 m². 3252-4-47 → 3252-4-47/1 2 m²
 3252-4-47/3 3.846 m²
 3252-4-47/4 4.120 m²
 3252-4-47/5 313 m²
 8.281 m² → + 404 m²

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes ist bei der Ermittlung der AHK nicht nur der anteilige Kaufpreis zu berücksichtigen, sondern auch der Kaufpreis für die 404 m². Lt. Stellungnahme des Fachamtes zum Prüfzettel 049 bleibt der Wert des Flurstückes gleich; er verteilt sich nur auf eine größere Fläche; im Ergebnis wird der Wert /m² geringer. Dieses trifft nach Rücksprache mit Herrn

Deisenroth nur zu, wenn es keine AHK für die 404 m² gibt. Dieses wäre in Archikart zu dokumentieren.

Das RPA weist außerdem darauf hin, dass der Notarvertrag nicht nur den Kauf des Flurstückes 3252-4-47 beinhaltete. Unter der Voraussetzung, dass die 404 m² nicht zu einer Werterhöhung führen, ist der anteilige Kaufpreis von 125.830,74 EUR auf 8.281 m² aufzuteilen.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Die Flurstücke wurden mit dem RBW bewertet.

Feststellung Rechnungsprüfungsamt

Die vom Fachamt vorgenommenen Korrekturen sind nicht nachvollziehbar. Die Flurstücke wurden gekauft, infolge ist der Kaufpreis bei der Bewertung zu Grunde zu legen.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2013

Das Fachamt hat die Korrektur umgesetzt und die Bewertung mit den AHK in Archikart dokumentiert. Die Korrekturen wurden in der Korrekturliste 15 zur EÖB an das Amt für Wirtschaft und Finanzen weitergegeben. Die Übernahme in die Anlagenbuchhaltung konnte zum JA 2013 noch nicht erfolgen und muss im JA 2014 berücksichtigt werden.

Bilanzposition 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

PE 1 unbeb. 2818-1-93/90 029/015 Strelasund (Stahlbrode)

Bewertung Fachamt Basis AV → § 3.1 (3 g) BBR Grünland 0,19 EUR/m²

Basis UV → BRW für Grünland 0,48 EUR/m² → Minderung 50 % (halber Grünlandpreis als Vergleichswert)

Archikart weist als Realnutzungsart für dieses Flurstück „sonst. Flächen“ aus; als Nutzungsart „Strand“. Entsprechend § 3.1 (3g) BBR sind „sonstige Flächen“ mit 0,06 EUR/m² zu bewerten. Die Bewertung dieses Flurstückes als Grünland ist nicht nachvollziehbar. Bei der Bewertung als UV wurde der Wert für Grünland um 50 % gemindert. Die Möglichkeit dieser Minderung wurde nicht geregelt.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Eine Korrektur ist nicht erfolgt. Lt. dem Fachamt war die UHGW zum Stichtag der EÖB rechtlicher Eigentümer der Flurstücke; wirtschaftlicher Eigentümer war die Gemeinde Sundhagen. Eine Zuordnung dieses Flurstückes an die Gemeinde Sundhagen ist noch nicht erfolgt.

Feststellung Rechnungsprüfungsamt

Die Abhängigkeit der Nichtausweisung dieses Flurstückes in der Bilanz von der Zuordnung des Flurstückes an die Gemeinde Sundhagen ist nicht nachvollziehbar. Zwei weitere Flurstücke werden bereits in der Bilanz per 31.12.2012 nicht mehr ausgewiesen, obwohl die Zuordnung erst in 2015 erfolgte.

Feststellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013

Das Flurstück muss im Anhang aufgeführt werden.

Bilanzposition 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen

**PE 10 beb. 3298-1-214 039/007 Neu Negentin (Gemeinde Dargelin) am Feldweg
3298-1-220/1 039/007 Neu Negentin (Gemeinde Dargelin) die Pferdekoppel**

Bewertung RNA landwirtschaftliche Anlagen in Neu Negentin

Basis Bewertung AV: für Acker § 3.1 (3 g) BBR 0,28 EUR/m²

Basis Bewertung UV: BRW 01.01.2011 Amt Landhagen für Acker 1,16 EUR/m²

Das Fachamt legte bei der Bewertung der Flurstücke jeweils den 4-fachen Wert für Acker zu Grunde. Diese Verfahrensweise ist nicht geregelt. AV → 0,28 EUR/m² x 4 = 1,12 EUR/m²

UV → 1,12 EUR/m² x 4 = 4,48 EUR/m²

Der bei der Bewertung der Flurstücke als UV zu Grunde gelegte Wert ist nicht korrekt. Die BRW-Karte 01.01.2011 weist für Acker einen Wert von 1,16 EUR/m² aus. Weitere Prüfungsfeststellungen zur Bewertung „landwirtschaftliche Anlagen“ → sh. Bilanzposition 1.2.3 „bebaute Grundstücke“ PE 5 unbeb. und PE 6 unbeb.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Lt. dem Fachamt bestand und besteht keine Verkaufsabsicht bezüglich der Flurstücke. Aus diesem Grund erfolgte nur eine Bewertung als AV. Bei der RNA „landwirtschaftliche Anlagen“ wurde der 4fache Ackerwert (1,12 EUR/m²) zu Grunde gelegt.

Feststellung Rechnungsprüfungsamt

Die Bewertung mit dem 4fachen Ackerwert wurde in der BBR vom 19.12.2017 geregelt. Bezüglich der Nichtbewertung als UV wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Beschlusses B 515-28/12 das Flurstück dem UV zuzuordnen ist. Es ist zu prüfen, inwieweit eine Änderung des Beschlusses herbeizuführen ist.

Feststellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ist keine Änderung erfolgt.

PE 19 beb. 3252-17-141 031/029 Heinrich Heine Str. 63

Basis Bewertung AV: BRW 01.01.2000; Minderung auf 50 % → § 68 Sachenrechtsbereinigungsgesetz

Das Flurstück wurde dem UV zugeordnet; es erfolgte aber keine Bewertung. Archikart weist einen Anschaffungswert von 0,00 EUR und einen Buchwert von 1,00 EUR bzw. in der Übersicht einen Anschaffungswert und einen Buchwert von 1,00 EUR aus. Lt. Archikart ist

- die UHGW Eigentümer des Flurstückes; es wurde ein privates Nutzungsrecht vergeben
- die UHGW Erfüllungsgehilfe für die BRD; alle Einnahmen werden an die BIMA abgeführt

Es ist nicht nachvollziehbar, dass die UHGW als Eigentümer alle Einnahmen an die BIMA abführen muss. Ist das Flurstück in das Anlagevermögen der UHGW aufzunehmen? Es wird hier nicht nur der Wert, sondern auch die Größe erfasst.

Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2012

Archikart weist für dieses Flurstück einen Anschaffungs- und Buchwert von jeweils 0,00 EUR aus.

Feststellung Rechnungsprüfungsamt

Lt. dem Fachamt ist die UHGW im rechtlichen Sinn Eigentümer dieses Flurstücks; alle Einnahmen sind jedoch an das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen abzuführen (Einzahlung in den Entschädigungsfonds). Die ehemaligen Eigentümer haben Anspruch auf Entschädigung, die Rückübertragung wurde aber ausgeschlossen. Dem Fachamt zufolge ist das Bundesamt wirtschaftlicher Eigentümer dieses Flurstückes.

Unter dieser Voraussetzung ist es korrekt, dass das Flurstück nicht bewertet wurde. Entsprechend § 7 (1c) sind Flurstücke, bei denen die UHGW rechtlicher aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer ist, nicht zu bilanzieren. Sie sind im Anhang anzugeben.

Feststellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013

Im JA 2013 erfolgte keine Angabe im Anhang.

Bilanzposition 1.2.4 Infrastrukturvermögen ohne Grund und Boden

	Erklärung
P 7	Die Zuordnung zu den einzelnen VG (Straße/ Parkplatz/ Kreisel/ Bushaltefläche) ist nicht korrekt. Dies betrifft: Vitus-Behring-Straße (4910) Rügener Weg (4908) Am Ryck (4902) → Kreisel muss extra Domstraße (0604)
P 15	<u>Chamissostraße</u> (Straßenschlüssel: 0129, Anlagen-Nr. 17813): Die Berechnung erfolgte mit den Kosten der RW-HL. Diese müssen aus den AHK herausgerechnet werden.
P 16	<u>Einsteinstraße</u> (Straßenschlüssel: 3704) Die AHK wurden im Rahmen der Prüfung neu berechnet.
P 27	Für die <u>Wege der Friedrich-von-Hagenow-Straße</u> (2806) werden in der Bilanzposition A 1.2.4 zwei Abschnitte mit der Nr.50 ausgewiesen. (Anlagen-Nr. 13057, 13149) Es ist zu prüfen, ob ein Abschnitt 50 nicht bereits bei 2804 erfasst ist. Im GIS ist nur ein Abschnitt erfasst.
P 28	<u>Baumbestand (Anlagen-Nr. 16097)</u> : Die Prüfung hat ergeben, dass der Baumbestand zu etwa 70-80 % erfasst worden ist. Der Grund dafür ist, dass nicht alle Bäume in der Stadtkarte enthalten sind und dass Bäume in Baumgruppen nicht einzeln erfasst wurden. Bei der Annahme, dass 80 % erfasst wurden, ergibt sich ein Fehlbetrag von 4,5 Mio EUR - ~ 1,6 % der ungeprüften Bilanzposition A 1.2.4. Die Zahl beinhaltet auch Bäume auf Flächen, die von Amt 23 bewirtschaftet werden (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude). Es wurde ein Festwert gebildet.
P 32	Gleisanlagen, die nicht genutzt werden, sind apl. abzuschreiben und gehen mit 1,00 EUR in die EÖB (lt. Herrn Deisenroth).

Bilanzposition 2.1.1 Sonderposten

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Prüfung des Jahresabschluss 2013 keine detaillierte Prüfung der Korrekturen der Sonderposten erfolgte (siehe Punkt 4.1 des Prüfberichtes). Bei der Darstellung handelt es sich um die Beanstandungen aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012.

<u>Sonderposten aus Zuwendungen</u>	
P 1	Das Anschaffungsjahr ist nicht korrekt. Die letzte Zuwendung ist aus dem Jahr 2008. Somit verlängert sich die Restnutzungsdauer.

P 2	Gem. B514-28/12 vom 29.10.2012 wurde die Restnutzungsdauer für 6 Kitas geändert. Somit ändert sich auch der Sopo. Das wurde nicht berücksichtigt.
P 3	Bei den ausgewiesenen Fördermitteln handelt es sich um die Gesamtkosten der Maßnahme. Die Fördermittel betragen 16.580,70 EUR.
P 4	Die Sporthalle Jahn-Gymnasium wurde wie folgt gefördert: KIP-Mittel 2001 - 227.954,35 EUR KIP-Mittel 2002 - 182.849,00 EUR Der verbleibende Anteil zu den Gesamtkosten (818.559,85 EUR) i.H.v. 635.710,85 EUR wird mit ISP-Mitteln aus 2002 gefördert. Somit erhöht sich der Sonderposten auf 1.046.513,20 EUR.
P 5	Die Restnutzungsdauer des Vermögensgutes stimmt nicht mit der Restnutzungsdauer des Sopo überein.
P 6	Der Restbuchwert des Vermögensgutes ist am Eröffnungsbilanzstichtag niedriger als der Sopo.
P 7	Der Sonderposten wurde gekappt, die ausgewiesene Höhe entspricht nicht einer 100%igen Förderung (Koeppenhaus, Bemerkung bezieht sich auf die Liste Amt 23).
P 8	Es fehlt die Zuwendung vom Sozialminister des Landes MV – Zuwendungsbescheid vom 29.03.1993 – aus dem Jahr 1993 i.H.v. 102.258,38 EUR.
P 9	Bei den Gebäuden/Außenanlagen erfolgte eine Kappung. Der zahlenmäßige Ansatz für die Berechnung des anzusetzenden Sopos ist korrekt. Im Ergebnis gibt es jedoch Differenzen zwischen der Berechnung mit Excel und der normalen Multiplikation mit dem Taschenrechner.
P 10	Beim Vermögensgut wurde in 2010 eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen, dies wurde beim Sopo versäumt.
P 11	Tankeranleger Bei der Berechnung des Sopo wurden die Baunebenkosten nicht berücksichtigt. Analog der Berechnung der AHK wurden diese ermittelt und hinzugerechnet. Es ergibt sich ein Wert i.H.v. 1.174.364,00 EUR. Die letzten Fördermittel gingen am 03.11.2005 ein. Somit ist eine Abschreibung der Sopo ab dem 01.01.2005 nicht korrekt.
P 12	Die Gleisanlage wird zum Stichtag der EÖB nicht genutzt. Sie ist deshalb außerplanmäßig abzuschreiben auf 1,00 EUR (P32). Insofern kann auch kein Sopo gebildet werden.
P 13	Sandfang Bei der Berechnung des Sopo wurden die Baunebenkosten nicht berücksichtigt. Analog der Berechnung der AHK wurden diese ermittelt und hinzugerechnet. Es ergibt sich ein Wert i.H.v. 104.868,54 EUR. Die letzten Fördermittel gingen am 03.11.2005 ein. Somit ist eine Abschreibung der Sopo ab dem 01.01.2005 nicht korrekt.
P 14	Brücke Holzgasse Die Höhe des Sopo ist anhand der Unterlagen nicht nachvollziehbar.
P 15	Brücke Museumshafen Die Höhe des Sopo ist anhand der Unterlagen nicht nachvollziehbar. Die letzten Fördermittel gingen am 03.11.2005 ein. Somit ist eine Abschreibung der Sopo ab dem 01.01.2005 nicht korrekt.
P 16	Sitzstufenanlage Die Höhe des Sopo ist anhand der Unterlagen nicht nachvollziehbar. Die letzten Fördermittel gingen am 03.11.2005 ein. Somit ist eine Abschreibung der Sopo ab dem 01.01.2005 nicht korrekt.

P 17	Pulverturm 1. BA Die Höhe des Sopo ist nicht korrekt. Lt. abschließendem Bescheid des Wirtschaftsministeriums vom 06.12.2001 betragen die Fördermittel 571.726,58 EUR.
P 18	Pulverturm 2. BA Die letzten Fördermittel gingen am 26.04.2007 ein. Somit ist eine Abschreibung der Sopo ab dem 01.01.2006 nicht korrekt.

Sonderposten Kunstgegenstände

P 1	Anlagennr.	25790	Peter Lewandowski, Monolith
P 2		25792	Thomas Radeloff / Natürliche Schwingungen
P 3		25794	Nils Dieaz Holz/Metall
P 4		25800	Fabelwesen
P 5		25802	Refugium
P 6		25805	Merkzeichen
P 7		26329	Die drei Weisen
P 8		26331	Jonas
P 9		26337	Frau mit Schwänen
P 10		26339	Woge

P 1 bis P 10

Anmerkung Fördermittel: Fördersätze in den einzelnen Fördergebieten auf Grundlage der Zwischenverwendungsnachweise, vorbehaltlich der Endabrechnungen

P 11 Torsten Zwinger; Gemälde Joachim von der Wense

SoPo wurde vergessen, ist i.H.v. 5.900,00 EUR hinzuzufügen

P 12 Anlagennr. 26329; Die drei Weisen

- Höhe des gebildeten SoPos ist falsch (365.574,00 EUR); richtig: 3.655,74 EUR

P 13 Schenkungen

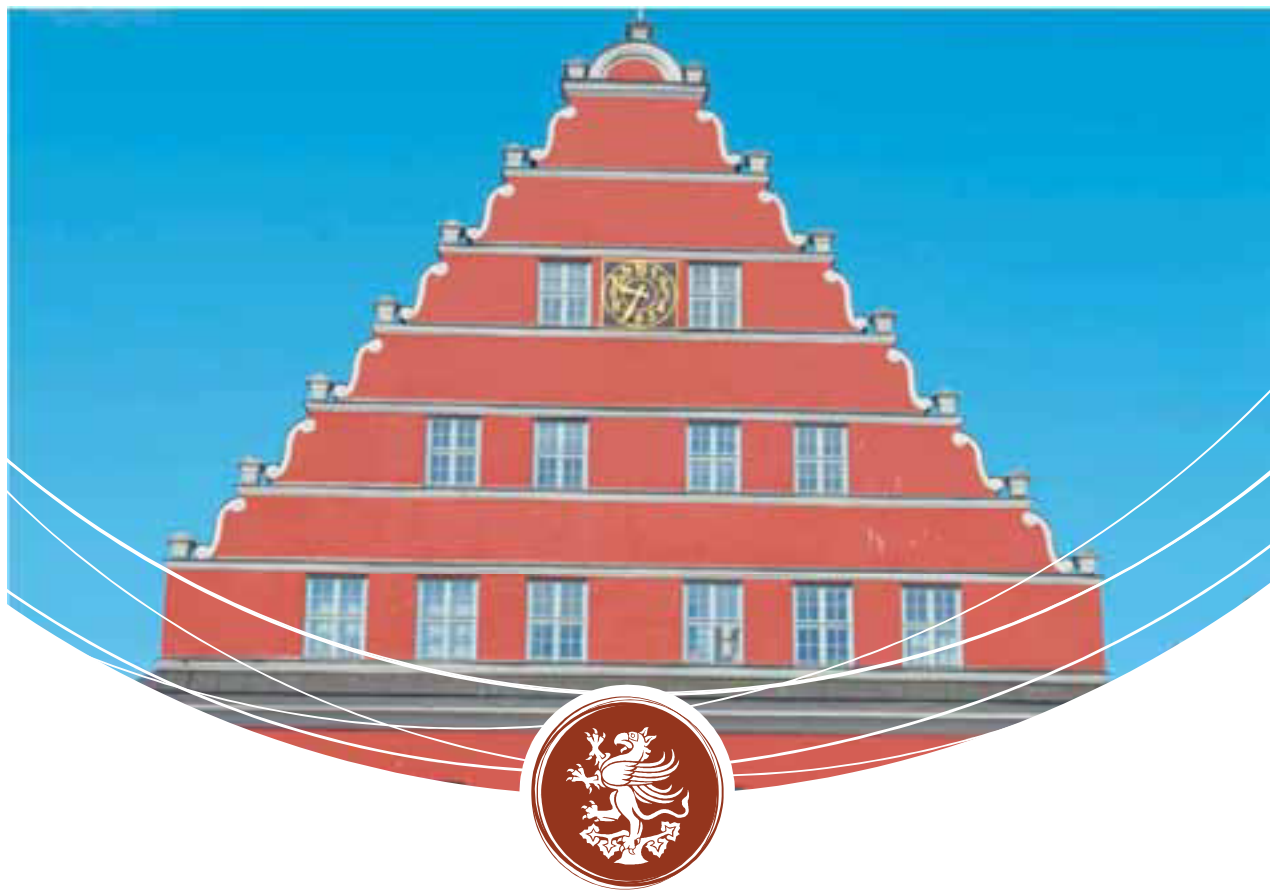
Für die aufgeführten Kunstgegenstände ist jeweils der SoPo i.H.v. 1.00 EUR hinzuzufügen.

Anlagennr.	25758	W. Schlüter, Meckl. Landschaft
	25759	Herzog Kleine Welle
	25760	Herzog Düne
	25761	Maletzke Weg im Winter
	25762	Maletzke Alte Mühle
	25763	Maletzke Gehöft in Meckl.
	25764	Maletzke Am Bodden
	25765	Maletzke Fischerhafen
	25784	Elisabeth Büchsel Max Fleischmann
	25786	Grafik aus Lund
	25787	Grafik

Anlage 8 Beanstandungen aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012

Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt es sich um Beanstandungen aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012. Einzelne Beanstandungen des Jahres 2012 sind bereits in den Beanstandungen aus der Prüfung 2013 erfasst worden. Die verbleibenden, noch nicht erledigten Beanstandungen sind nachfolgend aufgelistet. Beanstandungen, die sich zeitlich überholen, wurden zu einem Hinweis um deklariert.

B 61	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Rechtmäßigkeit bei der Übernahme der Bestände der EÖB herzustellen.
B 62	Das Immobilienverwaltungsamt hat alle Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung stehen, beim UV auszuweisen.
B 63	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat das Formverfahren für die Forderungen, die ohne förmliches Verfahren ausgebucht wurden, nachzuholen.
B 64	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die weitere Verfahrensweise bezüglich der Forderung aus der Durchführung des Landesblindengesetzes zu klären.
B 65	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die Umbuchung zur Kapitalrücklage der auf dem Interim Konto vereinnahmten Gelder i.H.v. 6.264,00 EUR zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
B 66	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat die weitere Verfahrensweise bezüglich des Bestandes an treuhänderischen Geldern (Landesblindengeld) zu klären.
H 6	Das Amt für Wirtschaft und Finanzen hat Regelungen zur Bildung und Berechnung bzw. zur Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen in einer DA zu treffen.



Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

zum 31.12.2013



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
1. Bilanz	7
2. Ergebnisrechnung.....	11
3. Finanzrechnung	17
4. Teilrechnungen	21
Teilhaushalt 1	35
Teilhaushalt 2	47
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	89
Teilhaushalt 5	123
Teilhaushalt 6	171
Teilhaushalt 7	225
Teilhaushalt 8	257
Teilhaushalt 9	283
Teilhaushalt 10.....	307
Teilhaushalt 11.....	333
Teilhaushalt 12.....	343
Produktbezogene Finanzdaten	351
5. Anhang.....	381
A Rechtsgrundlagen	383
B Gliederung des Jahresabschlusses	383
C Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	383
D Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz	383
A.1 Anlagevermögen.....	384
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	384
A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	384
A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse.....	384
A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte	384
A.1.2 Sachanlagen.....	384
A.1.2.1 Wald, Forsten.....	384
A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .	384
A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	384
A.1.2.4 Infrastrukturvermögen	384
A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler.....	385
A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	385
A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	385
A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	385
A.1.3 Finanzanlagen	386
A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....	386
A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen.....	386
A.1.3.3 Beteiligungen	386
A.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	386

A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.....	387
A.1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	387
A.1.3.9	Sonstige Ausleihungen.....	387
A.2	Umlaufvermögen	387
A.2.1	Vorräte.....	387
A.2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	387
A.2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen.....	387
A.2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	388
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388
A.2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen.....	388
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.....	388
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen.....	388
A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	389
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389
A.2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich....	389
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände.....	390
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei d. Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	390
A.3	Rechnungsabgrenzungsposten	390
A.3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	390
P.1	Eigenkapital	390
P.1.1	Kapitalrücklage.....	390
P.1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	390
P.1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen.....	391
P.1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen	391
P.1.3	Ergebnisvortrag	391
P.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	391
P.2	Sonderposten	391
P.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	391
P.2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	391
P.2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....	391
P.2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	391
P.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	392
P.2.4	Sonstige Sonderposten.....	392
P.3	Rückstellungen	392
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	392
P.3.3	Sonstige Rückstellungen	393
P.4	Verbindlichkeiten.....	394
P.4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	394
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	394
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	395
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	395
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	395
P.4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	396

P.4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	396
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich ...	396
P.4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	396
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	396
P.5	Rechnungsabgrenzungsposten	396
P.5.1	Grabnutzungsentgelte.....	397
P.5.3	Sonstige	397
E	Angaben zur Ergebnisrechnung	398
F	Angaben zur Finanzrechnung.....	404
G	Angaben zu den Teilrechnungen.....	409
1.	Angaben zur Ergebnisrechnung	409
2.	Angaben zur Finanzrechnung.....	413
3.	Angaben zu den Investitionen	415
H	Sonstige Angaben	417
6.	Anlagen.....	423
A	Rechenschaftsbericht	425
B	Anlagenübersicht	429
C	Forderungsübersicht.....	435
D	Verbindlichkeitenübersicht.....	437
E	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	441
F	sonstige Anlagen	445
7.	Vollständigkeitserklärung.....	449

Vorwort

Die Universität- und Hansestadt Greifswald ist seit dem 4. September 2011 eine große kreisangehörige Stadt des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens erfolgte zum 1. Januar.2012.

Die Gemeinde hat nach Ablauf des Haushaltsjahres gemäß § 60 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) einen Jahresabschluss zu erstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend den Bestimmungen des § 60 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) aus

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- dem Anhang.

Dem Anhang sind gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V

- der Rechenschaftsbericht,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht und
- eine Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

beigefügt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ergeben sich folgende Anmerkungen und Hinweise:

Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Europa vom 30. Januar 2015 wurde auf die Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes verzichtet.

Die grundlegenden Dienstanweisungen sind erstellt. Weitere Dienstanweisungen liegen im Entwurf vor bzw. befinden sich in der Überarbeitung.

Im Zuge der Kreisgebietsreform sind die Aufgaben des Gesundheitsamtes, ursprünglich geplant als Teilhaushalt 12, zum Landkreis Vorpommern-Greifswald übergegangen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat diese Aufgaben bis zum 31. Dezember 2011 weitergeführt. In der Rechnung sind hier noch Restbuchungen zu verzeichnen. In der Finanzrechnung handelt es sich ausschließlich um Zahlungsströme, die aufgrund von Buchungen aus dem Haushaltsjahr 2011 verursacht worden sind und in der Ergebnisrechnung um Veränderungen/Korrekturen von Sollstellungen aus Vorjahren.

Von der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde Abstand genommen. Die angewendete Produktgliederung und die internen Leistungsverrechnungen bieten eine ausreichende Steuerungsgrundlage.

Die Bürgerschaft hat am 22. Februar 2018 den Jahresabschluss 2012 festgestellt. Die Beanstandungen im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des Rechnungsprüfungsamtes vom 2. Februar 2018 sind aufgrund der Kürze der Zeit nur teilweise im vorliegenden Jahresabschluss 2013 ausgeräumt. Weiterhin bestehende werden mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre berücksichtigt.

1. Bilanz

Bilanz 2013

Aktiva ⁹ Passiva

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2013	31.12.2013	Veränderung gegenüber 2012
		in EUR		
1 Anlagevermögen		614.234.163,15	624.355.495,01	10.121.331,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.947.979,95	8.707.147,44	3.759.167,49
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		225.368,97	249.789,97	24.421,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		1.156.969,19	1.100.421,10	-56.548,09
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.565.641,79	7.356.936,37	3.791.294,58
1.2 Sachanlagen		447.127.657,03	452.904.093,36	5.776.436,33
1.2.1 Wald, Forsten		5.251.484,35	5.253.863,63	2.379,28
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.582.955,13	25.568.643,19	-14.311,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		132.168.270,46	133.434.449,30	1.266.178,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen		266.165.424,29	266.593.770,07	428.345,78
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		8.444.558,74	8.447.058,74	2.500,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.746.359,90	5.169.623,55	423.263,65
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.607.314,22	1.758.845,34	151.531,12
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		3.161.289,94	6.677.839,54	3.516.549,60
1.3 Finanzanlagen		162.158.526,17	162.744.254,21	585.728,04
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		145.462.359,63	145.771.268,74	308.909,11
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		181.548,00	156.548,00	-25.000,00
1.3.3 Beteiligungen		291.315,85	291.315,85	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		13.302.425,16	12.680.681,29	-621.743,87
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		23.815,00	23.815,00	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		2.564.039,77	3.511.197,72	947.157,95
1.3.9 Sonstige Ausleihungen		333.022,76	309.427,61	-23.595,15
2 Umlaufvermögen		36.201.849,67	32.462.331,41	-3.739.518,26
2.1 Vorräte		17.286.848,15	15.345.237,37	-1.941.610,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		79.770,35	79.770,35	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		6.745.789,83	6.259.766,43	-486.023,40
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		10.461.287,97	9.005.700,59	-1.455.587,38
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.505.830,66	16.690.570,59	-1.815.260,07
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.080.023,96	1.744.947,48	-335.076,48

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2013	31.12.2013	Veränderung gegenüber 2012
		in EUR		
1 Eigenkapital		482.832.554,77	492.959.567,51	10.127.012,74
1.1 Kapitalrücklage		481.905.852,49	492.931.757,32	11.025.904,83
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage		477.547.184,71	484.014.190,37	6.467.005,66
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen		4.358.667,78	8.917.566,95	4.558.899,17
1.2 zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag		926.702,28	926.702,28	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-898.892,09	-898.892,09
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten		85.527.415,78	87.647.721,11	2.120.305,33
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen		85.520.953,78	87.450.997,34	1.930.043,56
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		78.970.292,01	79.056.491,37	86.199,36
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.096.130,29	3.980.369,23	-115.761,06
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.454.531,48	4.414.136,74	1.959.605,26
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	193.750,81	193.750,81
2.3 Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		6.462,00	2.972,96	-3.489,04
3 Rückstellungen		25.127.080,83	23.624.033,96	-1.503.046,87
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.761.902,91	13.722.902,24	960.999,33
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		12.365.177,92	9.901.131,72	-2.464.046,20
4 Verbindlichkeiten		54.595.386,44	50.117.854,30	-4.477.532,14
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		47.657.611,32	44.522.406,92	-3.135.204,40
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		45.254.148,93	44.356.394,84	-897.754,09
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		2.403.462,39	166.012,08	-2.237.450,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.790.837,42	3.673.369,10	-117.468,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		242.117,81	94.954,37	-147.163,44
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		44.815,87	78.234,98	33.419,11
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	2.306,49	2.306,49
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		10.056,78	0,00	-10.056,78
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.724.847,77	433.359,33	-1.291.488,44
4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.724.847,77	433.359,33	-1.291.488,44
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.125.099,47	1.313.223,11	188.123,64

Bilanz 2013

Aktiva ¹⁰ Passiva

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2013	31.12.2013	Veränderung gegenüber 2012
		in EUR		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.058.102,05	2.461.978,77	-596.123,28
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	640.695,43	27.344,59	-613.350,84
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.703,26	4.413,41	1.710,15
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.705.911,93	12.274.003,39	-431.908,54
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.705.911,93	12.274.003,39	-431.908,54
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18.394,03	177.882,95	159.488,92
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	409.170,86	426.523,45	17.352,59
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	183.237,59	194.492,72	11.255,13
3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	183.237,59	194.492,72	11.255,13
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	650.619.250,41	657.012.319,14	6.393.068,73

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2013	31.12.2013	Veränderung gegenüber 2012
		in EUR		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.536.812,59	2.663.142,26	126.329,67
5.1	Grabnutzungsentgelte	2.390.596,56	2.562.364,95	171.768,39
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	146.216,03	100.777,31	-45.438,72
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	650.619.250,41	657.012.319,14	6.393.068,73

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre													
																in EUR												
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.734.100	0	0,00	754.805,84	0,00	35.488.905,84	0,00	35.488.905,84	36.761.704,41	1.272.798,57	35.949.912,84	811.791,57	0,00													
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.451.600	0	0,00	446.867,96	0,00	32.898.467,96	0,00	32.898.467,96	33.655.239,47	756.771,51	32.448.089,57	1.207.149,90	0,00													
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.091,87	-4.091,87	42.943,90	-47.035,77	0,00													
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.153.900	0	0,00	237.433,66	0,00	10.391.333,66	0,00	10.391.333,66	9.347.320,33	-1.044.013,33	9.553.567,33	-206.247,00	0,00													
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.713.700	0	0,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	2.511.360,36	-202.339,64	2.807.638,76	-296.278,40	0,00													
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.740.600	0	0,00	3.118,00	0,00	5.743.718,00	0,00	5.743.718,00	6.063.614,38	319.896,38	5.433.064,43	630.549,95	0,00													
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
08	andere aktivierte Eigenleistungen		130.200	0	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	217.465,05	87.265,05	54.809,30	162.655,75	0,00													
09	sonstige laufende Erträge		3.876.400	0	0,00	0,00	0,00	3.876.400,00	0,00	3.876.400,00	5.594.142,53	1.717.742,53	7.054.897,37	-1.460.754,84	0,00													
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		89.800.500	0	0,00	1.442.225,46	0,00	91.242.725,46	0,00	91.242.725,46	94.146.754,66	2.904.029,20	93.344.923,50	801.831,16	0,00													
11	Personalaufwendungen		38.576.800	0	0,00	0,00	0,00	38.576.800,00	0,00	38.576.800,00	35.745.696,73	-2.831.103,27	35.984.243,79	-238.547,06	0,00													
12	Versorgungsaufwendungen		-49.200	0	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	1.045.192,17	1.094.392,17	-95.833,20	1.141.025,37	0,00													
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.414.200	0	624.858,42	-270.039,96	491.797,14	19.260.815,60	0,00	19.260.815,60	18.247.930,29	-1.012.885,31	18.221.298,19	26.632,10	0,00													
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.255.800	0	27.499,42	-294,00	0,00	8.283.005,42	0,00	8.283.005,42	8.077.067,19	-205.938,23	7.886.950,52	190.116,67	0,00													
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	0,00													
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.177.900	0	716.523,99	-16.300,00	0,00	30.878.123,99	0,00	30.878.123,99	30.815.113,81	-63.010,18	27.864.035,65	2.951.078,16	0,00													
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		506.500	0	-1.165,00	-16.504,00	0,00	488.831,00	0,00	488.831,00	434.942,18	-53.888,82	387.438,22	47.503,96	0,00													
18	sonstige laufende Aufwendungen		4.519.400	0	183.258,05	-112.356,28	0,00	4.590.301,77	0,00	4.590.301,77	6.236.686,30	1.646.384,53	7.129.557,44	-892.871,14	0,00													
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		100.401.400	0	1.550.974,88	-415.494,24	491.797,14	102.028.677,78	0,00	102.028.677,78	100.602.524,67	-1.426.153,11	97.377.690,61	3.224.834,06	0,00													
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-10.600.900	0	-1.550.974,88	1.857.719,70	-491.797,14	-10.785.952,32	0,00	-10.785.952,32	-6.455.770,01	4.330.182,31	-4.032.767,11	-2.423.002,90	0,00													
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.978.200	0	0,00	0,00	0,00	5.978.200,00	0,00	5.978.200,00	7.081.818,93	1.103.618,93	5.837.122,07	1.244.696,86	0,00													
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.975.500	0	-14.861,88	-339.649,33	0,00	1.620.988,79	0,00	1.620.988,79	1.572.588,81	-48.399,98	1.279.790,80	292.798,01	0,00													
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.002.700	0	14.861,88	339.649,33	0,00	4.357.211,21	0,00	4.357.211,21	5.509.230,12	1.152.018,91	4.557.331,27	951.898,85	0,00													
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-6.598.200	0	-1.536.113,00	2.197.369,03	-491.797,14	-6.428.741,11	0,00	-6.428.741,11	-946.539,89	5.482.201,22	524.564,16	-1.471.104,05	0,00													
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80	402.138,12	-354.490,32	0,00													
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80	402.138,12	-354.490,32	0,00													
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor		-6.598.200	0	-1.536.113,00	2.197.369,03	-491.797,14	-6.428.741,11	0,00	-6.428.741,11	-898.892,09	5.529.849,02	926.702,28	-1.825.594,37	0,00													

Ergebnisrechnung 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ffd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage		6.598.200	0	0,00	0,00	0,00	6.598.200,00	0,00	6.598.200,00	0,00	-6.598.200,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		0	0	-1.536.113,00	2.197.369,03	-491.797,14	169.458,89	0,00	169.458,89	-898.892,09	-1.068.350,98	926.702,28	-1.825.594,37	0,00
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		0	0	-1.536.113,00	2.197.369,03	-491.797,14	169.458,89	0,00	169.458,89	-898.892,09	-1.068.350,98	926.702,28	-1.825.594,37	0,00
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		0	0	-1.536.113,00	2.197.369,03	-491.797,14	169.458,89	0,00	169.458,89	-898.892,09	-1.068.350,98	926.702,28	-1.825.594,37	0,00
	nachrichtlich:														
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.702,28	926.702,28	0,00	926.702,28	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) an das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummer 37 und 38)		0	0	-1.536.113,00	2.197.369,03	-491.797,14	169.458,89	0,00	169.458,89	27.810,19	-141.648,70	926.702,28	-898.892,09	0,00

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2013

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		34.734.100	0	0,00	754.805,84	0,00	35.488.905,84	0,00	35.488.905,84	36.791.553,72	1.302.647,88	34.844.485,00	1.947.068,72	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31.546.700	0	0,00	446.867,96	0,00	31.993.567,96	0,00	31.993.567,96	32.227.582,53	234.014,57	28.263.703,21	3.963.879,32	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,65	15.372,65	29.252,82	-13.880,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.192.200	0	0,00	0,00	0,00	10.192.200,00	0,00	10.192.200,00	10.314.243,04	122.043,04	8.540.841,89	1.773.401,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.554.200	0	0,00	0,00	0,00	2.554.200,00	0,00	2.554.200,00	2.364.407,99	-189.792,01	2.245.705,52	118.702,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.740.600	0	0,00	3.118,00	0,00	5.743.718,00	0,00	5.743.718,00	5.234.299,60	-509.418,40	5.355.985,25	-121.685,65	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		130.200	0	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	217.465,05	87.265,05	54.809,30	162.655,75	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		4.488.900	0	0,00	0,00	0,00	4.488.900,00	0,00	4.488.900,00	4.276.690,70	-212.209,30	4.276.682,01	8,69	0,00
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		89.386.900	0	0,00	1.204.791,80	0,00	90.591.691,80	0,00	90.591.691,80	91.441.615,28	849.923,48	83.611.465,00	7.830.150,28	0,00
11	- Personalauszahlungen		38.236.900	0	0,00	0,00	0,00	38.236.900,00	0,00	38.236.900,00	35.688.008,94	-2.548.891,06	35.487.047,52	200.961,42	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		36.600	0	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	929.609,57	893.009,57	-264.610,65	1.194.220,22	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.414.600	0	636.667,96	-466.110,94	491.797,14	19.076.954,16	0,00	19.076.954,16	18.514.796,16	-562.158,00	18.078.181,51	436.614,65	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30.414.400	0	716.633,99	-166.300,00	0,00	30.964.733,99	0,00	30.964.733,99	31.313.096,07	348.362,08	27.360.696,87	3.952.399,20	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		506.500	0	0,00	-16.504,00	0,00	489.996,00	0,00	489.996,00	435.236,09	-54.759,91	390.680,21	44.555,88	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		5.822.800	0	187.465,56	-111.127,28	0,00	5.899.138,28	0,00	5.899.138,28	3.626.611,15	-2.272.527,13	3.205.724,88	420.886,27	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		93.431.800	0	1.540.767,51	-760.042,22	491.797,14	94.704.322,43	0,00	94.704.322,43	90.507.357,98	-4.196.964,45	84.257.720,34	6.249.637,64	0,00
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-4.044.900	0	-1.540.767,51	1.964.834,02	-491.797,14	-4.112.630,63	0,00	-4.112.630,63	934.257,30	5.046.887,93	-646.255,34	1.580.512,64	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.761.500	0	0,00	0,00	0,00	5.761.500,00	0,00	5.761.500,00	5.861.959,27	100.459,27	5.181.750,32	680.208,95	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.686.500	0	-10.711,88	-339.649,33	0,00	1.336.138,79	0,00	1.336.138,79	901.313,19	-434.825,60	1.123.323,96	-222.010,77	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		4.075.000	0	10.711,88	339.649,33	0,00	4.425.361,21	0,00	4.425.361,21	4.960.646,08	535.284,87	4.058.426,36	902.219,72	0,00
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)		30.100	0	-1.530.055,63	2.304.483,35	-491.797,14	312.730,58	0,00	312.730,58	5.894.903,38	5.582.172,80	3.412.171,02	2.482.732,36	0,00
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	-349.707,21	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0	0	724.805,84	0,00	0,00	724.805,84	0,00	724.805,84	724.805,84	0,00	349.707,21	375.098,63	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0	0	-724.805,84	0,00	0,00	-724.805,84	0,00	-724.805,84	-724.805,84	0,00	0,00	-724.805,84	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		30.100	0	-2.254.861,47	2.304.483,35	-491.797,14	-412.075,26	0,00	-412.075,26	5.170.097,54	5.582.172,80	3.412.171,02	1.757.926,52	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.963.200	0	0,00	177.338,40	0,00	10.140.538,40	0,00	10.140.538,40	8.097.596,61	-2.042.941,79	5.378.962,14	2.718.634,47	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	135.445,87	81.445,87	42.332,42	93.113,45	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00

Finanzrechnung 2013

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		2.250.100	0	0,00	0,00	0,00	2.250.100,00	0,00	2.250.100,00	223.724,08	-2.026.375,92	855.641,92	-631.917,84	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.736,60	55.736,60	61.327,00	-5.590,40	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.592,47	2.370.592,47	2.146.961,78	223.630,69	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		12.267.300	0	0,00	177.338,40	0,00	12.444.638,40	0,00	12.444.638,40	10.886.299,19	-1.558.339,21	8.487.225,26	2.399.073,93	0,00
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.765.100	0	534.895,76	-383.190,00	0,00	3.916.805,76	1.425.687,63	5.342.493,39	5.035.955,92	-306.537,47	2.099.245,11	2.936.710,81	3.967.243,84
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.640.400	0	1.347.892,48	-95.491,90	0,00	12.892.800,58	14.696.622,78	27.589.423,36	7.336.083,31	-20.253.340,05	5.038.675,91	2.297.407,40	12.296.688,75
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		200.000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	523.883,48	-214.974,37	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,00	25.909,00	2.965,37	22.943,63	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	294.044,82	-202.282,50	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		15.605.500	0	1.974.550,56	-369.772,79	0,00	17.210.277,77	16.122.310,41	33.332.588,18	12.798.619,66	-20.533.968,52	7.958.814,69	4.839.804,97	16.263.932,59
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-3.338.200	0	-1.974.550,56	547.111,19	0,00	-4.765.639,37	-16.122.310,41	-20.887.949,78	-1.912.320,47	18.975.629,31	528.410,57	-2.440.731,04	-16.263.932,59
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-3.308.100	0	-4.229.412,03	2.851.594,54	-491.797,14	-5.177.714,63	-16.122.310,41	-21.300.025,04	3.257.777,07	24.557.802,11	3.940.581,59	-682.804,52	-16.263.932,59
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.444.100	0	0,00	0,00	0,00	6.444.100,00	0,00	6.444.100,00	4.995.000,00	-1.449.100,00	2.060.648,15	2.934.351,85	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.444.100	0	0,00	-21.420,00	0,00	6.422.680,00	0,00	6.422.680,00	5.892.754,09	-529.925,91	4.078.363,03	1.814.391,06	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)		0	0	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	-897.754,09	-919.174,09	-2.017.714,88	1.119.960,79	0,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		3.308.100	0	0,00	0,00	0,00	3.308.100,00	0,00	3.308.100,00	166.012,08	-3.142.087,92	0,00	166.012,08	0,00
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.462,39	2.403.462,39	1.936.643,99	466.818,40	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		3.308.100	0	0,00	0,00	0,00	3.308.100,00	0,00	3.308.100,00	-2.237.450,31	-5.545.550,31	-1.936.643,99	-300.806,32	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		126.055.300	0	4.250.932,66	-1.489.475,53	491.797,14	129.308.554,27	16.122.310,41	145.430.864,68	120.648.969,36	-24.781.895,32	107.090.332,08	13.558.637,28	16.263.932,59
50	- Zunahme der liquiden Mittel		-126.055.300	0	0,00	-1.383.135,66	0,00	-127.438.435,66	0,00	-127.438.435,66	-120.771.542,03	6.666.893,63	-107.076.554,80	-13.694.987,23	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		0	0	4.250.932,66	-2.872.611,19	491.797,14	1.870.118,61	16.122.310,41	17.992.429,02	-122.572,67	-18.115.001,69	13.777,28	-136.349,95	16.263.932,59
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		3.308.100	0	4.250.932,66	-2.851.191,19	491.797,14	5.199.638,61	16.122.310,41	21.321.949,02	-3.257.777,07	-24.579.726,09	-3.940.581,59	682.804,52	16.263.932,59
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		279.600	0	0,00	0,00	0,00	279.600,00	0,00	279.600,00	332.036,97	52.436,97	194.977,70	137.059,27	0,00
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		279.600	0	1.023,04	0,00	0,00	280.623,04	0,00	280.623,04	437.257,05	156.634,01	226.701,86	210.555,19	0,00
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0	0	-1.023,04	0,00	0,00	-1.023,04	0,00	-1.023,04	-105.220,08	-104.197,04	-31.724,16	-73.495,92	0,00
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0	0	20.497,59	403,35	0,00	20.900,94	0,00	20.900,94	-105.220,08	-126.121,02	-31.724,16	-73.495,92	0,00

Finanzrechnung 2013

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		8.318.200	0	0,00	0,00	0,00	8.318.200,00	0,00	8.318.200,00	2.403.462,39	-5.914.737,61	4.340.106,38	-1.936.643,99	0,00
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)		3.308.100	0	0,00	0,00	0,00	3.308.100,00	0,00	3.308.100,00	166.012,08	-3.142.087,92	2.403.462,39	-2.237.450,31	0,00
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.170,86	409.170,86	454.672,30	-45.501,44	0,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. (Saldo der Nummern 59 und 51)		0	0	-4.251.955,70	2.872.611,19	-491.797,14	-1.871.141,65	-16.122.310,41	-17.993.452,06	426.523,45	18.419.975,51	409.170,86	17.352,59	-16.263.932,59

4. Teilrechnungen

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		bener Ansatz	2013	Ergebnis /	gungsüber-
		2013		fortgeschrie-	tragung
		in EUR			
		1	2	3	4
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.591.200	-2.976.146,88	615.053,12	0,00
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.762.171	-3.155.049,98	607.122,02	0,00
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.631.690	-2.504.899,91	126.790,09	0,00
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	900.560	1.325.309,08	424.748,08	0,00
05	THH 05 Stadtbauamt	-4.004.494	-4.351.589,67	-347.095,67	0,00
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-6.168.032	-5.690.342,76	477.690,24	0,00
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-5.939.300	-5.652.246,16	287.053,84	0,00
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.791.654	-5.779.899,45	11.754,55	0,00
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-7.021.771	-6.702.940,24	318.830,76	0,00
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.245.303	-8.460.842,73	-215.539,73	0,00
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	46.485.271	43.049.706,61	-3.435.565,39	0,00
12	THH 12 Gesundheit	0	50,00	50,00	0,00
Teilergebnisrechnungen zusammen		230.216	-898.892,09	-1.129.108,09	0,00

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		bener Ansatz	2013	Ergebnis /	gungsüber-
		2013		fortgeschrie-	tragung
		in EUR			
		1	2	3	4
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.572.900	-3.032.465,31	540.434,69	-8.295,36
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.352.500	-3.272.020,55	1.080.479,45	-818.153,28
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.659.890	-2.626.137,46	33.752,54	-883.199,65
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	2.663.760	3.490.931,95	827.171,95	-472.257,73
05	THH 05 Stadtbauamt	-9.063.400	-7.937.864,42	1.125.534,58	-3.810.765,69
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-2.425.660	-4.911.572,55	-2.485.913,55	-9.143.587,30
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.437.700	-5.932.153,48	1.505.546,52	-772.008,14
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.517.900	-4.352.307,07	1.165.592,93	-196.582,31
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-6.948.678	-6.672.153,18	276.524,82	-93.500,00
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-8.345.203	-8.485.923,04	-140.720,04	-65.583,13
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	44.113.021	46.988.393,93	2.875.371,93	0,00
12	THH 12 Gesundheit	0	575,32	575,32	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR			
		1	2	3	4
Teilfinanzrechnungen zusammen		-3.547.050	3.257.304,14	6.804.351,14	-16.263.932,59

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.655.239,47	40.544,19	0,00	237.249,07	345.884,82	-14.361,94
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347.320,33	6.640,40	1.540,16	1.520,42	81.686,34	597.822,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.360,36	0,00	2.219,10	0,00	2.049.124,70	65,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.614,38	25.155,05	82.211,94	38.215,42	394.986,75	1.564.310,44
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.594.142,53	24.998,20	3.510,75	181.134,93	1.322.748,40	774,85
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.146.754,66	97.337,84	89.481,95	458.119,84	4.194.431,01	2.148.610,83
11	Personalaufwendungen	35.745.696,73	2.217.234,38	2.544.376,26	2.243.357,68	3.723.886,98	3.004.185,79
12	Versorgungsaufwendungen	1.045.192,17	-46.614,73	3.477,02	3.477,02	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247.930,29	88.409,94	60.997,20	21.286,38	1.429.534,12	697.653,75
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.077.067,19	9.317,50	106.967,86	279.278,24	188.139,66	191.379,75
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.815.113,81	20.850,46	0,00	244.596,87	155.391,79	1.315.865,19
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.236.686,30	929.490,70	638.136,60	270.512,40	264.350,34	1.272.277,02
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.602.524,67	3.218.688,25	3.353.954,94	3.062.508,59	5.761.198,89	6.481.361,50
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.455.770,01	-3.121.350,41	-3.264.472,99	-2.604.388,75	-1.566.767,88	-4.332.750,67
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.081.818,93	112.025,32	1.163,41	9.828,21	7.477,08	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572.588,81	0,00	0,00	0,00	1.120,05	2.209,41
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.509.230,12	112.025,32	1.163,41	9.828,21	6.357,03	-2.209,41
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-946.539,89	-3.009.325,09	-3.263.309,58	-2.594.560,54	-1.560.410,85	-4.334.960,08
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	0,00	0,00	47.647,80	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.655.239,47	1.733.180,46	9.252,10	292.748,65	5.216.663,73	3.713.923,43
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.091,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347.320,33	2.795.987,20	1.059.949,16	1.910.148,07	393.265,40	2.498.711,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.360,36	139.653,24	1.200,00	172.989,64	78.776,02	67.332,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.614,38	30.912,80	24.584,42	347.977,01	34.245,68	3.521.014,87
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	217.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.594.142,53	2.741.750,85	826.262,68	66,84	14.192,04	5.394,74
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.146.754,66	7.658.949,60	1.921.248,36	2.723.930,21	5.737.142,87	9.802.284,53
11	Personalaufwendungen	35.745.696,73	4.306.059,98	5.659.047,14	658.548,89	2.300.633,71	9.088.365,92
12	Versorgungsaufwendungen	1.045.192,17	0,00	1.084.852,86	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247.930,29	3.546.076,02	561.271,03	4.201.919,37	932.173,71	6.708.608,77
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.077.067,19	4.993.923,05	258.470,37	1.270.574,95	374.544,27	377.198,82
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.815.113,81	159.820,74	500,00	91.168,35	8.517.683,29	407.431,23
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	434.942,18
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.236.686,30	234.080,45	771.945,11	444.249,62	185.641,48	252.606,42
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.602.524,67	13.239.960,24	8.336.086,51	6.666.461,18	12.310.676,46	17.269.153,34
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.455.770,01	-5.581.010,64	-6.414.838,15	-3.942.530,97	-6.573.533,59	-7.466.868,81
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.081.818,93	0,00	827.734,34	0,00	0,00	35,50
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572.588,81	42.524,07	0,00	39.593,48	600,49	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.509.230,12	-42.524,07	827.734,34	-39.593,48	-600,49	35,50
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-946.539,89	-5.623.534,71	-5.587.103,81	-3.982.124,45	-6.574.134,08	-7.466.833,31
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			11	12
			in EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	36.761.704,41	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.655.239,47	22.080.154,96	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347.320,33	0,00	50,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.360,36	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.614,38	0,00	0,00
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.594.142,53	473.308,25	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.146.754,66	59.315.167,62	50,00
11	Personalaufwendungen	35.745.696,73	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.045.192,17	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247.930,29	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.077.067,19	27.272,72	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.815.113,81	19.901.805,89	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.236.686,30	973.396,16	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.602.524,67	20.902.474,77	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.455.770,01	38.412.692,85	50,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.081.818,93	6.123.555,07	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572.588,81	1.486.541,31	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.509.230,12	4.637.013,76	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-946.539,89	43.049.706,61	50,00
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	0,00	0,00	47.647,80	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-898.892,09	-3.009.325,09	-3.263.309,58	-2.594.560,54	-1.512.763,05	-4.334.960,08
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.420.656,21	72.705,46	331.352,99	259.314,46	3.074.291,03	224.223,57
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420.656,21	39.527,25	223.093,39	169.653,83	236.218,90	240.853,16
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	33.178,21	108.259,60	89.660,63	2.838.072,13	-16.629,59
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-898.892,09	-2.976.146,88	-3.155.049,98	-2.504.899,91	1.325.309,08	-4.351.589,67

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-898.892,09	-5.623.534,71	-5.587.103,81	-3.982.124,45	-6.574.134,08	-7.466.833,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.420.656,21	2.851.787,31	146.337,69	207.514,57	170.853,49	82.275,64
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420.656,21	2.918.595,36	211.480,04	2.005.289,57	299.659,65	1.076.285,06
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-66.808,05	-65.142,35	-1.797.775,00	-128.806,16	-994.009,42
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-898.892,09	-5.690.342,76	-5.652.246,16	-5.779.899,45	-6.702.940,24	-8.460.842,73

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			11	12
			in EUR	
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-898.892,09	43.049.706,61	50,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.420.656,21	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420.656,21	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-898.892,09	43.049.706,61	50,00

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.257,30	-3.047.806,27	-3.267.771,84	-2.697.975,28	-1.614.443,98	-3.956.849,62
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.960.646,08	0,00	0,00	7.261,92	-4.434,33	-2.209,41
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.894.903,38	-3.047.806,27	-3.267.771,84	-2.690.713,36	-1.618.878,31	-3.959.059,03
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.170.097,54	-3.047.806,27	-3.267.771,84	-2.690.713,36	-1.618.878,31	-3.959.059,03
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.178,21	108.259,60	89.660,63	2.838.072,13	-16.629,59
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.170.097,54	-3.014.628,06	-3.159.512,24	-2.601.052,73	1.219.193,82	-3.975.688,62
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.097.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,52
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	223.724,08	0,00	0,00	0,00	179.758,21	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.736,60	0,00	0,00	25.000,00	5.675,64	25.060,96
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.370.119,54	0,00	0,00	0,00	2.370.119,54	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.885.826,26	0,00	0,00	25.000,00	2.555.553,39	1.001.760,04
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.035.955,92	1.413,72	66.386,43	2.856,00	0,00	4.931.861,88
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.336.083,31	16.423,53	46.121,88	47.228,73	257.906,26	32.073,96
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	117.671,32	0,00	0,00	0,00	25.909,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12.798.619,66	17.837,25	112.508,31	50.084,73	283.815,26	4.963.935,84
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.912.793,40	-17.837,25	-112.508,31	-25.084,73	2.271.738,13	-3.962.175,80
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.257.304,14	-3.032.465,31	-3.272.020,55	-2.626.137,46	3.490.931,95	-7.937.864,42

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	08	09	10
			in EUR				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.257,30	-1.695.138,94	-5.190.062,73	-2.110.300,70	-6.368.842,18	-7.522.387,40
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.960.646,08	-49.732,20	0,00	-47.486,42	-730,27	28,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.894.903,38	-1.744.871,14	-5.190.062,73	-2.157.787,12	-6.369.572,45	-7.522.359,40
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.170.097,54	-1.744.871,14	-5.190.062,73	-2.157.787,12	-6.369.572,45	-7.522.359,40
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.808,05	-65.142,35	-1.797.775,00	-128.806,16	-994.009,42
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.170.097,54	-1.811.679,19	-5.255.205,08	-3.955.562,12	-6.498.378,61	-8.516.368,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.097.596,61	1.126.609,29	1.147.171,72	0,00	3.000,00	311.916,43
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.445,87	111.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	223.724,08	1.460,87	37.500,00	0,00	5.005,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.370.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.885.826,26	1.240.020,51	1.184.671,72	0,00	8.005,00	311.916,43
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.035.955,92	0,00	28.773,01	2.335,45	2.329,43	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.336.083,31	4.248.151,55	1.832.847,11	394.409,50	179.450,14	281.470,65
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	117.671,32	91.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12.798.619,66	4.339.913,87	1.861.620,12	396.744,95	181.779,57	281.470,65
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.912.793,40	-3.099.893,36	-676.948,40	-396.744,95	-173.774,57	30.445,78
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.257.304,14	-4.911.572,55	-5.932.153,48	-4.352.307,07	-6.672.153,18	-8.485.923,04

Übersicht der Teilrechnungen 2013

Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			11	12
			in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.257,30	38.405.260,92	575,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.960.646,08	5.057.948,79	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.894.903,38	43.463.209,71	575,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724.805,84	-724.805,84	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.170.097,54	42.738.403,87	575,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.170.097,54	42.738.403,87	575,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.097.596,61	4.558.899,17	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.445,87	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	223.724,08	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.736,60	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.370.119,54	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.885.826,26	4.558.899,17	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.035.955,92	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.336.083,31	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	308.909,11	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	117.671,32	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12.798.619,66	308.909,11	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.912.793,40	4.249.990,06	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.257.304,14	46.988.393,93	575,32



Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.600	0	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	40.544,19	-10.055,81	34.599,00	5.945,19	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	6.640,40	-1.459,60	9.030,30	-2.389,90	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.600	0	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	25.155,05	19.555,05	26.159,79	-1.004,74	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	24.998,20	19.498,20	169.802,12	-144.803,92	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		69.800	0	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	97.337,84	27.537,84	239.591,21	-142.253,37	0,00
11	Personalaufwendungen		2.846.500	0	0,00	0,00	0,00	2.846.500,00	0,00	2.846.500,00	2.217.234,38	-629.265,62	2.365.968,35	-148.733,97	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		-7.400	0	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-46.614,73	-39.214,73	20.561,39	-67.176,12	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.400	0	-140,00	-540,00	0,00	79.720,00	0,00	79.720,00	88.409,94	8.689,94	92.649,46	-4.239,52	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.900	0	3.361,00	0,00	0,00	11.261,00	0,00	11.261,00	9.317,50	-1.943,50	6.939,53	2.377,97	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		44.600	0	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	20.850,46	-23.749,54	17.504,31	3.346,15	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		649.800	0	67.879,00	-4.854,28	0,00	712.824,72	0,00	712.824,72	929.490,70	216.665,98	634.828,65	294.662,05	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.621.800	0	71.100,00	-5.394,28	0,00	3.687.505,72	0,00	3.687.505,72	3.218.688,25	-468.817,47	3.138.451,69	80.236,56	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.552.000	0	-71.100,00	5.394,28	0,00	-3.617.705,72	0,00	-3.617.705,72	-3.121.350,41	496.355,31	-2.898.860,48	-222.489,93	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.025,32	112.025,32	0,00	112.025,32	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.025,32	112.025,32	0,00	112.025,32	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.552.000	0	-71.100,00	5.394,28	0,00	-3.617.705,72	0,00	-3.617.705,72	-3.009.325,09	608.380,63	-2.898.860,48	-110.464,61	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.552.000	0	-71.100,00	5.394,28	0,00	-3.617.705,72	0,00	-3.617.705,72	-3.009.325,09	608.380,63	-2.898.860,48	-110.464,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.700	0	0,00	1.005,46	0,00	72.705,46	0,00	72.705,46	72.705,46	0,00	0,00	72.705,46	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.300	0	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	39.527,25	-3.772,75	29.641,02	9.886,23	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		28.400	0	0,00	1.005,46	0,00	29.405,46	0,00	29.405,46	33.178,21	3.772,75	-29.641,02	62.819,23	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-3.523.600	0	-71.100,00	6.399,74	0,00	-3.588.300,26	0,00	-3.588.300,26	-2.976.146,88	612.153,38	-2.928.501,50	-47.645,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.524.800	0	-70.100,00	4.394,28	0,00	-3.590.505,72	0,00	-3.590.505,72	-3.047.806,27	542.699,45	-2.936.954,40	-110.851,87	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.524.800	0	-70.100,00	4.394,28	0,00	-3.590.505,72	0,00	-3.590.505,72	-3.047.806,27	542.699,45	-2.936.954,40	-110.851,87	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.524.800	0	-70.100,00	4.394,28	0,00	-3.590.505,72	0,00	-3.590.505,72	-3.047.806,27	542.699,45	-2.936.954,40	-110.851,87	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	0	0,00	1.005,46	0,00	29.405,46	0,00	29.405,46	33.178,21	3.772,75	-29.641,02	62.819,23	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.496.400	0	-70.100,00	5.399,74	0,00	-3.561.100,26	0,00	-3.561.100,26	-3.014.628,06	546.472,20	-2.966.595,42	-48.032,64	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.413,72	-1.886,28	0,00	1.413,72	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		6.400	0	13.494,28	0,00	0,00	19.894,28	9.926,08	29.820,36	16.423,53	-13.396,83	3.195,74	13.227,79	8.295,36
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		9.700	0	13.494,28	0,00	0,00	23.194,28	9.926,08	33.120,36	17.837,25	-15.283,11	3.195,74	14.641,51	8.295,36
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-9.700	0	-13.494,28	0,00	0,00	-23.194,28	-9.926,08	-33.120,36	-17.837,25	15.283,11	-3.195,74	-14.641,51	-8.295,36
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.506.100	0	-83.594,28	5.399,74	0,00	-3.584.294,54	-9.926,08	-3.594.220,62	-3.032.465,31	561.755,31	-2.969.791,16	-62.674,15	-8.295,36

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.700	0		0,00	0,00	9.700,00	9.926,08	19.626,08	17.837,25	-1.788,83	3.195,74	14.641,51	8.295,36
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.700	0		0,00	0,00	-9.700,00	-9.926,08	-19.626,08	-17.837,25	1.788,83	-3.195,74	-14.641,51	-8.295,36

43 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00	
							in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.544,19	34.710,85	5.833,34	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,40	0,00	98,60	6.541,80	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.155,05	764,36	19.987,39	47,16	0,00	4.356,14	
9	sonstige laufende Erträge	24.998,20	5.122,60	151,62	58,92	9,48	19.655,58	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.337,84	40.597,81	26.070,95	6.647,88	9,48	24.011,72	
11	Personalaufwendungen	2.217.234,38	224.234,93	1.099.138,63	283.806,90	312.209,01	295.765,34	
12	Versorgungsaufwendungen	-46.614,73	0,00	-99.442,39	0,00	52.827,66	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.409,94	43.185,79	38.151,09	1.688,43	63,72	5.311,91	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.317,50	852,09	5.797,22	1.263,21	632,96	772,02	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.850,46	17.410,31	3.440,15	0,00	0,00	0,00	
18	sonstige laufende Aufwendungen	929.490,70	26.856,15	229.495,89	109.493,92	14.940,61	547.352,56	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.218.688,25	312.539,27	1.276.580,59	396.252,46	380.673,96	849.201,83	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.121.350,41	-271.941,46	-1.250.509,64	-389.604,58	-380.664,48	-825.190,11	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.025,32	0,00	86.296,03	0,00	25.729,29	0,00	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	112.025,32	0,00	86.296,03	0,00	25.729,29	0,00	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.009.325,09	-271.941,46	-1.164.213,61	-389.604,58	-354.935,19	-825.190,11	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.009.325,09	-271.941,46	-1.164.213,61	-389.604,58	-354.935,19	-825.190,11	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72.705,46	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.527,25	2.131,34	30.419,70	240,48	1.657,09	5.078,64	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	33.178,21	-2.131,34	-30.419,70	-240,48	-1.657,09	67.626,82	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.976.146,88	-274.072,80	-1.194.633,31	-389.845,06	-356.592,28	-757.563,29	

44 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.2.06
		in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.544,19	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,40	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.155,05	0,00
9	sonstige laufende Erträge	24.998,20	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.337,84	0,00
11	Personalaufwendungen	2.217.234,38	2.079,57
12	Versorgungsaufwendungen	-46.614,73	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.409,94	9,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.317,50	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.850,46	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	929.490,70	1.351,57
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.218.688,25	3.440,14
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.121.350,41	-3.440,14
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.025,32	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	112.025,32	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.009.325,09	-3.440,14
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.009.325,09	-3.440,14
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.705,46	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.527,25	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	33.178,21	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.976.146,88	-3.440,14

45 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.02	1.1.1.01	1.1.1.04	1.1.8.00	1.1.9.00
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.047.806,27	-275.776,65	-1.417.165,31	-441.423,23	-383.471,33	-526.516,59
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.047.806,27	-275.776,65	-1.417.165,31	-441.423,23	-383.471,33	-526.516,59
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.047.806,27	-275.776,65	-1.417.165,31	-441.423,23	-383.471,33	-526.516,59
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.178,21	-2.131,34	-30.419,70	-240,48	-1.657,09	67.626,82
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.014.628,06	-277.907,99	-1.447.585,01	-441.663,71	-385.128,42	-458.889,77
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.413,72	0,00	0,00	1.413,72	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.423,53	744,04	9.852,97	4.864,22	190,28	772,02
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.837,25	744,04	9.852,97	6.277,94	190,28	772,02
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.837,25	-744,04	-9.852,97	-6.277,94	-190,28	-772,02
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.032.465,31	-278.652,03	-1.457.437,98	-447.941,65	-385.318,70	-459.661,79

46 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.2.06
			in EUR
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.047.806,27	-3.453,16
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.047.806,27	-3.453,16
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.047.806,27	-3.453,16
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.178,21	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.014.628,06	-3.453,16
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.413,72	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	16.423,53	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.837,25	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.837,25	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.032.465,31	-3.453,16



Teilhaushalt 2 Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.540,16	140,16	779,82	760,34	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.219,10	1.219,10	9.861,05	-7.641,95	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.300	0	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	82.211,94	31.911,94	33.169,93	49.042,01	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		4.400	0	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.510,75	-889,25	8.596,45	-5.085,70	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		57.100	0	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	89.481,95	32.381,95	52.407,25	37.074,70	0,00
11	Personalaufwendungen		2.886.600	0	0,00	0,00	0,00	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00	2.544.376,26	-342.223,74	2.600.225,41	-55.849,15	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,02	3.477,02	-299.927,15	303.404,17	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.200	0	-530,90	-2.600,00	0,00	73.069,10	0,00	73.069,10	60.997,20	-12.071,90	41.792,22	19.204,98	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		208.400	0	5.157,41	-294,00	0,00	213.263,41	0,00	213.263,41	106.967,86	-106.295,55	81.984,67	24.983,19	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,05	-763,05	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		759.000	0	-2.461,51	-272,51	0,00	756.265,98	0,00	756.265,98	638.136,60	-118.129,38	503.250,29	134.886,31	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.930.200	0	2.165,00	-3.166,51	0,00	3.929.198,49	0,00	3.929.198,49	3.353.954,94	-575.243,55	2.928.088,49	425.866,45	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.873.100	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.872.098,49	0,00	-3.872.098,49	-3.264.472,99	607.625,50	-2.875.681,24	-388.791,75	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.873.100	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.872.098,49	0,00	-3.872.098,49	-3.263.309,58	608.788,91	-2.875.681,24	-387.628,34	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.873.100	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.872.098,49	0,00	-3.872.098,49	-3.263.309,58	608.788,91	-2.875.681,24	-387.628,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		353.700	0	0,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	353.700,00	331.352,99	-22.347,01	317.168,39	14.184,60	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.500	0	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	223.093,39	-20.406,61	227.613,18	-4.519,79	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		110.200	0	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	108.259,60	-1.940,40	89.555,21	18.704,39	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-3.762.900	0	-2.165,00	3.166,51	0,00	-3.761.898,49	0,00	-3.761.898,49	-3.155.049,98	606.848,51	-2.786.126,03	-368.923,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.646.900	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.644.918,49	0,00	-3.644.918,49	-3.267.771,84	377.146,65	-2.824.845,04	-442.926,80	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.646.900	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.644.918,49	0,00	-3.644.918,49	-3.267.771,84	377.146,65	-2.824.845,04	-442.926,80	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.646.900	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.644.918,49	0,00	-3.644.918,49	-3.267.771,84	377.146,65	-2.824.845,04	-442.926,80	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.200	0	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	108.259,60	-1.940,40	89.555,21	18.704,39	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.536.700	0	1.709,00	272,51	0,00	-3.534.718,49	0,00	-3.534.718,49	-3.159.512,24	375.206,25	-2.735.289,83	-424.222,41	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	553,00	-553,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	553,00	-553,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.400	0	8.640,00	-4.400,00	0,00	49.640,00	30.902,07	80.542,07	66.386,43	-14.155,64	20.882,93	45.503,50	24.669,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		770.000	0	39.195,73	-17.654,22	0,00	791.541,51	52.199,05	843.740,56	46.121,88	-797.618,68	10.549,83	35.572,05	793.484,28
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		815.400	0	47.835,73	-22.054,22	0,00	841.181,51	83.101,12	924.282,63	112.508,31	-811.774,32	31.432,76	81.075,55	818.153,28
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-815.300	0	-47.835,73	22.054,22	0,00	-841.081,51	-83.101,12	-924.182,63	-112.508,31	811.674,32	-30.879,76	-81.628,55	-818.153,28
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.352.000	0	-46.126,73	22.326,73	0,00	-4.375.800,00	-83.101,12	-4.458.901,12	-3.272.020,55	1.186.880,57	-2.766.169,59	-505.850,96	-818.153,28

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11200-M12001 LOGA Zeitmanagement															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		25.500	0	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		25.500	0	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.500	0	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11200-M12002															
Erfassungsterminal für LOGA Zeitmanagment															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11200-M12003 LOGA Mitarbeiter- und Führungskräfteportal															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11300-M12001															
Rollregale für Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-80.000	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12010 Ersatz Drucktechnik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	529,00	-2.471,00	2.734,62	-2.205,62	1.600,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		5.000	0	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	529,00	-2.471,00	2.734,62	-2.205,62	1.600,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.000	0	2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-529,00	2.471,00	-2.734,62	2.205,62	-1.600,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12011															
Datenanschlüsse TK-Anlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.500	0	9.200,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.500	0	9.200,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.500	0	-9.200,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	-19.700,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12012 Ersatz TK Anlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		250.000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-250.000	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12013															
USV TK Anlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		45.300	0	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		45.300	0	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-45.300	0	0,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12014															
aktive Netzkomponente Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-110.000	0	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12015															
aktive Netzkomponenten															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,35	5.501,35	5.501,35	0,00	4.417,28	1.084,07	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,35	5.501,35	5.501,35	0,00	4.417,28	1.084,07	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.501,35	-5.501,35	-5.501,35	0,00	-4.417,28	-1.084,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12016															
Server für Serverraum Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2.415,70	-107.584,30	0,00	2.415,70	107.584,30
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2.415,70	-107.584,30	0,00	2.415,70	107.584,30
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-110.000	0	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-2.415,70	107.584,30	0,00	-2.415,70	-107.584,30

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12017															
Server															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.097,90	-902,10	0,00	23.097,90	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.097,90	-902,10	0,00	23.097,90	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-23.097,90	902,10	0,00	-23.097,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12018 USV EDV Technik Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		50.600	0	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		50.600	0	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.600	0	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12019															
Hardware für Arbeitszeiterfassung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12021 Systemsoftware															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	-330,80	0,00	0,00	24.669,20	4.117,07	28.786,27	15.465,26	-13.321,01	20.882,93	-5.417,67	24.669,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		25.000	0	-330,80	0,00	0,00	24.669,20	4.117,07	28.786,27	15.465,26	-13.321,01	20.882,93	-5.417,67	24.669,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.000	0	330,80	0,00	0,00	-24.669,20	-4.117,07	-28.786,27	-15.465,26	13.321,01	-20.882,93	5.417,67	-24.669,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M12022 Ersatz Kuvertiermaschine															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	-9.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		20.000	0	-9.200,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-20.000	0	9.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404-M13007 Brandschutzhauben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.500	0		-11.254,22	0,00	44.245,78	4.482,70	48.728,48	40.499,10	-8.229,38	3.397,93	37.101,17	25.199,98
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.500	0		11.254,22	0,00	-44.245,78	-4.482,70	-48.728,48	-40.499,10	8.229,38	-3.397,93	-37.101,17	-25.199,98

71 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,16	0,00	0,00	78,10	0,00	1.462,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,10	0,00	0,00	1.287,10	0,00	932,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.211,94	0,00	0,00	1.310,40	0,00	44,52
9	sonstige laufende Erträge	3.510,75	2.183,03	5,16	58,08	37,12	1.227,36
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.481,95	2.183,03	5,16	2.733,68	37,12	3.665,94
11	Personalaufwendungen	2.544.376,26	599.948,58	175.631,23	1.027.495,20	257.933,92	435.413,96
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	0,00	0,00	0,00	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.997,20	2.784,86	2.672,75	29.367,48	6.682,67	19.489,44
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.967,86	95.716,81	2.020,24	5.694,93	57,69	2.573,65
18	sonstige laufende Aufwendungen	638.136,60	264.723,66	6.818,87	284.006,87	18.583,56	37.667,74
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.353.954,94	963.173,91	187.143,09	1.346.564,48	286.734,86	495.144,79
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.264.472,99	-960.990,88	-187.137,93	-1.343.830,80	-286.697,74	-491.478,85
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.163,41	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.163,41	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.263.309,58	-960.990,88	-187.137,93	-1.343.830,80	-285.534,33	-491.478,85
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.263.309,58	-960.990,88	-187.137,93	-1.343.830,80	-285.534,33	-491.478,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.352,99	0,00	189.923,22	141.429,77	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.093,39	49.892,33	2.785,29	59.956,69	51.947,45	48.986,22
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	108.259,60	-49.892,33	187.137,93	81.473,08	-51.947,45	-48.986,22
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.155.049,98	-1.010.883,21	0,00	-1.262.357,72	-337.481,78	-540.465,07

72 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,16	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.211,94	80.857,02
9	sonstige laufende Erträge	3.510,75	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.481,95	80.857,02
11	Personalaufwendungen	2.544.376,26	47.953,37
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.997,20	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.967,86	904,54
18	sonstige laufende Aufwendungen	638.136,60	26.335,90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.353.954,94	75.193,81
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.264.472,99	5.663,21
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.163,41	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.163,41	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.263.309,58	5.663,21
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.263.309,58	5.663,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.352,99	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.093,39	9.525,41
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	108.259,60	-9.525,41
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.155.049,98	-3.862,20

73 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.771,84	-887.656,50	-184.436,53	-1.299.895,00	-328.970,27	-491.983,18
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.771,84	-887.656,50	-184.436,53	-1.299.895,00	-328.970,27	-491.983,18
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.267.771,84	-887.656,50	-184.436,53	-1.299.895,00	-328.970,27	-491.983,18
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.259,60	-49.892,33	187.137,93	81.473,08	-51.947,45	-48.986,22
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.159.512,24	-937.548,83	2.701,40	-1.218.421,92	-380.917,72	-540.969,40
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.386,43	29.700,63	0,00	33.115,80	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.121,88	34.310,12	2.020,24	1.237,34	102,90	1.521,89
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	112.508,31	64.010,75	2.020,24	34.353,14	102,90	1.521,89
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-112.508,31	-64.010,75	-2.020,24	-34.353,14	-102,90	-1.521,89
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.272.020,55	-1.001.559,58	681,16	-1.252.775,06	-381.020,62	-542.491,29

74 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02
		in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.771,84	-74.830,36
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.771,84	-74.830,36
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.267.771,84	-74.830,36
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.259,60	-9.525,41
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.159.512,24	-84.355,77
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.386,43	3.570,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.121,88	6.929,39
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	112.508,31	10.499,39
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-112.508,31	-10.499,39
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.272.020,55	-94.855,16



Teilhaushalt 3

Amt für Wirtschaft und Finanzen

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		260.100	0	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00	237.249,07	-22.850,93	244.645,27	-7.396,20	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.520,42	-779,58	4.292,25	-2.771,83	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	38.215,42	25.715,42	81.623,01	-43.407,59	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		185.300	0	0,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	185.300,00	181.134,93	-4.165,07	204.195,83	-23.060,90	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		460.200	0	0,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00	460.200,00	458.119,84	-2.080,16	534.756,36	-76.636,52	0,00
11	Personalaufwendungen		2.314.000	0	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00	2.243.357,68	-70.642,32	2.187.965,80	55.391,88	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,02	3.477,02	0,00	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.900	0	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	21.286,38	-5.613,62	14.003,63	7.282,75	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		313.100	0	1.129,00	0,00	0,00	314.229,00	0,00	314.229,00	279.278,24	-34.950,76	284.850,25	-5.572,01	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		245.000	0	0,00	-800,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	244.596,87	396,87	210.050,44	34.546,43	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		281.800	0	6.890,00	-2.722,27	0,00	285.967,73	0,00	285.967,73	270.512,40	-15.455,33	238.647,83	31.864,57	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.180.800	0	8.019,00	-3.522,27	0,00	3.185.296,73	0,00	3.185.296,73	3.062.508,59	-122.788,14	2.935.517,95	126.990,64	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.720.600	0	-8.019,00	3.522,27	0,00	-2.725.096,73	0,00	-2.725.096,73	-2.604.388,75	120.707,98	-2.400.761,59	-203.627,16	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		7.200	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	9.828,21	2.628,21	8.261,92	1.566,29	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		7.200	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	9.828,21	2.628,21	8.261,92	1.566,29	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.713.400	0	-8.019,00	3.522,27	0,00	-2.717.896,73	0,00	-2.717.896,73	-2.594.560,54	123.336,19	-2.392.499,67	-202.060,87	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-2.713.400	0	-8.019,00	3.522,27	0,00	-2.717.896,73	0,00	-2.717.896,73	-2.594.560,54	123.336,19	-2.392.499,67	-202.060,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		244.400	0	0,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	244.400,00	259.314,46	14.914,46	246.363,63	12.950,83	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.900	0	0,00	800,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	169.653,83	13.953,83	137.507,22	32.146,61	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		89.500	0	0,00	-800,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	89.660,63	960,63	108.856,41	-19.195,78	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.623.900	0	-8.019,00	2.722,27	0,00	-2.629.196,73	0,00	-2.629.196,73	-2.504.899,91	124.296,82	-2.283.643,26	-221.256,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.691.400	0	-6.890,00	3.293,27	0,00	-2.694.996,73	0,00	-2.694.996,73	-2.697.975,28	-2.978,55	-2.439.769,48	-258.205,80	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		7.200	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.261,92	61,92	8.261,92	-1.000,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.684.200	0	-6.890,00	3.293,27	0,00	-2.687.796,73	0,00	-2.687.796,73	-2.690.713,36	-2.916,63	-2.431.507,56	-259.205,80	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.684.200	0	-6.890,00	3.293,27	0,00	-2.687.796,73	0,00	-2.687.796,73	-2.690.713,36	-2.916,63	-2.431.507,56	-259.205,80	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.500	0	0,00	-800,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	89.660,63	960,63	108.856,41	-19.195,78	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.594.700	0	-6.890,00	2.493,27	0,00	-2.599.096,73	0,00	-2.599.096,73	-2.601.052,73	-1.956,00	-2.322.651,15	-278.401,58	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	15.000,00	36.420,00	2.856,00	-33.564,00	-2.740,00	5.596,00	33.564,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		58.300	0	3.193,27	-700,00	0,00	60.793,27	858.275,34	919.068,61	47.228,73	-871.839,88	35.937,62	11.291,11	849.635,65
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		58.300	0	24.613,27	-700,00	0,00	82.213,27	873.275,34	955.488,61	50.084,73	-905.403,88	33.197,62	16.887,11	883.199,65
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-58.300	0	-24.613,27	700,00	0,00	-82.213,27	-873.275,34	-955.488,61	-25.084,73	930.403,88	-8.197,62	-16.887,11	-883.199,65
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.653.000	0	-31.503,27	3.193,27	0,00	-2.681.310,00	-873.275,34	-3.554.585,34	-2.626.137,46	928.447,88	-2.330.848,77	-295.288,69	-883.199,65

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11600-M13002															
EDV-Zahlungsautomat Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-55.000	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11600-M13004 WEB-ESL Upgrade Ab-Data															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-21.420,00	0,00	0,00	-21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	-21.420,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 57100-M11002 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	37.064,35	-792.935,65	0,00	37.064,35	792.935,65
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	37.064,35	-792.935,65	0,00	37.064,35	792.935,65
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-830.000,00	-37.064,35	792.935,65	0,00	-37.064,35	-792.935,65

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 57100-M12002 Internetpräsentation Wirtschaftsförderung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.856,00	-12.144,00	0,00	2.856,00	12.144,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.856,00	-12.144,00	0,00	2.856,00	12.144,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.856,00	12.144,00	0,00	-2.856,00	-12.144,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 57500-M12002															
Behindertenzugang Stadtinformation															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	460,94	460,94	0,00	15.252,88	-14.791,94	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	460,94	460,94	0,00	15.252,88	-14.791,94	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,94	-460,94	-460,94	0,00	-15.252,88	14.791,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		3.300	0		-700,00	0,00	2.600,00	27.814,40	30.414,40	9.703,44	-20.710,96	17.944,74	-8.241,30	1.700,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-3.300	0		700,00	0,00	-2.600,00	-27.814,40	-30.414,40	-9.703,44	20.710,96	-17.944,74	8.241,30	-1.700,00

87 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07	237.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,42	0,00	1.163,64	0,00	281,78	75,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.215,42	0,00	2.962,08	0,00	1.101,34	34.152,00
9	sonstige laufende Erträge	181.134,93	39,56	0,00	39,28	181.480,64	-424,55
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	458.119,84	237.288,63	4.125,72	39,28	182.863,76	33.802,45
11	Personalaufwendungen	2.243.357,68	233.766,82	78.948,03	133.623,26	1.702.063,45	94.956,12
12	Versorgungsaufwendungen	3.477,02	0,00	0,00	0,00	3.477,02	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286,38	3.802,58	5.121,56	0,00	10.641,55	1.720,69
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.278,24	268.067,18	1.800,38	0,00	9.410,68	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.596,87	75.000,00	169.596,87	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	270.512,40	34.393,19	41.396,96	1.835,31	191.263,79	1.623,15
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.062.508,59	615.029,77	296.863,80	135.458,57	1.916.856,49	98.299,96
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.604.388,75	-377.741,14	-292.738,08	-135.419,29	-1.733.992,73	-64.497,51
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.828,21	7.261,92	0,00	0,00	2.566,29	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	9.828,21	7.261,92	0,00	0,00	2.566,29	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.594.560,54	-370.479,22	-292.738,08	-135.419,29	-1.731.426,44	-64.497,51
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.594.560,54	-370.479,22	-292.738,08	-135.419,29	-1.731.426,44	-64.497,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.314,46	0,00	0,00	137.814,46	121.500,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.653,83	46.303,10	45.564,36	2.395,17	59.508,00	15.883,20
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	89.660,63	-46.303,10	-45.564,36	135.419,29	61.992,00	-15.883,20
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.504.899,91	-416.782,32	-338.302,44	0,00	-1.669.434,44	-80.380,71

88 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.697.975,28	-351.641,59	-302.145,70	-138.587,44	-1.834.054,60	-71.545,95
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.261,92	7.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690.713,36	-344.379,67	-302.145,70	-138.587,44	-1.834.054,60	-71.545,95
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.713,36	-344.379,67	-302.145,70	-138.587,44	-1.834.054,60	-71.545,95
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.660,63	-46.303,10	-45.564,36	135.419,29	61.992,00	-15.883,20
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.601.052,73	-390.682,77	-347.710,06	-3.168,15	-1.772.062,60	-87.429,15
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.228,73	37.568,91	689,94	0,00	8.969,88	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	50.084,73	40.424,91	689,94	0,00	8.969,88	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.084,73	-15.424,91	-689,94	0,00	-8.969,88	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.626.137,46	-406.107,68	-348.400,00	-3.168,15	-1.781.032,48	-87.429,15



Teilhaushalt 4 Immobilienverwaltungsamt

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.061.800	0	0,00	0,00	0,00	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	345.884,82	-715.915,18	1.714.847,05	-1.368.962,23	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.300	0	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	81.686,34	-613,66	92.205,21	-10.518,87	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.141.900	0	0,00	0,00	0,00	2.141.900,00	0,00	2.141.900,00	2.049.124,70	-92.775,30	2.168.456,58	-119.331,88	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		318.700	0	0,00	0,00	0,00	318.700,00	0,00	318.700,00	394.986,75	76.286,75	560.301,60	-165.314,85	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		40.200	0	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.322.748,40	1.321.948,40	1.021.915,19	300.833,21	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.645.700	0	0,00	0,00	0,00	3.645.700,00	0,00	3.645.700,00	4.194.431,01	548.731,01	5.557.725,63	-1.363.294,62	0,00
11	Personalaufwendungen		3.887.900	0	0,00	0,00	0,00	3.887.900,00	0,00	3.887.900,00	3.723.886,98	-164.013,02	3.740.420,47	-16.533,49	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.585.500	0	-238.021,40	-25.621,46	0,00	1.321.857,14	0,00	1.321.857,14	1.429.534,12	107.676,98	3.070.899,36	-1.641.365,24	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		197.000	0	1.421,46	0,00	0,00	198.421,46	0,00	198.421,46	188.139,66	-10.281,80	170.333,89	17.805,77	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		78.800	0	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00	155.391,79	76.591,79	148.522,91	6.868,88	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		166.800	0	11.900,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	264.350,34	85.650,34	463.941,72	-199.591,38	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		5.916.000	0	-224.699,94	-25.621,46	0,00	5.665.678,60	0,00	5.665.678,60	5.761.198,89	95.520,29	7.594.118,35	-1.832.919,46	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.270.300	0	224.699,94	25.621,46	0,00	-2.019.978,60	0,00	-2.019.978,60	-1.566.767,88	453.210,72	-2.036.392,72	469.624,84	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,08	7.477,08	7.736,24	-259,16	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		225.000	0	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.120,05	-223.879,95	10.791,36	-9.671,31	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-225.000	0	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	6.357,03	231.357,03	-3.055,12	9.412,15	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.495.300	0	224.699,94	25.621,46	0,00	-2.244.978,60	0,00	-2.244.978,60	-1.560.410,85	684.567,75	-2.039.447,84	479.036,99	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80	52.430,91	-4.783,11	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80	52.430,91	-4.783,11	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-2.495.300	0	224.699,94	25.621,46	0,00	-2.244.978,60	0,00	-2.244.978,60	-1.512.763,05	732.215,55	-1.987.016,93	474.253,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.577.700	0	0,00	0,00	0,00	3.577.700,00	0,00	3.577.700,00	3.074.291,03	-503.408,97	3.173.872,30	-99.581,27	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		391.500	0	18.431,99	0,00	0,00	409.931,99	0,00	409.931,99	236.218,90	-173.713,09	223.535,23	12.683,67	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		3.186.200	0	-18.431,99	0,00	0,00	3.167.768,01	0,00	3.167.768,01	2.838.072,13	-329.695,88	2.950.337,07	-112.264,94	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		690.900	0	206.267,95	25.621,46	0,00	922.789,41	0,00	922.789,41	1.325.309,08	402.519,67	963.320,14	361.988,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.698.300	0	224.700,00	25.621,46	0,00	-1.447.978,54	0,00	-1.447.978,54	-1.614.443,98	-166.465,44	-4.202.851,53	2.588.407,55	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-225.000	0	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-4.434,33	220.565,67	7.736,24	-12.170,57	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.923.300	0	224.700,00	25.621,46	0,00	-1.672.978,54	0,00	-1.672.978,54	-1.618.878,31	54.100,23	-4.195.115,29	2.576.236,98	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.923.300	0	224.700,00	25.621,46	0,00	-1.672.978,54	0,00	-1.672.978,54	-1.618.878,31	54.100,23	-4.195.115,29	2.576.236,98	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.186.200	0	-18.431,99	0,00	0,00	3.167.768,01	0,00	3.167.768,01	2.838.072,13	-329.695,88	2.950.337,07	-112.264,94	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		1.262.900	0	206.268,01	25.621,46	0,00	1.494.789,47	0,00	1.494.789,47	1.219.193,82	-275.595,65	-1.244.778,22	2.463.972,04	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		2.250.000	0	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	179.758,21	-2.070.241,79	688.751,15	-508.992,94	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,64	5.675,64	5.416,48	259,16	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.119,54	2.370.119,54	2.146.961,78	223.157,76	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		2.250.000	0	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.555.553,39	305.553,39	2.841.129,41	-285.576,02	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	174,30	-174,30	47.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.011.300	0	43.121,46	-17.500,00	0,00	1.036.921,46	305.795,01	1.342.716,47	257.906,26	-1.084.810,21	340.130,06	-82.223,80	424.757,73
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,00	25.909,00	2.965,37	22.943,63	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.058.800	0	43.121,46	-17.500,00	0,00	1.084.421,46	305.795,01	1.390.216,47	283.815,26	-1.106.401,21	343.269,73	-59.454,47	472.257,73
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		1.191.200	0	-43.121,46	17.500,00	0,00	1.165.578,54	-305.795,01	859.783,53	2.271.738,13	1.411.954,60	2.497.859,68	-226.121,55	-472.257,73
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		2.454.100	0	163.146,55	43.121,46	0,00	2.660.368,01	-305.795,01	2.354.573,00	3.490.931,95	1.136.358,95	1.253.081,46	2.237.850,49	-472.257,73

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11401-M11001 Gebäudeleittechnik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		31.600	0	0,00	0,00	0,00	31.600,00	38.777,96	70.377,96	66.291,43	-4.086,53	75.222,04	-8.930,61	4.086,53
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		31.600	0	0,00	0,00	0,00	31.600,00	38.777,96	70.377,96	66.291,43	-4.086,53	75.222,04	-8.930,61	4.086,53
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-31.600	0	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-38.777,96	-70.377,96	-66.291,43	4.086,53	-75.222,04	8.930,61	-4.086,53

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11401-M13003 PKW															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11401-M14002 Software Gebäudemanagement															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-47.500	0	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M00001 Allgemeiner Ankauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.955,67	85.955,67	84.968,13	987,54	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,00	23.977,00	2.859,55	21.117,45	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.932,67	109.932,67	87.827,68	22.104,99	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.932,67	-109.932,67	-87.827,68	-22.104,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M00003 Allgemeiner Verkauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829,00	-51.829,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,83	-38.162,83	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,83	-89.991,83	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,83	-89.991,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M11001 Herrenhufen Nord (Altlasten- u. Gefahrstoffsanierung)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.637,11	-137.637,11	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.637,11	-137.637,11	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.637,11	137.637,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12004 Allgemeiner Ankauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.001,00	0,00	650.001,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.001,00	0,00	650.001,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		280.000	0	0,00	-17.500,00	0,00	262.500,00	13.347,05	275.847,05	6,65	-275.840,40	0,00	6,65	67.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		280.000	0	0,00	-17.500,00	0,00	262.500,00	13.347,05	275.847,05	6,65	-275.840,40	0,00	6,65	67.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-280.000	0	0,00	17.500,00	0,00	-262.500,00	-13.347,05	-275.847,05	649.994,35	925.841,40	0,00	649.994,35	-67.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12007															
Ankauf für Plasmatechnikum															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		170.000	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		170.000	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-170.000	0	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12009 Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		300.000	0		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		300.000	0		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		190.000	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12010 Allgemeiner Verkauf															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		800.000	0		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	75.628,40	-724.371,60	375.194,89	-299.566,49	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.121,15	561.121,15	1.046.401,30	-485.280,15	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		800.000	0		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	636.749,55	-163.250,45	1.421.596,19	-784.846,64	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	105,82	1.826,18	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	105,82	1.826,18	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		800.000	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	634.817,55	-165.182,45	1.421.490,37	-786.672,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12011															
Verkauf Herrenhufen Nord															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		45.000	0		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		45.000	0		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12013															
Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		55.000	0		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.420,64	-40.579,36	6.985,60	7.435,04	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.111,00	-73.111,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		55.000	0		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.420,64	-40.579,36	80.096,60	-65.675,96	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	14.420,64	-40.579,36	80.096,60	-65.675,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12014															
Verkauf Herrenhufen Süd															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,00	-37.843,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,00	-37.843,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,00	-37.843,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12015															
Verkauf Helmsäger Berg															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.302,00	-445.302,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.302,00	-445.302,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.302,00	-445.302,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12016															
Verkauf Am hohen Graben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		50.000	0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		50.000	0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12017															
Verkauf BP-42, Schönwalde West															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		400.000	0		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-156.663,29	-556.663,29	3.510,00	-160.173,29	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.388,29	1.133.388,29	890.450,00	242.938,29	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		400.000	0		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	976.725,00	576.725,00	893.960,00	82.765,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	976.725,00	576.725,00	893.960,00	82.765,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12018 Verkauf BP-103, Krullstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		600.000	0		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		600.000	0		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		600.000	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12021 Parkplatz Baderstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.755,17	-6.244,83	0,00	3.755,17	4.776,20
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.755,17	-6.244,83	0,00	3.755,17	4.776,20
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.755,17	6.244,83	0,00	-3.755,17	-4.776,20

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12022 Ankauf Silberberg															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12023 Erschließung "Haus der Begegnung"															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11402-M12024															
Verkauf B-Plan 72, Galgenkampwiesen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10	60.993,65	-35.384,55	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10	60.993,65	-35.384,55	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10	60.993,65	-35.384,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	11.670,00	411.670,00	26.775,00	-384.895,00	8.330,00	18.445,00	348.895,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		400.000	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	11.670,00	411.670,00	26.775,00	-384.895,00	8.330,00	18.445,00	348.895,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-400.000	0	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-11.670,00	-411.670,00	-26.775,00	384.895,00	-8.330,00	-18.445,00	-348.895,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55501-M13002 Rückeanhänger															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.800,00	-100,00	0,00	24.800,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.800,00	-100,00	0,00	24.800,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.800,00	100,00	0,00	-24.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		19.700	0		0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	21.146,34	1.446,34	33.932,08	-12.785,74	0,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-19.700	0		0,00	0,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.546,34	153,66	-33.932,08	14.385,74	0,00

119 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	2.1.1.02	3.6.5.10	4.2.4.02	5.5.5.01
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.884,82	70.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.124,70	323.492,12	0,00	0,00	0,00	36.995,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.986,75	11.036,08	0,00	0,00	0,00	325.058,71
9	sonstige laufende Erträge	1.322.748,40	15.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.194.431,01	420.222,23	0,00	0,00	0,00	372.253,85
11	Personalaufwendungen	3.723.886,98	2.926.878,91	0,00	0,00	0,00	159.006,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.534,12	638.954,23	0,00	0,00	0,00	239.047,25
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	188.139,66	108.679,42	2.409,24	104,00	2.500,00	14.137,48
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	264.350,34	67.332,75	0,00	0,00	0,00	7.670,29
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.761.198,89	3.741.845,31	2.409,24	104,00	2.500,00	419.861,83
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.566.767,88	-3.321.623,08	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-47.607,98
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.560.410,85	-3.321.623,08	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-47.607,98
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.512.763,05	-3.321.623,08	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-47.607,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.291,03	2.883.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.218,90	134.201,33	0,00	0,00	0,00	5.714,25
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.838.072,13	2.749.614,53	0,00	0,00	0,00	-5.714,25
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.325.309,08	-572.008,55	-2.409,24	-104,00	-2.500,00	-53.322,23

120 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.884,82	0,00	275.551,11	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.686,34	0,00	26.781,61	44.704,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.124,70	0,00	898.761,24	789.876,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.986,75	0,00	49.479,42	9.412,54
9	sonstige laufende Erträge	1.322.748,40	54,92	1.307.333,16	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.194.431,01	54,92	2.557.906,54	843.993,47
11	Personalaufwendungen	3.723.886,98	181.433,53	394.842,11	61.725,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.534,12	0,00	413.628,33	137.904,31
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	188.139,66	193,97	60.115,55	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-104,00	0,00	-104,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.391,79	0,00	102.037,84	53.353,95
18	sonstige laufende Aufwendungen	264.350,34	296,21	188.551,66	499,43
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.761.198,89	181.923,71	1.159.071,49	253.483,31
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.566.767,88	-181.868,79	1.398.835,05	590.510,16
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.477,08	0,00	7.477,08	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,05	0,00	1.120,05	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.357,03	0,00	6.357,03	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.560.410,85	-181.868,79	1.405.192,08	590.510,16
25	außerordentliche Erträge	47.647,80	0,00	47.647,80	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	47.647,80	0,00	47.647,80	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.512.763,05	-181.868,79	1.452.839,88	590.510,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.291,03	190.475,17	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.218,90	8.606,38	87.696,94	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.838.072,13	181.868,79	-87.696,94	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.325.309,08	0,00	1.365.142,94	590.510,16

121 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	5.5.5.01	1.1.1.07	1.1.4.02	5.5.5.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.614.443,98	-3.431.483,01	-20.764,37	-183.899,16	1.423.676,94	598.025,62
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.434,33	0,00	0,00	0,00	-4.434,33	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.618.878,31	-3.431.483,01	-20.764,37	-183.899,16	1.419.242,61	598.025,62
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.618.878,31	-3.431.483,01	-20.764,37	-183.899,16	1.419.242,61	598.025,62
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838.072,13	2.749.614,53	-5.714,25	181.868,79	-87.696,94	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.219.193,82	-681.868,48	-26.478,62	-2.030,37	1.331.545,67	598.025,62
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	179.758,21	1.600,00	0,00	0,00	178.158,21	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.675,64	0,00	0,00	0,00	5.675,64	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten	2.370.119,54	0,00	0,00	0,00	2.370.119,54	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.555.553,39	1.600,00	0,00	0,00	2.553.953,39	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	257.906,26	120.845,36	33.167,41	0,00	103.893,49	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	25.909,00	0,00	0,00	0,00	25.909,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	283.815,26	120.845,36	33.167,41	0,00	129.802,49	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.271.738,13	-119.245,36	-33.167,41	0,00	2.424.150,90	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.490.931,95	-801.113,84	-59.646,03	-2.030,37	3.755.696,57	598.025,62



Teilhaushalt 5 Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbaumamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		517.900	0	0,00	0,00	0,00	517.900,00	0,00	517.900,00	-14.361,94	-532.261,94	510.706,98	-525.068,92	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652.300	0	0,00	0,00	0,00	652.300,00	0,00	652.300,00	597.822,03	-54.477,97	616.909,89	-19.087,86	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	65,45	-934,55	975,45	-910,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.500	0	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	1.564.310,44	1.372.810,44	194.904,52	1.369.405,92	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		4.400	0	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	774,85	-725,15	1.148.104,69	-1.147.329,84	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.368.600	0	0,00	0,00	0,00	1.368.600,00	0,00	1.368.600,00	2.148.610,83	780.010,83	2.471.601,53	-322.990,70	0,00
11	Personalaufwendungen		3.126.200	0	0,00	0,00	0,00	3.126.200,00	0,00	3.126.200,00	3.004.185,79	-122.014,21	2.866.451,62	137.734,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519.000	0	2.493,26	-41.987,69	208.812,80	688.318,37	0,00	688.318,37	697.653,75	9.335,38	1.612.547,72	-914.893,97	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		63.500	0	219,02	0,00	0,00	63.719,02	0,00	63.719,02	191.379,75	127.660,73	37.871,50	153.508,25	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.317.500	0	11.336,92	0,00	0,00	1.328.836,92	0,00	1.328.836,92	1.315.865,19	-12.971,73	1.049.780,43	266.084,76	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		383.400	0	81.441,58	-39.978,64	0,00	424.862,94	0,00	424.862,94	1.272.277,02	847.414,08	214.365,39	1.057.911,63	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		5.409.600	0	95.490,78	-81.966,33	208.812,80	5.631.937,25	0,00	5.631.937,25	6.481.361,50	849.424,25	5.781.016,66	700.344,84	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-4.041.000	0	-95.490,78	81.966,33	-208.812,80	-4.263.337,25	0,00	-4.263.337,25	-4.332.750,67	-69.413,42	-3.309.415,13	-1.023.335,54	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000	0	-2.790,59	0,00	0,00	2.209,41	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00	13.033,15	-10.823,74	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-5.000	0	2.790,59	0,00	0,00	-2.209,41	0,00	-2.209,41	-2.209,41	0,00	-13.033,15	10.823,74	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.046.000	0	-92.700,19	81.966,33	-208.812,80	-4.265.546,66	0,00	-4.265.546,66	-4.334.960,08	-69.413,42	-3.322.448,28	-1.012.511,80	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-4.046.000	0	-92.700,19	81.966,33	-208.812,80	-4.265.546,66	0,00	-4.265.546,66	-4.334.960,08	-69.413,42	-3.322.448,28	-1.012.511,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		263.100	0	0,00	0,00	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00	224.223,57	-38.876,43	181.771,52	42.452,05	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.100	0	0,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	266.100,00	240.853,16	-25.246,84	217.918,04	22.935,12	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-16.629,59	-13.629,59	-36.146,52	19.516,93	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-4.049.000	0	-92.700,19	81.966,33	-208.812,80	-4.268.546,66	0,00	-4.268.546,66	-4.351.589,67	-83.043,01	-3.358.594,80	-992.994,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.978.400	0	-91.721,76	81.897,31	-208.812,80	-4.197.037,25	0,00	-4.197.037,25	-3.956.849,62	240.187,63	-4.417.684,53	460.834,91	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-5.000	0	2.790,59	0,00	0,00	-2.209,41	0,00	-2.209,41	-2.209,41	0,00	-14.883,15	12.673,74	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.983.400	0	-88.931,17	81.897,31	-208.812,80	-4.199.246,66	0,00	-4.199.246,66	-3.959.059,03	240.187,63	-4.432.567,68	473.508,65	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.983.400	0	-88.931,17	81.897,31	-208.812,80	-4.199.246,66	0,00	-4.199.246,66	-3.959.059,03	240.187,63	-4.432.567,68	473.508,65	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-16.629,59	-13.629,59	-36.146,52	19.516,93	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-3.986.400	0	-88.931,17	81.897,31	-208.812,80	-4.202.246,66	0,00	-4.202.246,66	-3.975.688,62	226.558,04	-4.468.714,20	493.025,58	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,52	23.495,52	36.950,42	-13.454,90	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,79	-1.196,79	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,96	25.060,96	30.910,52	-5.849,56	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.760,04	1.001.760,04	71.057,73	930.702,31	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.579.400	0	461.385,11	-320.890,00	0,00	3.719.895,11	1.359.488,32	5.079.383,43	4.931.861,88	-147.521,55	2.049.104,27	2.882.757,61	3.810.765,69
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.368.200	0	-30.392,05	0,00	0,00	1.337.807,95	2.539.982,75	3.877.790,70	32.073,96	-3.845.716,74	247.208,06	-215.134,10	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		4.947.600	0	430.993,06	-320.890,00	0,00	5.057.703,06	3.899.471,07	8.957.174,13	4.963.935,84	-3.993.238,29	2.296.312,33	2.667.623,51	3.810.765,69
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-4.947.600	0	-430.993,06	320.890,00	0,00	-5.057.703,06	-3.899.471,07	-8.957.174,13	-3.962.175,80	4.994.998,33	-2.225.254,60	-1.736.921,20	-3.810.765,69
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-8.934.000	0	-519.924,23	402.787,31	-208.812,80	-9.259.949,72	-3.899.471,07	-13.159.420,79	-7.937.864,42	5.221.556,37	-6.693.968,80	-1.243.895,62	-3.810.765,69

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M00024 SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.189,23	74.189,23	0,00	-74.189,23	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.189,23	74.189,23	0,00	-74.189,23	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.189,23	-74.189,23	0,00	74.189,23	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M00055															
Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,56	3.203,56	2.000,00	1.203,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11001 SV 161 - A-Programm Innenstadt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.661.600	0	0,00	0,00	0,00	1.661.600,00	852.300,00	2.513.900,00	834.169,23	-1.679.730,77	899.436,91	-65.267,68	1.929.685,95
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.661.600	0	0,00	0,00	0,00	1.661.600,00	852.300,00	2.513.900,00	834.169,23	-1.679.730,77	899.436,91	-65.267,68	1.929.685,95
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.661.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.661.600,00	-852.300,00	-2.513.900,00	-834.169,23	1.679.730,77	-899.436,91	65.267,68	-1.929.685,95

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		189.500	0	0,00	0,00	0,00	189.500,00	270.000,00	459.500,00	0,00	-459.500,00	146.833,00	-146.833,00	459.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		189.500	0	0,00	0,00	0,00	189.500,00	270.000,00	459.500,00	0,00	-459.500,00	146.833,00	-146.833,00	459.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-189.500	0	0,00	0,00	0,00	-189.500,00	-270.000,00	-459.500,00	0,00	459.500,00	-146.833,00	146.833,00	-459.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11006 SV 193 - Schönwalde I															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.700	0	157.100,00	-129.400,00	0,00	69.400,00	60.000,00	129.400,00	0,00	-129.400,00	96.806,72	-96.806,72	100.810,24
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		41.700	0	157.100,00	-129.400,00	0,00	69.400,00	60.000,00	129.400,00	0,00	-129.400,00	96.806,72	-96.806,72	100.810,24
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-41.700	0	-157.100,00	129.400,00	0,00	-69.400,00	-60.000,00	-129.400,00	0,00	129.400,00	-96.806,72	96.806,72	-100.810,24

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11007 SV 194 - Ostseeviertel Parkseite															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		123.000	0	0,00	0,00	0,00	123.000,00	38.400,00	161.400,00	60.000,00	-101.400,00	102.885,23	-42.885,23	101.400,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		123.000	0	0,00	0,00	0,00	123.000,00	38.400,00	161.400,00	60.000,00	-101.400,00	102.885,23	-42.885,23	101.400,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-123.000	0	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-38.400,00	-161.400,00	-60.000,00	101.400,00	-102.885,23	42.885,23	-101.400,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11008 SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.500	0	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		21.500	0	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-21.500	0	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-4.000,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.300	0	242.180,00	-191.490,00	0,00	155.990,00	35.500,00	191.490,00	97.683,00	-93.807,00	43.509,57	54.173,43	43.117,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		105.300	0	50.690,00	-191.490,00	0,00	-35.500,00	35.500,00	0,00	97.683,00	97.683,00	43.509,57	54.173,43	43.117,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-105.300	0	-50.690,00	191.490,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	-97.683,00	-97.683,00	-43.509,57	-54.173,43	-43.117,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.028.000	0	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	2.500.000,00	3.528.000,00	0,00	-3.528.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.028.000	0	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	2.500.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.028.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.028.000,00	-2.500.000,00	-3.528.000,00	-2.578.000,00	950.000,00	0,00	-2.578.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12013 Grundschule Greif, Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.300	0	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	30.000,00	-14.700,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		15.300	0	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	30.000,00	-14.700,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-15.300	0	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	0,00	-30.000,00	14.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12014 Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		175.600	0	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00	0,00	-175.600,00	50.000,00	-50.000,00	175.600,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		175.600	0	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00	0,00	-175.600,00	50.000,00	-50.000,00	175.600,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-175.600	0	0,00	0,00	0,00	-175.600,00	0,00	-175.600,00	0,00	175.600,00	-50.000,00	50.000,00	-175.600,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12015 Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55.500	0	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	32.000,00	-32.000,00	55.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		55.500	0	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	32.000,00	-32.000,00	55.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-55.500	0	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-32.000,00	32.000,00	-55.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12016 Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Arndt-Schule / Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.800	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	127.243,91	-107.443,91	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		19.800	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	127.243,91	-107.443,91	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-19.800	0	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00	-127.243,91	107.443,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12018 Städtebauförderung, Gützkower Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	92.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12019 Städtebauförderung, Wiesenstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		273.700	0	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00	273.700,00	273.475,02	-224,98	30.000,00	243.475,02	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		273.700	0	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00	273.700,00	273.475,02	-224,98	30.000,00	243.475,02	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-273.700	0	0,00	0,00	0,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00	-273.475,02	224,98	-30.000,00	-243.475,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12020 Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		111.200	0	0,00	0,00	0,00	111.200,00	4.200,00	115.400,00	0,00	-115.400,00	195.730,40	-195.730,40	115.400,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		111.200	0	0,00	0,00	0,00	111.200,00	4.200,00	115.400,00	0,00	-115.400,00	195.730,40	-195.730,40	115.400,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-111.200	0	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	-4.200,00	-115.400,00	0,00	115.400,00	-195.730,40	195.730,40	-115.400,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103M-12021 Städtebauförderung, Kita Makarenko															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	78.417,29	-69.917,29	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	78.417,29	-69.917,29	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-8.500	0	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-78.417,29	69.917,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103M-12022 Städtebauförderung, "Schwalbe" Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.033,34	39.033,34	30.000,00	9.033,34	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		39.200	0	-166,66	0,00	0,00	39.033,34	0,00	39.033,34	0,00	-39.033,34	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		39.200	0	-166,66	0,00	0,00	39.033,34	0,00	39.033,34	39.033,34	0,00	30.000,00	9.033,34	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-39.200	0	166,66	0,00	0,00	-39.033,34	0,00	-39.033,34	-39.033,34	0,00	-30.000,00	-9.033,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103M-12023 Städtebauförderung, Mühlentor															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	50.000,00	-50.000,00	200.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	50.000,00	-50.000,00	200.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-200.000	0	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	50.000,00	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12027 Städtebauförderung, Nördlicher Museumshafen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	0	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		75.000	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-75.000	0	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M12035 Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		146.000	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	15.000,00	-15.000,00	146.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		146.000	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	15.000,00	-15.000,00	146.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-146.000	0	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	146.000,00	-15.000,00	15.000,00	-146.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13001 Städtebauförderung, Krull-Schule - Außenanlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	-8.032,75	0,00	0,00	16.967,25	0,00	16.967,25	16.916,84	-50,41	0,00	16.916,84	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		25.000	0	-8.032,75	0,00	0,00	16.967,25	0,00	16.967,25	16.916,84	-50,41	0,00	16.916,84	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.000	0	8.032,75	0,00	0,00	-16.967,25	0,00	-16.967,25	-16.916,84	50,41	0,00	-16.916,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13002 Städtebauförderung, Straße Quartier A3 (Kooser Weg)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.700	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.700	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.700	0	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13003															
Städtebauförderung, Rigaer Straße vor Qu. B2															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.600	0	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		28.600	0	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-28.600	0	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13006 Städtebauförderung, Quartier B2, 3. BA															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13007 Städtebauförderung, Helsinkiring-Bereich Lubminer Platz															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-9.000	0	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13008 Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-45.000	0	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13009 Städtebauförderung, Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-15.000	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13010 Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		279.900	0	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00	0,00	279.900,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		279.900	0	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00	0,00	279.900,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-279.900	0	0,00	0,00	0,00	-279.900,00	0,00	-279.900,00	0,00	279.900,00	0,00	0,00	-279.900,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51103-M13013															
Städtebauförderung, Neuerrichtung Außenanlage Greif-Schule															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 52100-M12004 Erschließungsbeiträge Niels-Bohr-Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22	34.347,50	-16.909,28	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22	34.347,50	-16.909,28	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22	34.347,50	-16.909,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55200-M12001 Stadtgraben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		222.400	0	6.600,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		222.400	0	6.600,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-222.400	0	-6.600,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55200-M12002 Graben 25/2															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,78	2.601,78	2.601,78	0,00	243.772,46	-241.170,68	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,78	2.601,78	2.601,78	0,00	243.772,46	-241.170,68	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,78	-2.601,78	-2.601,78	0,00	-243.772,46	241.170,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55200-M12003 Graben "Am Gorzberg"															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	30.075,97	0,00	0,00	30.075,97	16.000,00	46.075,97	0,00	-46.075,97	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	30.075,97	0,00	0,00	30.075,97	16.000,00	46.075,97	0,00	-46.075,97	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-30.075,97	0,00	0,00	-30.075,97	-16.000,00	-46.075,97	0,00	46.075,97	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600	0		0,00	0,00	3.600,00	42.280,06	45.880,06	53.456,63	7.576,57	32.676,84	20.779,79	5.652,50
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.600	0		0,00	0,00	-3.600,00	-42.280,06	-45.880,06	-53.456,63	-7.576,57	-32.676,84	-20.779,79	-5.652,50

165 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-14.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	117,80	0,00	0,00	7.691,57	555.460,48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	774,85	200,12	0,00	12,56	0,00	487,61
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.610,83	317,92	0,00	12,56	7.691,57	555.948,09
11	Personalaufwendungen	3.004.185,79	1.094.974,12	150.321,00	185.401,74	225.270,39	941.605,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.653,75	10.647,83	440,34	880,65	8.749,96	303.832,91
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	191.379,75	6.818,76	0,00	6.110,89	2.600,41	5.077,70
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	0,00	573.729,10	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.272.277,02	65.500,04	972.004,89	1.151,51	50.696,29	40.210,39
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.481.361,50	1.177.940,75	1.696.495,33	193.544,79	287.317,05	1.290.726,78
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.332.750,67	-1.177.622,83	-1.696.495,33	-193.532,23	-279.625,48	-734.778,69
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0,00	2.209,41	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	0,00	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.334.960,08	-1.177.622,83	-1.698.704,74	-193.532,23	-279.625,48	-734.778,69
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.334.960,08	-1.177.622,83	-1.698.704,74	-193.532,23	-279.625,48	-734.778,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.223,57	0,00	0,00	198.268,19	25.955,38	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.853,16	114.021,14	25.579,22	4.735,96	11.965,19	30.209,73
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.629,59	-114.021,14	-25.579,22	193.532,23	13.990,19	-30.209,73
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.351.589,67	-1.291.643,97	-1.724.283,96	0,00	-265.635,29	-764.988,42

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-14.361,94	0,00	0,00	935,54	0,00	-41.044,05
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	0,00	1.625,00	28.997,02	1.471,50	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.180,97
9	sonstige laufende Erträge	774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.610,83	0,00	1.625,00	29.932,56	1.471,50	1.327.136,92
11	Personalaufwendungen	3.004.185,79	15.228,91	0,00	36.930,98	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.653,75	440,34	3.033,24	65.919,52	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	191.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	0,00	17.499,99	0,00	0,00	527.136,92
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.272.277,02	4,56	16.022,78	2.575,46	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.481.361,50	15.673,81	36.556,01	105.425,96	0,00	527.136,92
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.332.750,67	-15.673,81	-34.931,01	-75.493,40	1.471,50	800.000,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.334.960,08	-15.673,81	-34.931,01	-75.493,40	1.471,50	800.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.334.960,08	-15.673,81	-34.931,01	-75.493,40	1.471,50	800.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.853,16	2.474,95	18.322,84	1.982,68	1.982,68	492,27
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.629,59	-2.474,95	-18.322,84	-1.982,68	-1.982,68	-492,27
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.351.589,67	-18.148,76	-53.253,85	-77.476,08	-511,18	799.507,73

167 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-14.361,94	0,00	25.746,57	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.822,03	0,00	2.315,46	143,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0,00	65,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.310,44	196.129,47	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	774,85	0,00	74,56	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.148.610,83	196.129,47	28.202,04	143,20
11	Personalaufwendungen	3.004.185,79	24.327,21	330.125,66	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.653,75	273.794,49	27.959,85	1.954,62
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	191.379,75	165.224,22	5.547,77	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.865,19	197.499,18	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.272.277,02	71.369,00	52.742,10	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.481.361,50	732.214,10	416.375,38	1.954,62
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.332.750,67	-536.084,63	-388.173,34	-1.811,42
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209,41	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.334.960,08	-536.084,63	-388.173,34	-1.811,42
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.334.960,08	-536.084,63	-388.173,34	-1.811,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.223,57	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.853,16	3.965,36	23.138,46	1.982,68
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.629,59	-3.965,36	-23.138,46	-1.982,68
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.351.589,67	-540.049,99	-411.311,80	-3.794,10

168 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.956.849,62	-1.173.487,89	-748.811,56	-189.118,30	-271.812,05	-757.299,73
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.209,41	0,00	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.059,03	-1.173.487,89	-751.020,97	-189.118,30	-271.812,05	-757.299,73
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.059,03	-1.173.487,89	-751.020,97	-189.118,30	-271.812,05	-757.299,73
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.629,59	-114.021,14	-25.579,22	193.532,23	13.990,19	-30.209,73
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.975.688,62	-1.287.509,03	-776.600,19	4.413,93	-257.821,86	-787.509,46
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,52
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	3.203,56	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.001.760,04	0,00	953.203,56	0,00	0,00	23.495,52
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.931.861,88	20.914,25	4.907.877,43	0,00	690,20	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.073,96	9.729,44	0,00	6.110,89	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.963.935,84	30.643,69	4.907.877,43	6.110,89	690,20	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.962.175,80	-30.643,69	-3.954.673,87	-6.110,89	-690,20	23.495,52
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.937.864,42	-1.318.152,72	-4.731.274,06	-1.696,96	-258.512,06	-764.013,94

169 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.956.849,62	-15.679,91	-36.800,14	-65.884,81	1.409,50	70.512,60
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.059,03	-15.679,91	-36.800,14	-65.884,81	1.409,50	70.512,60
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.059,03	-15.679,91	-36.800,14	-65.884,81	1.409,50	70.512,60
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.629,59	-2.474,95	-18.322,84	-1.982,68	-1.982,68	-492,27
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.975.688,62	-18.154,86	-55.122,98	-67.867,49	-573,18	70.020,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.001.760,04	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.931.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.963.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.962.175,80	25.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.937.864,42	6.906,10	-55.122,98	-67.867,49	-573,18	70.020,33

170 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.956.849,62	-369.972,17	-399.057,17	-847,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.209,41	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959.059,03	-369.972,17	-399.057,17	-847,99
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.059,03	-369.972,17	-399.057,17	-847,99
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.629,59	-3.965,36	-23.138,46	-1.982,68
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.975.688,62	-373.937,53	-422.195,63	-2.830,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.203,56	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.001.760,04	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.931.861,88	0,00	2.380,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	32.073,96	2.601,78	13.631,85	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.963.935,84	2.601,78	16.011,85	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.962.175,80	-2.601,78	-16.011,85	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.937.864,42	-376.539,31	-438.207,48	-2.830,67



Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.975.300	0	0,00	0,00	0,00	1.975.300,00	0,00	1.975.300,00	1.733.180,46	-242.119,54	1.728.718,79	4.461,67	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.131.800	0	0,00	237.433,66	0,00	2.369.233,66	0,00	2.369.233,66	2.795.987,20	426.753,54	2.414.964,18	381.023,02	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		280.100	0	0,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00	139.653,24	-140.446,76	286.761,06	-147.107,82	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.912,80	-87,20	31.953,68	-1.040,88	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		85.600	0	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	217.465,05	131.865,05	54.809,30	162.655,75	0,00
09	sonstige laufende Erträge		2.657.900	0	0,00	0,00	0,00	2.657.900,00	0,00	2.657.900,00	2.741.750,85	83.850,85	2.837.584,62	-95.833,77	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.161.700	0	0,00	237.433,66	0,00	7.399.133,66	0,00	7.399.133,66	7.658.949,60	259.815,94	7.354.791,63	304.157,97	0,00
11	Personalaufwendungen		4.367.600	0	0,00	0,00	0,00	4.367.600,00	0,00	4.367.600,00	4.306.059,98	-61.540,02	4.294.614,15	11.445,83	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.425.300	0	469.246,95	-84.782,57	0,00	3.809.764,38	0,00	3.809.764,38	3.546.076,02	-263.688,36	2.981.364,33	564.711,69	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.226.500	0	6.942,95	0,00	0,00	5.233.442,95	0,00	5.233.442,95	4.993.923,05	-239.519,90	5.100.498,98	-106.575,93	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		160.000	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.820,74	-179,26	159.399,96	420,78	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		144.300	0	0,00	-5.858,20	0,00	138.441,80	0,00	138.441,80	234.080,45	95.638,65	109.401,19	124.679,26	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		13.323.700	0	476.189,90	-90.640,77	0,00	13.709.249,13	0,00	13.709.249,13	13.239.960,24	-469.288,89	12.645.278,61	594.681,63	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-6.162.000	0	-476.189,90	328.074,43	0,00	-6.310.115,47	0,00	-6.310.115,47	-5.581.010,64	729.104,83	-5.290.486,98	-290.523,66	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.524,07	-7.475,93	49.052,24	-6.528,17	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-50.000	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.524,07	7.475,93	-49.052,24	6.528,17	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-6.212.000	0	-476.189,90	328.074,43	0,00	-6.360.115,47	0,00	-6.360.115,47	-5.623.534,71	736.580,76	-5.339.539,22	-283.995,49	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-6.212.000	0	-476.189,90	328.074,43	0,00	-6.360.115,47	0,00	-6.360.115,47	-5.623.534,71	736.580,76	-5.339.539,22	-283.995,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.628.100	0	0,00	0,00	0,00	3.628.100,00	0,00	3.628.100,00	2.851.787,31	-776.312,69	2.884.598,73	-32.811,42	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.701.600	0	0,00	508,81	0,00	3.702.108,81	0,00	3.702.108,81	2.918.595,36	-783.513,45	2.917.911,94	683,42	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-73.500	0	0,00	-508,81	0,00	-74.008,81	0,00	-74.008,81	-66.808,05	7.200,76	-33.313,21	-33.494,84	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.285.500	0	-476.189,90	327.565,62	0,00	-6.434.124,28	0,00	-6.434.124,28	-5.690.342,76	743.781,52	-5.372.852,43	-317.490,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.399.500	0	-479.857,90	89.380,77	0,00	-2.789.977,13	0,00	-2.789.977,13	-1.695.138,94	1.094.838,19	-1.426.457,61	-268.681,33	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-50.000	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-49.732,20	267,80	-26.971,99	-22.760,21	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.449.500	0	-479.857,90	89.380,77	0,00	-2.839.977,13	0,00	-2.839.977,13	-1.744.871,14	1.095.105,99	-1.453.429,60	-291.441,54	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.449.500	0	-479.857,90	89.380,77	0,00	-2.839.977,13	0,00	-2.839.977,13	-1.744.871,14	1.095.105,99	-1.453.429,60	-291.441,54	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-73.500	0	0,00	-508,81	0,00	-74.008,81	0,00	-74.008,81	-66.808,05	7.200,76	-33.313,21	-33.494,84	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.523.000	0	-479.857,90	88.871,96	0,00	-2.913.985,94	0,00	-2.913.985,94	-1.811.679,19	1.102.306,75	-1.486.742,81	-324.936,38	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.162.500	0	0,00	0,00	0,00	5.162.500,00	0,00	5.162.500,00	1.126.609,29	-4.035.890,71	579.081,00	547.528,29	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	111.950,35	57.950,35	5.382,00	106.568,35	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,87	1.460,87	0,00	1.460,87	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		5.216.500	0	0,00	0,00	0,00	5.216.500,00	0,00	5.216.500,00	1.240.020,51	-3.976.479,49	584.463,00	655.557,51	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.050,35
17	Auszahlungen für Sachanlagen		4.869.400	0	706.473,03	-58.746,86	0,00	5.517.126,17	8.122.354,79	13.639.480,96	4.248.151,55	-9.391.329,41	1.765.725,06	2.482.426,49	9.135.536,95
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	294.044,82	-202.282,50	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		4.869.400	0	806.335,35	-58.746,86	0,00	5.616.988,49	8.122.354,79	13.739.343,28	4.339.913,87	-9.399.429,41	2.059.769,88	2.280.143,99	9.143.587,30
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		347.100	0	-806.335,35	58.746,86	0,00	-400.488,49	-8.122.354,79	-8.522.843,28	-3.099.893,36	5.422.949,92	-1.475.306,88	-1.624.586,48	-9.143.587,30
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.175.900	0	-1.286.193,25	147.618,82	0,00	-3.314.474,43	-8.122.354,79	-11.436.829,22	-4.911.572,55	6.525.256,67	-2.962.049,69	-1.949.522,86	-9.143.587,30

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12001 Kleintraktor Bauhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	-37.128,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	-37.128,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.128,00	37.128,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12002 Kleintransporter Bauhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,59	24.909,59	24.909,59	0,00	0,00	24.909,59	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,59	24.909,59	24.909,59	0,00	0,00	24.909,59	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.909,59	-24.909,59	-24.909,59	0,00	0,00	-24.909,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12003 Multicar															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.212,60	87.212,60	87.212,60	0,00	0,00	87.212,60	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.212,60	87.212,60	87.212,60	0,00	0,00	87.212,60	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.212,60	-87.212,60	-87.212,60	0,00	0,00	-87.212,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12006															
Erwerb von beweglichen Sachen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	430,60	-705,06	0,00	19.725,54	0,00	19.725,54	19.631,74	-93,80	9.924,81	9.706,93	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		20.000	0	430,60	-705,06	0,00	19.725,54	0,00	19.725,54	19.631,74	-93,80	9.924,81	9.706,93	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-20.000	0	-430,60	705,06	0,00	-19.725,54	0,00	-19.725,54	-19.631,74	93,80	-9.924,81	-9.706,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M12007 Holzacker															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,50	-11.602,50	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,50	-11.602,50	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.602,50	11.602,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403-M13003 Kleintransporter Bauhof															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	25.000,01	0,00	0,00	25.000,01	0,00	25.000,01	25.000,00	-0,01	0,00	25.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	25.000,01	0,00	0,00	25.000,01	0,00	25.000,01	25.000,00	-0,01	0,00	25.000,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-25.000,01	0,00	0,00	-25.000,01	0,00	-25.000,01	-25.000,00	0,01	0,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12002 Bahnparallele															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.141,29	914.141,29	0,00	914.141,29	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.141,29	914.141,29	0,00	914.141,29	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	0	-75.648,30	-68.900,00	0,00	5.451,70	247.898,85	253.350,55	109.948,83	-143.401,72	47.919,86	62.028,97	143.401,72
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		150.000	0	-75.648,30	-68.900,00	0,00	5.451,70	247.898,85	253.350,55	109.948,83	-143.401,72	47.919,86	62.028,97	143.401,72
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-150.000	0	75.648,30	68.900,00	0,00	-5.451,70	-247.898,85	-253.350,55	804.192,46	1.057.543,01	-47.919,86	852.112,32	-143.401,72

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12003 ZOB															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	212.468,00	-37.532,00	579.081,00	-366.613,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		250.000	0		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	212.468,00	-37.532,00	579.081,00	-366.613,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		153.000	0	0,00	0,00	0,00	153.000,00	603.319,62	756.319,62	489.278,21	-267.041,41	1.167.543,73	-678.265,52	267.041,41
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.417,00	-293.417,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		153.000	0	0,00	0,00	0,00	153.000,00	603.319,62	756.319,62	489.278,21	-267.041,41	1.460.960,73	-971.682,52	267.041,41
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		97.000	0	0,00	0,00	0,00	97.000,00	-603.319,62	-506.319,62	-276.810,21	229.509,41	-881.879,73	605.069,52	-267.041,41

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12008 flächenhafte Straßeninstandsetzung - Schlaglochprogramm															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,05	-55.873,05	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,05	-55.873,05	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.873,05	55.873,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12009 Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	125.648,30	10.858,20	0,00	136.506,50	811.421,67	947.928,17	761.690,63	-186.237,54	18.102,84	743.587,79	49.812,06
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	125.648,30	0,00	0,00	125.648,30	811.421,67	937.069,97	761.690,63	-175.379,34	18.102,84	743.587,79	49.812,06
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-125.648,30	0,00	0,00	-125.648,30	-811.421,67	-937.069,97	-761.690,63	175.379,34	-18.102,84	-743.587,79	-49.812,06

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12010															
Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.420,20	-483.579,80	0,00	16.420,20	483.579,80
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.420,20	-483.579,80	0,00	16.420,20	483.579,80
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-500.000	0	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-16.420,20	483.579,80	0,00	-16.420,20	-483.579,80

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12011 Ausbau Hafestraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		54.000	0		0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		54.000	0		0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	360.088,79	376.088,79	285.719,41	-90.369,38	7.911,21	277.808,20	90.369,38
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	360.088,79	376.088,79	285.719,41	-90.369,38	7.911,21	277.808,20	90.369,38
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-360.088,79	-322.088,79	-285.719,41	36.369,38	-7.911,21	-277.808,20	-90.369,38

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12012 Radweg Gützkower Landstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		265.000	0		0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		265.000	0		0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		415.200	0	0,00	0,00	0,00	415.200,00	3.044,53	418.244,53	203.326,10	-214.918,43	11.955,47	191.370,63	214.918,43
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		415.200	0	0,00	0,00	0,00	415.200,00	3.044,53	418.244,53	203.326,10	-214.918,43	11.955,47	191.370,63	214.918,43
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-150.200	0	0,00	0,00	0,00	-150.200,00	-3.044,53	-153.244,53	-203.326,10	-50.081,57	-11.955,47	-191.370,63	-214.918,43

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12015															
Brücke Wieck															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.945,59	125.945,59	104.770,33	-21.175,26	34.054,41	70.715,92	21.175,26
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.945,59	125.945,59	104.770,33	-21.175,26	34.054,41	70.715,92	21.175,26
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.945,59	-125.945,59	-104.770,33	21.175,26	-34.054,41	-70.715,92	-21.175,26

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12018 Umgestaltung Kreuzung Rathenau/Petershagen-Allee															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,86	6.030,86	6.030,86	0,00	3.247,39	2.783,47	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,86	6.030,86	6.030,86	0,00	3.247,39	2.783,47	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.030,86	-6.030,86	-6.030,86	0,00	-3.247,39	-2.783,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12019 Schulweg-Verkehrssicherung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	34.322,61	88.322,61	26.282,43	-62.040,18	26.812,84	-530,41	35.950,52
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		54.000	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	34.322,61	88.322,61	26.282,43	-62.040,18	26.812,84	-530,41	35.950,52
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-54.000	0	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-34.322,61	-88.322,61	-26.282,43	62.040,18	-26.812,84	530,41	-35.950,52

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.809,64	60.809,64	0,00	-60.809,64	1.190,36	-1.190,36	29.149,41
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		50.000	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.809,64	60.809,64	0,00	-60.809,64	1.190,36	-1.190,36	29.149,41
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.000	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.809,64	-60.809,64	0,00	60.809,64	-1.190,36	1.190,36	-29.149,41

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12028 B-Plan 23, Ostseevierviertel Ryckseite															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	117.789,61	423.789,61	178.668,37	-245.121,24	4.408,16	174.260,21	232.203,71
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	117.789,61	423.789,61	178.668,37	-245.121,24	4.408,16	174.260,21	232.203,71
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-306.000	0	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	-117.789,61	-423.789,61	-178.668,37	245.121,24	-4.408,16	-174.260,21	-232.203,71

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	417.849,88	417.849,88	22.275,17	-395.574,71	2.150,12	20.125,05	388.444,66
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	417.849,88	417.849,88	22.275,17	-395.574,71	2.150,12	20.125,05	388.444,66
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.849,88	-417.849,88	-22.275,17	395.574,71	-2.150,12	-20.125,05	-388.444,66

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12031 Revitalsierung Herrenhufen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.073.300	0		0,00	0,00	4.073.300,00	0,00	4.073.300,00	0,00	-4.073.300,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		4.073.300	0		0,00	0,00	4.073.300,00	0,00	4.073.300,00	0,00	-4.073.300,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		2.363.400	0	0,00	0,00	0,00	2.363.400,00	3.261.448,53	5.624.848,53	1.517.905,32	-4.106.943,21	38.551,37	1.479.353,95	4.106.943,31
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		2.363.400	0	0,00	0,00	0,00	2.363.400,00	3.261.448,53	5.624.848,53	1.517.905,32	-4.106.943,21	38.551,37	1.479.353,95	4.106.943,31
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		1.709.900	0	0,00	0,00	0,00	1.709.900,00	-3.261.448,53	-1.551.548,53	-1.517.905,32	33.643,21	-38.551,37	-1.479.353,95	-4.106.943,31

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M12034 Aus- u. Neubau Grimmer Straße (B-Plan 65)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,82	-627,82	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,82	-627,82	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,82	627,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13002 Brücke Wieck - Signalanlage und Verpixelungsprogramm															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.050,35
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00	0,00	8.050,35
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	-8.050,35

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13003															
Rudolf-Seeliger-Straße, B-Plan 6, Refinanzierung und Beiträge															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,35	76.950,35	0,00	76.950,35	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,35	76.950,35	0,00	76.950,35	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	121.360,47	860,47	0,00	121.360,47	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	121.360,47	860,47	0,00	121.360,47	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	-68.900,00	-44.410,12	24.489,88	0,00	-44.410,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13004															
Ersatzbeschaffung für PKW HGW 2142															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	15.103,03	0,00	0,00	15.103,03	0,00	15.103,03	0,00	-15.103,03	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.103,03	0,00	0,00	15.103,03	0,00	15.103,03	0,00	-15.103,03	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.103,03	0,00	0,00	-15.103,03	0,00	-15.103,03	166,00	15.269,03	0,00	166,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100-M13005															
Soforthilfepaket - Neubau Gehweg Wolgaster Landstraße															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	92.338,40	0,00	0,00	92.338,40	0,00	92.338,40	6.565,41	-85.772,99	0,00	6.565,41	85.754,32
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	92.338,40	0,00	0,00	92.338,40	0,00	92.338,40	6.565,41	-85.772,99	0,00	6.565,41	85.754,32
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-92.338,40	0,00	0,00	-92.338,40	0,00	-92.338,40	-6.565,41	85.772,99	0,00	-6.565,41	-85.754,32

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54500-M12001 Kleinkehrmaschine															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.272,65	-119.272,65	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.272,65	-119.272,65	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.272,65	119.272,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54600-M12002 Parkscheinautomaten															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.041,75	-54.041,75	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.041,75	-54.041,75	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.041,75	54.041,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 54600-M99999

Anzahlung auf SoPo aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen (Ablösebeiträge für Stellplätze) für unbestimmte Verwendung

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00	91.762,32	91.762,32	0,00	0,00	91.762,32	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.762,32	-56.762,32	0,00	-56.762,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M12001 Museumshafen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		321.800	0		0,00	0,00	321.800,00	0,00	321.800,00	0,00	-321.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		321.800	0		0,00	0,00	321.800,00	0,00	321.800,00	0,00	-321.800,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		159.100	0	480.000,00	0,00	0,00	639.100,00	1.710.499,53	2.349.599,53	25.325,70	-2.324.273,83	45.500,47	-20.174,77	2.324.273,83
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		159.100	0	480.000,00	0,00	0,00	639.100,00	1.710.499,53	2.349.599,53	25.325,70	-2.324.273,83	45.500,47	-20.174,77	2.324.273,83
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		162.700	0	-480.000,00	0,00	0,00	-317.300,00	-1.710.499,53	-2.027.799,53	-25.325,70	2.002.473,83	-45.500,47	20.174,77	-2.324.273,83

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M12002 Wassersportzentrum															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	187.096,20	493.096,20	148.280,44	-344.815,76	12.903,80	135.376,64	333.427,22
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		306.000	0	0,00	0,00	0,00	306.000,00	187.096,20	493.096,20	148.280,44	-344.815,76	12.903,80	135.376,64	333.427,22
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-306.000	0	0,00	0,00	0,00	-306.000,00	-187.096,20	-493.096,20	-148.280,44	344.815,76	-12.903,80	-135.376,64	-333.427,22

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M12003 Dienst-PKW Bereich Häfen und Brücken															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,87	8.163,87	0,00	8.163,87	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,87	8.163,87	0,00	8.163,87	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.163,87	-8.163,87	0,00	-8.163,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54801-M13001 Museumshafen, Steganlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.400	0		0,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		252.400	0		0,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		303.000	0	-115.200,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	0,00	-187.800,00	0,00	0,00	187.800,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		303.000	0	-115.200,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	0,00	-187.800,00	0,00	0,00	187.800,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-50.600	0	115.200,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	0,00	-64.600,00	0,00	0,00	-187.800,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,41	-10.313,41	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,41	-10.313,41	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.313,41	10.313,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55100-M12008 Spielgeräte															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.023,00	-5.977,00	27.789,50	6.233,50	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.023,00	-5.977,00	27.789,50	6.233,50	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-40.000	0	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-34.023,00	5.977,00	-27.789,50	-6.233,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55100-M13001 Neuanschaffungen Bänke															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.000	0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55301-M00003 Aufsitzmäher															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 55301-M13004 Zaun															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,87	1.294,87	0,00	1.294,87	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		28.700	0		0,00	0,00	28.700,00	2.666,69	31.366,69	25.362,87	-6.003,82	11.927,36	13.435,51	11.291,91
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-28.700	0		0,00	0,00	-28.700,00	-2.666,69	-31.366,69	-24.068,00	7.298,69	-11.927,36	-12.140,64	-11.291,91

217 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	1.236.930,45	0,00	24.906,81	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	253.143,16	736.023,75	586,35	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	110.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	1.798,44	0,00	0,00	0,00	822,97
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	151.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	30.336,02	0,00	853,95	4.845,09	5.486,31
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	1.784.513,65	736.023,75	26.347,11	4.845,09	6.309,28
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	332.412,12	0,00	141.722,83	160.510,53	2.326.982,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	2.121.829,99	164.304,65	38.476,85	6.042,72	532.309,44
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	4.086.061,69	22.427,26	55.562,09	7.116,53	118.163,93
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	35.532,77	98.435,64	3.678,97	13.620,39	32.619,03
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	6.575.836,57	285.167,55	239.440,74	187.290,17	3.010.074,97
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-4.791.322,92	450.856,20	-213.093,63	-182.445,08	-3.003.765,69
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	39.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	-39.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-4.830.882,67	450.856,20	-213.093,63	-182.445,08	-3.003.765,69
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-4.830.882,67	450.856,20	-213.093,63	-182.445,08	-3.003.765,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	65.600,00	60.884,91	0,00	208.517,25	2.125.485,15
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	617.174,65	567.335,40	1.446.536,69	26.072,17	45.367,67
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-551.574,65	-506.450,49	-1.446.536,69	182.445,08	2.080.117,48
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-5.382.457,32	-55.594,29	-1.659.630,32	0,00	-923.648,21

218 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	0,00	0,00	0,00	1.208,86	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	0,00	0,00	164.642,86	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.460,12
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	0,00	0,00	164.642,86	1.208,86	2.698.460,12
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	37.670,10	5.392,18	62.676,67	0,00	4.979,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	0,00	0,00	0,00	9.399,62	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00	159.820,74	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	0,00	0,00	2.895,04	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	37.670,10	5.392,18	65.571,71	169.220,36	4.979,64
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-37.670,10	-5.392,18	99.071,15	-168.011,50	2.693.480,48
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-37.670,10	-5.392,18	99.071,15	-168.011,50	2.693.480,48
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-37.670,10	-5.392,18	99.071,15	-168.011,50	2.693.480,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	4.170,34	2.085,18	21.157,30	2.085,18	4.170,34
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-4.170,34	-2.085,18	-21.157,30	-2.085,18	-4.170,34
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-41.840,44	-7.477,36	77.913,85	-170.096,68	2.689.310,14

219 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	
							in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	0,00	0,00	0,00	244.345,55	203.884,36	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	0,00	664.428,57	0,00	91.854,03	61.475,76	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	0,00	0,00	0,00	5.720,67	23.395,24	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	0,00	0,00	0,00	3.874,53	314,43	
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	42.910,23	22.786,57	0,00	
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	0,00	3,16	0,00	83,87	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	0,00	664.431,73	42.910,23	368.665,22	289.069,79	
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	1.466,83	7.041,80	0,00	96.052,59	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	0,00	223.545,09	0,00	124.647,62	115.203,52	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	0,00	787,00	0,00	292.782,39	276.187,29	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	0,00	0,00	0,00	10.359,42	4.426,05	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	1.466,83	231.373,89	0,00	523.842,02	395.816,86	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-1.466,83	433.057,84	42.910,23	-155.176,80	-106.747,07	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	0,00	0,00	0,00	2.964,32	0,00	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	0,00	0,00	0,00	-2.964,32	0,00	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-1.466,83	433.057,84	42.910,23	-158.141,12	-106.747,07	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-1.466,83	433.057,84	42.910,23	-158.141,12	-106.747,07	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	4.170,34	31.941,78	0,00	59.985,22	10.425,86	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-4.170,34	-31.941,78	0,00	-59.985,22	-10.425,86	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-5.637,17	401.116,06	42.910,23	-218.126,34	-117.172,93	

220 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733.180,46	0,00	21.329,94	574,49
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.987,20	5.617,04	278.758,79	539.456,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.653,24	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912,80	0,00	24.102,43	0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen	217.465,05	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	2.741.750,85	0,40	1.209,00	472,93
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.658.949,60	5.617,44	325.400,16	540.504,31
11	Personalaufwendungen	4.306.059,98	213.914,85	722.813,46	192.423,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.076,02	0,00	75.469,81	144.246,33
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.993.923,05	0,00	35.224,11	90.211,14
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.820,74	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	234.080,45	0,00	14.900,66	17.612,48
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.239.960,24	213.914,85	848.408,04	444.493,76
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.581.010,64	-208.297,41	-523.007,88	96.010,55
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.524,07	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.524,07	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.623.534,71	-208.297,41	-523.007,88	96.010,55
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.623.534,71	-208.297,41	-523.007,88	96.010,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.851.787,31	0,00	391.300,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.595,36	20.851,72	46.633,07	8.432,45
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-66.808,05	-20.851,72	344.666,93	-8.432,45
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.690.342,76	-229.149,13	-178.340,95	87.578,10

221 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-1.971.809,28	574.672,92	-186.874,65	-172.951,99	-2.955.417,72
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	-46.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-2.017.937,20	574.672,92	-186.874,65	-172.951,99	-2.955.417,72
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-2.017.937,20	574.672,92	-186.874,65	-172.951,99	-2.955.417,72
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-551.574,65	-506.450,49	-1.446.536,69	182.445,08	2.080.117,48
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-2.569.511,85	68.222,43	-1.633.411,34	9.493,09	-875.300,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	76.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	1.203.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	3.088.655,08	0,00	39.600,13	6.922,56	157.221,26
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	3.088.655,08	0,00	39.600,13	6.922,56	157.221,26
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	-1.884.929,44	0,00	-39.600,13	-6.922,56	-157.221,26
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-4.454.441,29	68.222,43	-1.673.011,47	2.570,53	-1.032.521,50

222 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.2.09	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00
							in EUR
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-38.444,31	-5.387,11	97.218,75	-159.820,74	3.287.003,14
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-38.444,31	-5.387,11	97.218,75	-159.820,74	3.287.003,14
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-38.444,31	-5.387,11	97.218,75	-159.820,74	3.287.003,14
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-4.170,34	-2.085,18	-21.157,30	-2.085,18	-4.170,34
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-42.614,65	-7.472,29	76.061,45	-161.905,92	3.282.832,80
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-42.614,65	-7.472,29	76.061,45	-161.905,92	3.282.832,80

223 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.3.00	5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-1.480,90	425.968,43	42.910,23	-115.618,68	-19.152,39
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	0,00	0,00	0,00	-3.604,28	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-1.480,90	425.968,43	42.910,23	-119.222,96	-19.152,39
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-1.480,90	425.968,43	42.910,23	-119.222,96	-19.152,39
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-4.170,34	-31.941,78	0,00	-59.985,22	-10.425,86
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-5.651,24	394.026,65	42.910,23	-179.208,18	-29.578,25
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	0,00	35.000,00	0,00	84,87	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	0,00	0,00	761.690,63	181.770,01	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	91.762,32	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	0,00	91.762,32	761.690,63	181.770,01	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	0,00	-56.762,32	-761.690,63	-181.685,14	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-5.651,24	337.264,33	-718.780,40	-360.893,32	-29.578,25

224 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.9.00	5.5.3.01	5.5.3.03
			in EUR		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.138,94	-210.499,46	-311.722,87	26.267,69
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.732,20	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744.871,14	-210.499,46	-311.722,87	26.267,69
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.871,14	-210.499,46	-311.722,87	26.267,69
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.808,05	-20.851,72	344.666,93	-8.432,45
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.811.679,19	-231.351,18	32.944,06	17.835,24
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.609,29	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.950,35	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.460,87	0,00	1.210,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.240.020,51	0,00	1.210,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.151,55	0,00	10.902,88	1.389,00
20	Auszahlungen für Vorräte	91.762,32	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.339.913,87	0,00	10.902,88	1.389,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.099.893,36	0,00	-9.692,88	-1.389,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.911.572,55	-231.351,18	23.251,18	16.446,24



Bild: Feuerwehr UHGW

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.252,10	5.252,10	16.174,68	-6.922,58	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.150.700	0	0,00	0,00	0,00	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	1.059.949,16	-90.750,84	1.126.549,75	-66.600,59	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	0	0,00	3.118,00	0,00	16.118,00	0,00	16.118,00	24.584,42	8.466,42	35.835,73	-11.251,31	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		1.008.500	0	0,00	0,00	0,00	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00	826.262,68	-182.237,32	794.023,10	32.239,58	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.176.200	0	0,00	3.118,00	0,00	2.179.318,00	0,00	2.179.318,00	1.921.248,36	-258.069,64	1.973.783,26	-52.534,90	0,00
11	Personalaufwendungen		6.352.000	0	0,00	0,00	0,00	6.352.000,00	0,00	6.352.000,00	5.659.047,14	-692.952,86	5.719.062,86	-60.015,72	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		-41.800	0	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	1.084.852,86	1.126.652,86	183.532,56	901.320,30	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.900	0	198.765,63	-6.676,67	0,00	726.988,96	0,00	726.988,96	561.271,03	-165.717,93	355.053,98	206.217,05	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		264.000	0	946,04	0,00	0,00	264.946,04	0,00	264.946,04	258.470,37	-6.475,67	185.922,54	72.547,83	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		955.800	0	4.690,91	-38.040,42	0,00	922.450,49	0,00	922.450,49	771.945,11	-150.505,38	771.968,67	-23,56	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		8.065.400	0	204.402,58	-44.717,09	0,00	8.225.085,49	0,00	8.225.085,49	8.336.086,51	111.001,02	7.215.540,61	1.120.545,90	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.889.200	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-6.045.767,49	0,00	-6.045.767,49	-6.414.838,15	-369.070,66	-5.241.757,35	-1.173.080,80	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.734,34	827.734,34	0,00	827.734,34	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.734,34	827.734,34	0,00	827.734,34	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.889.200	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-6.045.767,49	0,00	-6.045.767,49	-5.587.103,81	458.663,68	-5.241.757,35	-345.346,46	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-5.889.200	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-6.045.767,49	0,00	-6.045.767,49	-5.587.103,81	458.663,68	-5.241.757,35	-345.346,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		173.800	0	0,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00	146.337,69	-27.462,31	143.134,64	3.203,05	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.900	0	2.591,99	0,00	0,00	227.491,99	0,00	227.491,99	211.480,04	-16.011,95	179.882,87	31.597,17	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-51.100	0	-2.591,99	0,00	0,00	-53.691,99	0,00	-53.691,99	-65.142,35	-11.450,36	-36.748,23	-28.394,12	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.940.300	0	-206.994,57	47.835,09	0,00	-6.099.459,48	0,00	-6.099.459,48	-5.652.246,16	447.213,32	-5.278.505,58	-373.740,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.311.300	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-5.467.867,49	0,00	-5.467.867,49	-5.190.062,73	277.804,76	-4.161.109,96	-1.028.952,77	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.311.300	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-5.467.867,49	0,00	-5.467.867,49	-5.190.062,73	277.804,76	-4.161.109,96	-1.028.952,77	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.311.300	0	-204.402,58	47.835,09	0,00	-5.467.867,49	0,00	-5.467.867,49	-5.190.062,73	277.804,76	-4.161.109,96	-1.028.952,77	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.100	0	-2.591,99	0,00	0,00	-53.691,99	0,00	-53.691,99	-65.142,35	-11.450,36	-36.748,23	-28.394,12	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.362.400	0	-206.994,57	47.835,09	0,00	-5.521.559,48	0,00	-5.521.559,48	-5.255.205,08	266.354,40	-4.197.858,19	-1.057.346,89	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.147.171,72	1.062.171,72	390.080,13	757.091,59	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	7.401,00	30.099,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.184.671,72	1.099.671,72	397.481,13	787.190,59	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		89.500	0	23.515,20	-57.900,00	0,00	55.115,20	17.967,81	73.083,01	28.773,01	-44.310,00	1.995,68	26.777,33	34.694,80
17	Auszahlungen für Sachanlagen		2.070.800	0	272.165,76	0,00	0,00	2.342.965,76	1.474.437,40	3.817.403,16	1.832.847,11	-1.984.556,05	1.997.896,87	-165.049,76	737.313,34
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		2.160.300	0	295.680,96	-57.900,00	0,00	2.398.080,96	1.492.405,21	3.890.486,17	1.861.620,12	-2.028.866,05	1.999.892,55	-138.272,43	772.008,14
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-2.075.300	0	-295.680,96	57.900,00	0,00	-2.313.080,96	-1.492.405,21	-3.805.486,17	-676.948,40	3.128.537,77	-1.602.411,42	925.463,02	-772.008,14
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-7.437.700	0	-502.675,53	105.735,09	0,00	-7.834.640,44	-1.492.405,21	-9.327.045,65	-5.932.153,48	3.394.892,17	-5.800.269,61	-131.883,87	-772.008,14

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M12001 Umrüstung Messtechnik Ordnungsamt															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	41.915,97	67.915,97	41.915,97	-26.000,00	0,00	41.915,97	26.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.915,97	41.915,97	41.915,97	0,00	0,00	41.915,97	26.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-41.915,97	-67.915,97	-41.915,97	26.000,00	0,00	-41.915,97	-26.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13001															
Kfz-Ladestation Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	17,72	-17,72	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	17,72	-17,72	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.800	0	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-17,72	17,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13002															
Aufrufanlage Stadthaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13005															
Schnittstellen MESO zum DMS D3															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		46.500	0	0,00	-44.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		46.500	0	0,00	-44.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-46.500	0	0,00	44.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13008 PKW für kommunalen Ordnungsdienst															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,00	-10,00	0,00	14.990,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,00	-10,00	0,00	14.990,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	-14.990,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13011															
Handerfassungsgeräte für die Verkehrskontrolleure sowie für den Ordnungsdienst															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.507,58	-492,42	0,00	17.507,58	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.507,58	-492,42	0,00	17.507,58	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.507,58	492,42	0,00	-17.507,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12201-M13012 EDV, Software u. Lizenzen für die Anbindung von 3 Arbeitsplätzen IKOL-GW an das DMS incl. Installation, Einweisung u. Konfiguration															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12301-M13003															
Schnittstellen IKOL-Kfz, FS zum DMS D3															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	0	0,00	-13.900,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	10.805,20	-5.294,80	0,00	10.805,20	5.294,80
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		30.000	0	0,00	-13.900,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	10.805,20	-5.294,80	0,00	10.805,20	5.294,80
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-30.000	0	0,00	13.900,00	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-10.805,20	5.294,80	0,00	-10.805,20	-5.294,80

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M11003 Neubau/Sanierung Feuerwache															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		1.665.000	0	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	1.222.179,61	2.887.179,61	1.451.573,18	-1.435.606,43	1.806.537,85	-354.964,67	550.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.665.000	0	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	1.222.179,61	2.887.179,61	1.451.573,18	-1.435.606,43	1.806.537,85	-354.964,67	550.000,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.665.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.665.000,00	-1.222.179,61	-2.887.179,61	-501.573,18	2.385.606,43	-1.806.537,85	1.304.964,67	-550.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M12001															
Hilfeleistungslöschfahrzeug															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.125,00	-178.125,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.125,00	-178.125,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	177.327,22	177.327,22	177.327,22	0,00	129.505,49	47.821,73	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	177.327,22	177.327,22	177.327,22	0,00	129.505,49	47.821,73	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.327,22	-177.327,22	-177.327,22	0,00	48.619,51	-225.946,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,96	85.394,96	112.581,02	-27.186,06	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.394,96	85.394,96	112.581,02	-27.186,06	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		247.100	0	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	35.290,86	-211.809,14	11.703,81	23.587,05	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		247.100	0	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	35.290,86	-211.809,14	11.703,81	23.587,05	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-247.100	0	0,00	0,00	0,00	-247.100,00	0,00	-247.100,00	50.104,10	297.204,10	100.877,21	-50.773,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13008															
Ausrüstung Brandschutz, aus jährlicher Landeszuweisung Feuerschutzsteuer, Verwendung 2014 für Eigenanteil Drehleiter															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	0		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		85.000	0		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		20.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		65.000	0	20.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13009															
Feuerwehrdreileiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesamelter Feuerschutzsteuer															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		100.000	0	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-100.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13010															
Verkauf Fahrzeug Mannschaftstransportwagen Fiat Duc. 10 Kombi/K1.9 TD															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M13011															
Mannschaftstransportwagen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	42.648,45	0,00	0,00	42.648,45	0,00	42.648,45	42.498,45	-150,00	0,00	42.498,45	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	42.648,45	0,00	0,00	42.648,45	0,00	42.648,45	42.498,45	-150,00	0,00	42.498,45	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-42.648,45	0,00	0,00	-42.648,45	0,00	-42.648,45	-42.498,45	150,00	0,00	-42.498,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12601-M99999															
Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.776,76	111.776,76	97.585,10	14.191,66	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.776,76	111.776,76	97.585,10	14.191,66	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00	111.776,76	-28.423,24	97.585,10	14.191,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12602-M13001															
Ausstattung FFW bei Einzug in Wolgaster Str., Küche															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	570,67	-2.429,33	0,00	570,67	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	570,67	-2.429,33	0,00	570,67	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-570,67	2.429,33	0,00	-570,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12602-M13003															
Ersatzbeschaffung verunfalltes Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) FFW															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.200,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	9.089,01	-7.509,01	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		27.900	0		0,00	0,00	27.900,00	50.982,41	78.882,41	69.140,99	-9.741,42	52.127,68	17.013,31	24.113,34
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-27.900	0		0,00	0,00	-27.900,00	-50.982,41	-78.882,41	-67.560,99	11.321,42	-43.038,67	-24.522,32	-24.113,34

251 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.252,10	0,00	0,00	0,00	1.058,15	8.193,95
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.949,16	458.699,86	0,00	393.651,52	104.717,96	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,42	4.719,00	0,00	0,00	19.865,42	0,00
9	sonstige laufende Erträge	826.262,68	767.397,73	1,56	388,44	26.159,75	30.489,98
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.921.248,36	1.232.016,59	1,56	394.039,96	151.801,28	38.683,93
11	Personalaufwendungen	5.659.047,14	1.374.519,43	128.996,37	778.477,29	3.231.802,42	34.194,29
12	Versorgungsaufwendungen	1.084.852,86	0,00	0,00	0,00	1.084.852,86	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.271,03	282.045,09	107,67	317,49	198.053,44	27.270,34
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	258.470,37	38.080,55	0,00	9.067,80	173.160,67	10.602,40
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	771.945,11	583.020,13	2.122,14	35.528,83	66.654,77	83.889,76
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.336.086,51	2.277.665,20	131.226,18	823.391,41	4.755.024,16	155.956,79
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.414.838,15	-1.045.648,61	-131.224,62	-429.351,45	-4.603.222,88	-117.272,86
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	827.734,34	0,00	0,00	0,00	827.734,34	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	827.734,34	0,00	0,00	0,00	827.734,34	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.587.103,81	-1.045.648,61	-131.224,62	-429.351,45	-3.775.488,54	-117.272,86
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.587.103,81	-1.045.648,61	-131.224,62	-429.351,45	-3.775.488,54	-117.272,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.337,69	0,00	146.337,69	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.480,04	100.328,63	15.113,07	14.633,77	62.462,04	7.316,88
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.142,35	-100.328,63	131.224,62	-14.633,77	-62.462,04	-7.316,88
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.652.246,16	-1.145.977,24	0,00	-443.985,22	-3.837.950,58	-124.589,74

252 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.2.7.01	5.7.3.00
			in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.252,10	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.949,16	0,12	102.879,70
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,42	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	826.262,68	0,00	1.825,22
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.921.248,36	0,12	104.704,92
11	Personalaufwendungen	5.659.047,14	0,00	111.057,34
12	Versorgungsaufwendungen	1.084.852,86	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.271,03	0,00	53.477,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	258.470,37	0,00	27.558,95
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	771.945,11	0,00	729,48
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.336.086,51	0,00	192.822,77
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.414.838,15	0,12	-88.117,85
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	827.734,34	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	827.734,34	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.587.103,81	0,12	-88.117,85
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.587.103,81	0,12	-88.117,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.337,69	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.480,04	0,00	11.625,65
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-65.142,35	0,00	-11.625,65
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.652.246,16	0,12	-99.743,50

253 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.2.01	1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.192.129,99	-1.015.546,28	-185.729,40	-438.246,85	-3.358.301,56	-127.625,22
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.192.129,99	-1.015.546,28	-185.729,40	-438.246,85	-3.358.301,56	-127.625,22
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.192.129,99	-1.015.546,28	-185.729,40	-438.246,85	-3.358.301,56	-127.625,22
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.142,35	-100.328,63	131.224,62	-14.633,77	-62.462,04	-7.316,88
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.257.272,34	-1.115.874,91	-54.504,78	-452.880,62	-3.420.763,60	-134.942,10
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.171,72	0,00	0,00	0,00	1.147.171,72	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.184.671,72	0,00	0,00	0,00	1.184.671,72	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.773,01	17.967,81	0,00	10.805,20	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.832.847,11	97.654,17	0,00	1.537,48	1.728.140,66	5.514,80
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.861.620,12	115.621,98	0,00	12.342,68	1.728.140,66	5.514,80
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-676.948,40	-115.621,98	0,00	-12.342,68	-543.468,94	-5.514,80
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.934.220,74	-1.231.496,89	-54.504,78	-465.223,30	-3.964.232,54	-140.456,90

254 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.2.7.02	5.7.3.00
			in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.192.129,99	9,89	-66.690,57
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.192.129,99	9,89	-66.690,57
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.192.129,99	9,89	-66.690,57
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.142,35	0,00	-11.625,65
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.257.272,34	9,89	-78.316,22
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.171,72	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.500,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.184.671,72	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.773,01	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.832.847,11	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.861.620,12	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-676.948,40	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.934.220,74	9,89	-78.316,22

A photograph of a green soccer field with white lines. A red flag is planted in the grass. The text 'Teilhaushalt 8' and 'Schul- und Sportverwaltung' is overlaid on the image.

Teilhaushalt 8
Schul- und Sportverwaltung

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		265.800	0	0,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00	292.748,65	26.948,65	282.391,38	10.357,27	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.851.300	0	0,00	0,00	0,00	1.851.300,00	0,00	1.851.300,00	1.910.148,07	58.848,07	2.085.696,66	-175.548,59	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		178.300	0	0,00	0,00	0,00	178.300,00	0,00	178.300,00	172.989,64	-5.310,36	198.125,00	-25.135,36	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.500	0	0,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00	370.500,00	347.977,01	-22.522,99	861.232,61	-513.255,60	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	66,84	19.985,26	-19.918,42	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.665.900	0	0,00	0,00	0,00	2.665.900,00	0,00	2.665.900,00	2.723.930,21	58.030,21	3.447.430,91	-723.500,70	0,00
11	Personalaufwendungen		712.900	0	0,00	0,00	0,00	712.900,00	0,00	712.900,00	658.548,89	-54.351,11	646.504,82	12.044,07	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.878.600	0	60.130,62	-90.163,50	282.984,34	4.131.551,46	0,00	4.131.551,46	4.201.919,37	70.367,91	3.508.500,02	693.419,35	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.271.300	0	0,00	0,00	0,00	1.271.300,00	0,00	1.271.300,00	1.270.574,95	-725,05	1.333.538,31	-62.963,36	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		92.600	0	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	91.168,35	-1.431,65	89.561,11	1.607,24	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		482.600	0	1.120,00	-836,45	0,00	482.883,55	0,00	482.883,55	444.249,62	-38.633,93	267.512,96	176.736,66	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		6.438.000	0	61.250,62	-90.999,95	282.984,34	6.691.235,01	0,00	6.691.235,01	6.666.461,18	-24.773,83	5.845.617,22	820.843,96	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.772.100	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-4.025.335,01	0,00	-4.025.335,01	-3.942.530,97	82.804,04	-2.398.186,31	-1.544.344,66	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		47.600	0	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	39.593,48	-8.006,52	48.536,81	-8.943,33	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-47.600	0	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-39.593,48	8.006,52	-48.536,81	8.943,33	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.819.700	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-4.072.935,01	0,00	-4.072.935,01	-3.982.124,45	90.810,56	-2.446.723,12	-1.535.401,33	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.819.700	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-4.072.935,01	0,00	-4.072.935,01	-3.982.124,45	90.810,56	-2.446.723,12	-1.535.401,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		261.800	0	0,00	0,00	0,00	261.800,00	0,00	261.800,00	207.514,57	-54.285,43	252.261,79	-44.747,22	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261.100	0	0,00	0,00	0,00	2.261.100,00	0,00	2.261.100,00	2.005.289,57	-255.810,43	2.168.738,26	-163.448,69	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-1.999.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.999.300,00	0,00	-1.999.300,00	-1.797.775,00	201.525,00	-1.916.476,47	118.701,47	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.819.000	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-6.072.235,01	0,00	-6.072.235,01	-5.779.899,45	292.335,56	-4.363.199,59	-1.416.699,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.785.000	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-3.038.235,01	0,00	-3.038.235,01	-2.110.300,70	927.934,31	-3.133.422,89	1.023.122,19	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-47.600	0	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-47.486,42	113,58	-24.531,00	-22.955,42	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.832.600	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-3.085.835,01	0,00	-3.085.835,01	-2.157.787,12	928.047,89	-3.157.953,89	1.000.166,77	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.832.600	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-3.085.835,01	0,00	-3.085.835,01	-2.157.787,12	928.047,89	-3.157.953,89	1.000.166,77	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.999.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.999.300,00	0,00	-1.999.300,00	-1.797.775,00	201.525,00	-1.916.476,47	118.701,47	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.831.900	0	-61.250,62	90.999,95	-282.984,34	-5.085.135,01	0,00	-5.085.135,01	-3.955.562,12	1.129.572,89	-5.074.430,36	1.118.868,24	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.063,51	-157.063,51	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.063,51	-157.063,51	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.335,45	0,00	0,00	2.335,45	0,00	2.335,45	2.335,45	0,00	3.506,34	-1.170,89	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		735.400	0	79.392,47	-4.781,62	0,00	810.010,85	521.927,78	1.331.938,63	394.409,50	-937.529,13	336.107,40	58.302,10	196.582,31
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		735.400	0	81.727,92	-4.781,62	0,00	812.346,30	521.927,78	1.334.274,08	396.744,95	-937.529,13	339.613,74	57.131,21	196.582,31
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-735.400	0	-81.727,92	4.781,62	0,00	-812.346,30	-521.927,78	-1.334.274,08	-396.744,95	937.529,13	-182.550,23	-214.194,72	-196.582,31
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-5.567.300	0	-142.978,54	95.781,57	-282.984,34	-5.897.481,31	-521.927,78	-6.419.409,09	-4.352.307,07	2.067.102,02	-5.256.980,59	904.673,52	-196.582,31

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11111-M13002 PC-Technik Schulen / SIP - MV															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	23.115,75
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	23.115,75
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	-23.115,75

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21102-M12001 Nexö Grundschule, Sanierung Fassade															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		377.400	0	-60.000,00	0,00	0,00	317.400,00	184.849,44	502.249,44	0,00	-502.249,44	0,00	0,00	101.258,46
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		377.400	0	-60.000,00	0,00	0,00	317.400,00	184.849,44	502.249,44	0,00	-502.249,44	0,00	0,00	101.258,46
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-377.400	0	60.000,00	0,00	0,00	-317.400,00	-184.849,44	-502.249,44	0,00	502.249,44	0,00	0,00	-101.258,46

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21102-M12004 Gardrobenschränke (feuerfest)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,99	-18.307,99	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,99	-18.307,99	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.307,99	18.307,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21103-M13001 Ausstattung PC-Technik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-500	0	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	60.000,00	70.600,00	59.947,56	-10.652,44	0,00	59.947,56	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	60.000,00	70.600,00	59.947,56	-10.652,44	0,00	59.947,56	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00	-60.000,00	-70.600,00	-59.947,56	10.652,44	0,00	-59.947,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501-M12002 E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	184.763,48	184.763,48	0,00	-184.763,48	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	184.763,48	184.763,48	0,00	-184.763,48	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.763,48	-184.763,48	0,00	184.763,48	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501-M12006 Ausstattung Physikraum															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,48	-22.838,48	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,48	-22.838,48	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.838,48	22.838,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21502-M13002 Ausstattung PC-Technik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		6.500	0	296,31	-296,31	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.796,60	-703,40	0,00	5.796,60	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		6.500	0	296,31	-296,31	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.796,60	-703,40	0,00	5.796,60	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-6.500	0	-296,31	296,31	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.796,60	703,40	0,00	-5.796,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21701-M11001 Sanierung Jahn-Gymn. Haus II															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,21	-2.082,21	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,21	-2.082,21	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,21	2.082,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21702-M13001 Ausstattung PC-Technik															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.483,80	-14.516,20	0,00	3.483,80	14.031,29
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.483,80	-14.516,20	0,00	3.483,80	14.031,29
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-3.483,80	14.516,20	0,00	-3.483,80	-14.031,29

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42403-M12001 Volksstadion, Sozialgebäude															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	92.219,78	152.219,78	0,00	-152.219,78	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	92.219,78	152.219,78	0,00	-152.219,78	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-92.219,78	-152.219,78	0,00	152.219,78	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42403-M12006															
Volksstadion Lautsprecher und Anzeigetafel															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00	-21.605,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00	-21.605,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.605,00	21.605,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42403-M13002 Volksstadion, Jugendplatz															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		244.800	0	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	208.057,78	-36.742,22	1.149,00	206.908,78	44.074,81
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		244.800	0	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	208.057,78	-36.742,22	1.149,00	206.908,78	44.074,81
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-244.800	0	0,00	0,00	0,00	-244.800,00	0,00	-244.800,00	-208.057,78	36.742,22	-1.149,00	-206.908,78	-44.074,81

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.200	0		-4.485,31	0,00	83.714,69	95,08	83.809,77	118.959,21	35.149,44	273.631,06	-154.671,85	14.102,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.200	0		4.485,31	0,00	-83.714,69	-95,08	-83.809,77	-118.959,21	-35.149,44	-273.631,06	154.671,85	-14.102,00

275 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	17.752,03	34.563,18	19.347,19	782,45	9.185,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	0,00	0,00	31.393,65	19.953,59	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	0,00	46,00	47.197,80	23.683,68	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	8.634,30	40.341,96	14.349,70	7.200,98	28.237,80
9	sonstige laufende Erträge	66,84	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	26.386,33	74.951,14	112.353,34	51.620,70	37.422,80
11	Personalaufwendungen	658.548,89	27.852,14	38.263,39	30.549,47	31.305,96	41.383,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	81.340,14	504.299,53	82.269,53	350.149,95	107.091,24
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	65.849,41	66.427,64	139.280,78	47.208,74	38.598,82
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	15.002,35	19.795,10	18.721,86	13.950,17	186.504,83
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	190.044,04	628.785,66	270.821,64	442.614,82	373.578,41
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	-163.657,71	-553.834,52	-158.468,30	-390.994,12	-336.155,61
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	-163.657,71	-553.834,52	-158.468,30	-390.994,12	-336.155,61
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	-163.657,71	-553.834,52	-158.468,30	-390.994,12	-336.155,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	9.004,72	0,00	0,00	0,00	4.179,72
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	83.342,77	138.110,27	90.562,17	74.682,50	94.929,43
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	-74.338,05	-138.110,27	-90.562,17	-74.682,50	-90.749,71
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	-237.995,76	-691.944,79	-249.030,47	-465.676,62	-426.905,32

276 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
			in EUR				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	39.325,89	19.112,73	48.163,38	9.055,95	14.970,71
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	0,00	0,00	753.400,82	504.300,09	413.398,22
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	3.023,00	0,00	37,00	1.716,33	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	59.715,42	67.553,67	29.531,04	75.863,74	16.018,40
9	sonstige laufende Erträge	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	102.064,31	86.666,40	831.132,24	590.936,11	444.387,33
11	Personalaufwendungen	658.548,89	45.435,43	27.873,41	74.360,38	44.875,08	40.582,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	470.570,87	439.589,58	247.613,17	198.384,57	165.232,15
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	115.871,69	106.690,67	275.366,52	92.309,14	79.882,49
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	25.730,97	27.636,54	45.666,17	37.103,94	23.220,14
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	657.608,96	601.790,20	643.006,24	372.672,73	308.916,88
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	-555.544,65	-515.123,80	188.126,00	218.263,38	135.470,45
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	39.593,48	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	-39.593,48	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	-555.544,65	-515.123,80	148.532,52	218.263,38	135.470,45
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	-555.544,65	-515.123,80	148.532,52	218.263,38	135.470,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	150.438,93	156.141,23	200.255,00	197.658,72	123.534,88
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	-150.438,93	-156.141,23	-200.255,00	-197.658,72	-123.534,88
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	-705.983,58	-671.265,03	-51.722,48	20.604,66	11.935,57

277 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.2.1.01	4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	
							in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	0,00	0,00	0,00	27.714,06	52.776,08	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	0,00	0,00	0,00	94.868,20	38.818,47	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	0,00	53.377,20	3.030,33	1.227,12	38.050,64	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige laufende Erträge	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	180,00	53.377,20	3.030,33	123.809,38	129.645,19	
11	Personalaufwendungen	658.548,89	0,00	96.110,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	0,00	1.249,81	6.997,46	341.927,21	253.243,45	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	0,00	0,00	0,00	91.059,72	150.308,41	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	0,00	86.501,68	0,00	0,00	0,00	
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	0,00	797,15	2.953,50	11.786,20	418,52	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	0,00	184.658,64	9.950,96	444.773,13	403.970,38	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-320.963,75	-274.325,19	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-320.963,75	-274.325,19	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-320.963,75	-274.325,19	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	0,00	0,00	0,00	237.817,51	452.773,28	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	0,00	0,00	0,00	-237.817,51	-452.773,28	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	180,00	-131.281,44	-6.920,63	-558.781,26	-727.098,47	

278 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.11	2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
						in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.148,07	338,90	0,00	0,00	53.676,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.989,64	0,00	0,00	1.600,54	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.977,01	30,00	0,00	320,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	66,84	1,84	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.723.930,21	370,74	0,00	1.920,54	53.676,13
11	Personalaufwendungen	658.548,89	157.999,85	0,00	1.958,16	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.919,37	13.974,88	30.659,80	407.613,87	499.712,16
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.270.574,95	1.720,92	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.168,35	1.000,16	0,00	3.666,51	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	444.249,62	14.962,18	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.666.461,18	189.657,99	30.659,80	413.238,54	499.712,16
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.942.530,97	-189.287,25	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.982.124,45	-189.287,25	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.982.124,45	-189.287,25	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.514,57	194.330,13	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.289,57	5.042,88	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.797.775,00	189.287,25	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.779.899,45	0,00	-30.659,80	-411.318,00	-446.036,03

279 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-128.858,04	-525.658,02	-53.465,68	-365.059,01	-326.240,80
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-128.858,04	-525.658,02	-53.465,68	-365.059,01	-326.240,80
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-128.858,04	-525.658,02	-53.465,68	-365.059,01	-326.240,80
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	-74.338,05	-138.110,27	-90.562,17	-74.682,50	-90.749,71
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-203.196,09	-663.768,29	-144.027,85	-439.741,51	-416.990,51
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	8.271,15	7.568,63	3.005,28	19.672,26	1.999,10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	8.271,15	7.568,63	3.005,28	19.672,26	1.999,10
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	-8.271,15	-7.568,63	-3.005,28	-19.672,26	-1.999,10
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-211.467,24	-671.336,92	-147.033,13	-459.413,77	-418.989,61

280 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-483.053,58	-439.381,15	180.345,88	115.317,63	53.254,63
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	-47.486,42	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-483.053,58	-439.381,15	132.859,46	115.317,63	53.254,63
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-483.053,58	-439.381,15	132.859,46	115.317,63	53.254,63
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	-150.438,93	-156.141,23	-200.255,00	-197.658,72	-123.534,88
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-633.492,51	-595.522,38	-67.395,54	-82.341,09	-70.280,25
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	2.335,45	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	84.461,07	8.777,70	4.722,87	11.139,51	22.130,40
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	84.461,07	8.777,70	7.058,32	11.139,51	22.130,40
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	-84.461,07	-8.777,70	-7.058,32	-11.139,51	-22.130,40
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-717.953,58	-604.300,08	-74.453,86	-93.480,60	-92.410,65

281 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 1.1.1.11
			4.2.1.00	4.2.4.01	4.2.4.02	4.2.4.03	
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-131.936,13	-7.034,56	-255.464,56	-178.419,79	1.302.060,07
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-131.936,13	-7.034,56	-255.464,56	-178.419,79	1.302.060,07
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-131.936,13	-7.034,56	-255.464,56	-178.419,79	1.302.060,07
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	0,00	0,00	-237.817,51	-452.773,28	189.287,25
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-131.936,13	-7.034,56	-493.282,07	-631.193,07	1.491.347,32
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	0,00	0,00	7.369,09	213.765,49	1.526,95
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	0,00	0,00	7.369,09	213.765,49	1.526,95
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	0,00	0,00	-7.369,09	-213.765,49	-1.526,95
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-131.936,13	-7.034,56	-500.651,16	-844.958,56	1.489.820,37

282 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

08 - THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			2.4.1.00	2.4.3.00	4.2.4.04
in EUR					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.301,54	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-47.486,42	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.157.787,96	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.787,96	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.775,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.955.562,96	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,45	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	394.409,50	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	396.744,95	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-396.744,95	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.352.307,91	-10.375,30	-410.111,96	-446.221,17



Teilhaushalt 9
Kulturamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.118.900	0	0,00	0,00	0,00	5.118.900,00	0,00	5.118.900,00	5.216.663,73	97.763,73	4.966.883,13	249.780,60	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428.000	0	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	393.265,40	-34.734,60	392.999,85	265,55	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		78.700	0	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	78.776,02	76,02	74.495,14	4.280,88	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.600	0	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	34.245,68	13.645,68	35.810,48	-1.564,80	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	14.192,04	7.192,04	3.626,52	10.565,52	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.653.200	0	0,00	0,00	0,00	5.653.200,00	0,00	5.653.200,00	5.737.142,87	83.942,87	5.473.815,12	263.327,75	0,00
11	Personalaufwendungen		2.377.900	0	0,00	0,00	0,00	2.377.900,00	0,00	2.377.900,00	2.300.633,71	-77.266,29	2.324.831,93	-24.198,22	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.800	0	134.478,00	-8.100,00	0,00	950.178,00	0,00	950.178,00	932.173,71	-18.004,29	385.115,21	547.058,50	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		313.100	0	5.683,29	0,00	0,00	318.783,29	0,00	318.783,29	374.544,27	55.760,98	346.823,38	27.720,89	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.510.800	0	34.499,02	-2.400,00	0,00	8.542.899,02	0,00	8.542.899,02	8.517.683,29	-25.215,73	8.207.910,44	309.772,85	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		363.800	0	-190,00	0,00	0,00	363.610,00	0,00	363.610,00	185.641,48	-177.968,52	277.187,65	-91.546,17	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		12.389.400	0	174.470,31	-10.500,00	0,00	12.553.370,31	0,00	12.553.370,31	12.310.676,46	-242.693,85	11.541.868,61	768.807,85	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-6.736.200	0	-174.470,31	10.500,00	0,00	-6.900.170,31	0,00	-6.900.170,31	-6.573.533,59	326.636,72	-6.068.053,49	-505.480,10	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	600,49	-199,51	766,10	-165,61	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-800	0	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-600,49	199,51	-766,10	165,61	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-6.737.000	0	-174.470,31	10.500,00	0,00	-6.900.970,31	0,00	-6.900.970,31	-6.574.134,08	326.836,23	-6.068.819,59	-505.314,49	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-6.737.000	0	-174.470,31	10.500,00	0,00	-6.900.970,31	0,00	-6.900.970,31	-6.574.134,08	326.836,23	-6.068.819,59	-505.314,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		181.700	0	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00	170.853,49	-10.846,51	105.053,05	65.800,44	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		321.800	0	0,00	100,00	0,00	321.900,00	0,00	321.900,00	299.659,65	-22.240,35	231.368,46	68.291,19	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-140.100	0	0,00	-100,00	0,00	-140.200,00	0,00	-140.200,00	-128.806,16	11.393,84	-126.315,41	-2.490,75	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.877.100	0	-174.470,31	10.400,00	0,00	-7.041.170,31	0,00	-7.041.170,31	-6.702.940,24	338.230,07	-6.195.135,00	-507.805,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.490.200	0	-170.367,02	10.500,00	0,00	-6.650.067,02	0,00	-6.650.067,02	-6.368.842,18	281.224,84	-5.826.416,62	-542.425,56	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-800	0	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-730,27	69,73	-392,01	-338,26	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.491.000	0	-170.367,02	10.500,00	0,00	-6.650.867,02	0,00	-6.650.867,02	-6.369.572,45	281.294,57	-5.826.808,63	-542.763,82	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.491.000	0	-170.367,02	10.500,00	0,00	-6.650.867,02	0,00	-6.650.867,02	-6.369.572,45	281.294,57	-5.826.808,63	-542.763,82	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-140.100	0	0,00	-100,00	0,00	-140.200,00	0,00	-140.200,00	-128.806,16	11.393,84	-126.315,41	-2.490,75	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-6.631.100	0	-170.367,02	10.400,00	0,00	-6.791.067,02	0,00	-6.791.067,02	-6.498.378,61	292.688,41	-5.953.124,04	-545.254,57	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.000,00	-1.300,00	51.133,23	-48.133,23	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	676,47	4.328,53	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	8.005,00	3.705,00	51.809,70	-43.804,70	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.329,43	11.829,43	2.329,43	-9.500,00	26.321,59	-23.992,16	8.000,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		177.000	0	92.559,33	4.700,00	0,00	274.259,33	142.128,36	416.387,69	179.450,14	-236.937,55	225.897,84	-46.447,70	85.500,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		177.000	0	102.059,33	4.700,00	0,00	283.759,33	144.457,79	428.217,12	181.779,57	-246.437,55	252.219,43	-70.439,86	93.500,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-172.700	0	-102.059,33	-4.700,00	0,00	-279.459,33	-144.457,79	-423.917,12	-173.774,57	250.142,55	-200.409,73	26.635,16	-93.500,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.803.800	0	-272.426,35	5.700,00	0,00	-7.070.526,35	-144.457,79	-7.214.984,14	-6.672.153,18	542.830,96	-6.153.533,77	-518.619,41	-93.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M12004 EDV Mikrofilm Scanner															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.101,09	-28,91	0,00	18.101,09	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.101,09	-28,91	0,00	18.101,09	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.101,09	28,91	0,00	-18.101,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M13004 Möbel															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.772,70	-227,30	0,00	2.772,70	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.772,70	-227,30	0,00	2.772,70	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.772,70	227,30	0,00	-2.772,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M13006 Umluftkühlanlage (Keller Goethestraße 2a)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 25200-M13007 Fahrregalanlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 26100-M12001 Theater, Inspizientenanlage 2. BA															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.905,88	-84.905,88	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.905,88	-84.905,88	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.905,88	84.905,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 26100-M13001 Planung Anbau Theaterhaus															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-150.000	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 26300-M12001 Erneuerung Konzertsaalbestuhlung Musikschule															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479,07	21.479,07	0,00	-21.479,07	2.528,96	-2.528,96	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479,07	21.479,07	0,00	-21.479,07	2.528,96	-2.528,96	0,00
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.479,07	-21.479,07	0,00	21.479,07	-2.528,96	2.528,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 27200-M12001															
Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das Gewölbe															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,33	82.460,33	78.555,39	-3.904,94	0,00	78.555,39	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,33	82.460,33	78.555,39	-3.904,94	0,00	78.555,39	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.460,33	-82.460,33	-78.555,39	3.904,94	0,00	-78.555,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 28101-M11001 Pflasterung Klosterscheune															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,48	-42.239,48	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,48	-42.239,48	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.708,59	-127.708,59	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.708,59	-127.708,59	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.469,11	85.469,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 28101-M12001 Online-Veranstaltungskalender mit Printausgabe															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	-6.783,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	-6.783,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.783,00	6.783,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		4.300	0		0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	8.005,00	3.705,00	9.570,22	-1.565,22	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		24.000	0		4.700,00	0,00	28.700,00	22.388,39	51.088,39	82.350,39	31.262,00	30.293,00	52.057,39	8.000,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-19.700	0		-4.700,00	0,00	-24.400,00	-22.388,39	-46.788,39	-74.345,39	-27.557,00	-20.722,78	-53.622,61	-8.000,00

301 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.216.663,73	8.138,09	166.874,65	43.888,69	68.391,98	76.623,52
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.265,40	0,00	280.101,45	91.072,83	22.091,12	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.776,02	3.688,56	6.062,40	1.655,00	0,00	54.629,42
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	1.314,64	0,00	501,67	23,20	0,00
9	sonstige laufende Erträge	14.192,04	90,72	9.281,95	4.776,69	2,24	34,56
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.737.142,87	13.232,01	462.320,45	141.894,88	90.508,54	131.287,50
11	Personalaufwendungen	2.300.633,71	263.873,01	824.070,05	777.324,63	40.567,36	227.322,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.173,71	110.882,21	37.405,74	232.179,90	64.067,22	62.424,54
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.544,27	58.275,51	50.347,56	63.461,20	84.254,99	40.545,60
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517.683,29	0,00	0,00	0,00	119.901,24	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.641,48	18.906,17	47.338,44	28.488,88	9.212,68	51.521,58
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.310.676,46	451.936,90	959.161,79	1.101.454,61	318.003,49	381.813,80
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.573.533,59	-438.704,89	-496.841,34	-959.559,73	-227.494,95	-250.526,30
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.574.134,08	-438.704,89	-496.841,34	-959.559,73	-227.494,95	-250.526,30
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.574.134,08	-438.704,89	-496.841,34	-959.559,73	-227.494,95	-250.526,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.853,49	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.659,65	31.402,02	46.858,76	72.051,25	50.231,14	36.624,86
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.806,16	-31.402,02	-46.858,76	-71.251,25	-50.231,14	-36.624,86
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.702.940,24	-470.106,91	-543.700,10	-1.030.810,98	-277.726,09	-287.151,16

302 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.3.00
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.216.663,73	0,00	0,00	4.830.410,44	22.049,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.776,02	0,00	0,00	0,00	12.740,64	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	14.192,04	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.737.142,87	5,88	0,00	4.830.410,44	34.789,64	0,00
11	Personalaufwendungen	2.300.633,71	164.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.173,71	0,00	0,00	397.901,05	25.456,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.544,27	0,00	0,00	77.659,41	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517.683,29	0,00	284.000,00	8.025.982,69	15.474,70	72.324,66
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.641,48	3.045,29	0,00	0,00	16.296,30	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.310.676,46	167.086,48	284.000,00	8.501.543,15	57.227,00	72.324,66
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.573.533,59	-167.080,60	-284.000,00	-3.671.132,71	-22.437,36	-72.324,66
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	0,00	0,00	600,49	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49	0,00	0,00	-600,49	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.574.134,08	-167.080,60	-284.000,00	-3.671.733,20	-22.437,36	-72.324,66
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.574.134,08	-167.080,60	-284.000,00	-3.671.733,20	-22.437,36	-72.324,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.853,49	170.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.659,65	2.972,89	8.502,68	8.502,68	34.010,69	8.502,68
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.806,16	167.080,60	-8.502,68	-8.502,68	-34.010,69	-8.502,68
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.702.940,24	0,00	-292.502,68	-3.680.235,88	-56.448,05	-80.827,34

303 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 2.8.1.03
		in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.216.663,73	287,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.265,40	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.776,02	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,68	32.406,17
9	sonstige laufende Erträge	14.192,04	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.737.142,87	32.693,53
11	Personalaufwendungen	2.300.633,71	3.435,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.173,71	1.857,05
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	374.544,27	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517.683,29	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.641,48	10.832,14
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.310.676,46	16.124,58
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.573.533,59	16.568,95
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,49	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.574.134,08	16.568,95
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.574.134,08	16.568,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.853,49	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.659,65	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.806,16	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.702.940,24	16.568,95

304 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.842,18	-384.543,27	-453.785,90	-941.725,97	-197.277,00	-247.428,71
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.369.572,45	-384.543,27	-453.785,90	-941.725,97	-197.277,00	-247.428,71
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.369.572,45	-384.543,27	-453.785,90	-941.725,97	-197.277,00	-247.428,71
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.806,16	-31.402,02	-46.858,76	-71.251,25	-50.231,14	-36.624,86
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.498.378,61	-415.945,29	-500.644,66	-1.012.977,22	-247.508,14	-284.053,57
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	3.000,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	0,00	0,00	2.329,43	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.450,14	24.927,40	40.959,63	100.247,67	4.444,03	8.871,41
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.779,57	24.927,40	40.959,63	102.577,10	4.444,03	8.871,41
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-173.774,57	-24.927,40	-35.954,63	-102.577,10	-4.444,03	-5.871,41
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.672.153,18	-440.872,69	-536.599,29	-1.115.554,32	-251.952,17	-289.924,98

305 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.12	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.7.1.00
							in EUR
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.842,18	-176.030,29	-284.000,00	-3.611.125,77	-22.564,57	99,76
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,27	0,00	0,00	-730,27	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.369.572,45	-176.030,29	-284.000,00	-3.611.856,04	-22.564,57	99,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.369.572,45	-176.030,29	-284.000,00	-3.611.856,04	-22.564,57	99,76
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.806,16	167.080,60	-8.502,68	-8.502,68	-34.010,69	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.498.378,61	-8.949,69	-292.502,68	-3.620.358,72	-56.575,26	99,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-173.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.672.153,18	-8.949,69	-292.502,68	-3.620.358,72	-56.575,26	99,76

306 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			2.7.3.00	2.8.1.03
			in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.842,18	-64.698,42	14.237,96
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,27	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.369.572,45	-64.698,42	14.237,96
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.369.572,45	-64.698,42	14.237,96
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.806,16	-8.502,68	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.498.378,61	-73.201,10	14.237,96
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.005,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.005,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,43	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	179.450,14	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	181.779,57	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-173.774,57	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.672.153,18	-73.201,10	14.237,96



**Teilhaushalt 10
Jugend, Soziales, Familie und
Wohngeld**

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.106.400	0	0,00	1.200,00	0,00	3.107.600,00	0,00	3.107.600,00	3.713.923,43	606.323,43	2.960.282,75	753.640,68	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.091,87	-4.091,87	42.943,90	-47.035,77	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.845.700	0	0,00	0,00	0,00	3.845.700,00	0,00	3.845.700,00	2.498.711,15	-1.346.988,85	2.810.234,52	-311.523,37	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		32.700	0	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	67.332,21	34.632,21	67.764,48	-432,27	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.726.900	0	0,00	0,00	0,00	4.726.900,00	0,00	4.726.900,00	3.521.014,87	-1.205.885,13	3.572.105,08	-51.090,21	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.394,74	-105,26	18.853,38	-13.458,64	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		11.717.200	0	0,00	1.200,00	0,00	11.718.400,00	0,00	11.718.400,00	9.802.284,53	-1.916.115,47	9.472.184,11	330.100,42	0,00
11	Personalaufwendungen		9.705.200	0	0,00	0,00	0,00	9.705.200,00	0,00	9.705.200,00	9.088.365,92	-616.834,08	9.238.198,38	-149.832,46	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.463.600	0	-1.563,74	-9.568,07	0,00	7.452.468,19	0,00	7.452.468,19	6.708.608,77	-743.859,42	6.159.372,26	549.236,51	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		391.000	0	2.639,25	0,00	0,00	393.639,25	0,00	393.639,25	377.198,82	-16.440,43	310.914,75	66.284,07	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		453.300	0	-110,00	-13.100,00	0,00	440.090,00	0,00	440.090,00	407.431,23	-32.658,77	625.047,77	-217.616,54	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		506.500	0	-1.165,00	-16.504,00	0,00	488.831,00	0,00	488.831,00	434.942,18	-53.888,82	387.438,22	47.503,96	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		332.100	0	11.988,07	-19.793,51	0,00	324.294,56	0,00	324.294,56	252.606,42	-71.688,14	216.125,03	36.481,39	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		18.851.700	0	11.788,58	-58.965,58	0,00	18.804.523,00	0,00	18.804.523,00	17.269.153,34	-1.535.369,66	16.937.096,41	332.056,93	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.134.500	0	-11.788,58	60.165,58	0,00	-7.086.123,00	0,00	-7.086.123,00	-7.466.868,81	-380.745,81	-7.464.912,30	-1.956,51	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	121,75	-86,25	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	121,75	-86,25	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.134.500	0	-11.788,58	60.165,58	0,00	-7.086.123,00	0,00	-7.086.123,00	-7.466.833,31	-380.710,31	-7.464.790,55	-2.042,76	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-7.134.500	0	-11.788,58	60.165,58	0,00	-7.086.123,00	0,00	-7.086.123,00	-7.466.833,31	-380.710,31	-7.464.790,55	-2.042,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.200	0	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	82.275,64	-12.924,36	81.534,81	740,83	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.242.500	0	496,65	0,00	0,00	1.242.996,65	0,00	1.242.996,65	1.076.285,06	-166.711,59	1.051.642,64	24.642,42	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-1.147.300	0	-496,65	0,00	0,00	-1.147.796,65	0,00	-1.147.796,65	-994.009,42	153.787,23	-970.107,83	-23.901,59	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-8.281.800	0	-12.285,23	60.165,58	0,00	-8.233.919,65	0,00	-8.233.919,65	-8.460.842,73	-226.923,08	-8.434.898,38	-25.944,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.869.200	0	-11.788,58	260.165,58	0,00	-6.620.823,00	0,00	-6.620.823,00	-7.522.387,40	-901.564,40	-7.169.383,11	-353.004,29	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	121,75	-93,75	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.869.200	0	-11.788,58	260.165,58	0,00	-6.620.823,00	0,00	-6.620.823,00	-7.522.359,40	-901.536,40	-7.169.261,36	-353.098,04	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.869.200	0	-11.788,58	260.165,58	0,00	-6.620.823,00	0,00	-6.620.823,00	-7.522.359,40	-901.536,40	-7.169.261,36	-353.098,04	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.147.300	0	-496,65	0,00	0,00	-1.147.796,65	0,00	-1.147.796,65	-994.009,42	153.787,23	-970.107,83	-23.901,59	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-8.016.500	0	-12.285,23	260.165,58	0,00	-7.768.619,65	0,00	-7.768.619,65	-8.516.368,82	-747.749,17	-8.139.369,19	-376.999,63	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.400	0	0,00	0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	311.916,43	-11.483,57	0,00	311.916,43	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		323.400	0	0,00	0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	311.916,43	-11.483,57	0,00	311.916,43	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		573.600	0	128.689,20	-809,20	0,00	701.480,00	669.596,22	1.371.076,22	281.470,65	-1.089.605,57	76.027,43	205.443,22	65.583,13
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		573.600	0	128.689,20	-809,20	0,00	701.480,00	669.596,22	1.371.076,22	281.470,65	-1.089.605,57	76.027,43	205.443,22	65.583,13
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-250.200	0	-128.689,20	809,20	0,00	-378.080,00	-669.596,22	-1.047.676,22	30.445,78	1.078.122,00	-76.027,43	106.473,21	-65.583,13
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-8.266.700	0	-140.974,43	260.974,78	0,00	-8.146.699,65	-669.596,22	-8.816.295,87	-8.485.923,04	330.372,83	-8.215.396,62	-270.526,42	-65.583,13

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36100-M13002															
Pro Kopf Förderung kommunale Kita's - U 3 Richtlinie															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		323.400	0		0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	281.216,43	-42.183,57	0,00	281.216,43	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		323.400	0		0,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00	281.216,43	-42.183,57	0,00	281.216,43	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		359.400	0	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00	171.539,45	-187.860,55	16.265,27	155.274,18	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		359.400	0	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00	171.539,45	-187.860,55	16.265,27	155.274,18	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-36.000	0	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	109.676,98	145.676,98	-16.265,27	125.942,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36501-M12002 Zaunanlage															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,72	-21.873,72	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,72	-21.873,72	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.873,72	21.873,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36506-M12002 Sanierung Bäder															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.337,02	32.337,02	0,00	-32.337,02	662,98	-662,98	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.337,02	32.337,02	0,00	-32.337,02	662,98	-662,98	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.337,02	-32.337,02	29.700,00	62.037,02	-662,98	30.362,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36511-M12001 Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		56.000	0	20.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.688,28	151.688,28	52.761,10	-98.927,18	626,81	52.134,29	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		56.000	0	20.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.688,28	151.688,28	52.761,10	-98.927,18	626,81	52.134,29	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-56.000	0	-20.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	-75.688,28	-151.688,28	-52.761,10	98.927,18	-626,81	-52.134,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	0	95.000,00	0,00	0,00	175.000,00	474.129,85	649.129,85	0,00	-649.129,85	0,00	0,00	65.583,13
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		80.000	0	95.000,00	0,00	0,00	175.000,00	474.129,85	649.129,85	0,00	-649.129,85	0,00	0,00	65.583,13
	darunter:														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-80.000	0	-95.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-474.129,85	-649.129,85	0,00	649.129,85	0,00	0,00	-65.583,13

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 36515-M12002 Brandschutz Hort Knirpsenland															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.898,29	75.898,29	0,00	-75.898,29	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.898,29	75.898,29	0,00	-75.898,29	0,00	0,00	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.898,29	-75.898,29	0,00	75.898,29	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		78.200	0		-809,20	0,00	77.390,80	11.542,78	88.933,58	57.170,10	-31.763,48	36.598,65	20.571,45	0,00
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		-78.200	0		809,20	0,00	-77.390,80	-11.542,78	-88.933,58	-56.170,10	32.763,48	-36.598,65	-19.571,45	0,00

321 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	324.279,52	290.492,63	412.552,15	296.936,33	446.440,58
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	228.057,91	228.372,34	267.363,14	228.012,25	313.064,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	17.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	334.531,29	296.810,06	355.860,93	305.155,09	434.312,55
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	514,40	500,00	1.153,00	1.543,96
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	904.642,52	816.189,43	1.036.276,22	831.256,67	1.195.361,33
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	787.713,05	723.616,35	937.589,99	655.393,63	1.056.138,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	91.233,43	73.469,73	76.913,77	96.622,63	89.332,50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	12.248,84	27.064,95	12.463,66	17.724,28	35.892,82
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	2.866,88	0,00	2.953,19
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	9.403,87	8.685,43	13.904,84	10.522,94	13.487,27
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	900.599,19	832.836,46	1.043.739,14	780.263,48	1.197.803,99
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	4.043,33	-16.647,03	-7.462,92	50.993,19	-2.442,66
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	4.043,33	-16.647,03	-7.462,92	50.993,19	-2.442,66
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	4.043,33	-16.647,03	-7.462,92	50.993,19	-2.442,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	75.999,97	89.377,06	97.011,30	96.505,57	100.137,36
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-75.999,97	-89.377,06	-97.011,30	-96.505,57	-100.137,36
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-71.956,64	-106.024,09	-104.474,22	-45.512,38	-102.580,02

322 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	586.695,14	202.165,81	164.280,29	270.236,85	214.550,69
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	248.162,27	139.197,09	94.052,99	169.258,19	86.301,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	365.449,72	214.105,23	152.484,28	264.722,75	127.742,34
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	1.200.307,13	555.468,13	410.817,56	704.217,79	428.594,22
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	918.439,96	523.246,11	364.310,23	646.377,74	471.379,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	136.611,36	51.520,64	17.442,94	170.118,37	29.433,57
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	19.192,49	42.890,08	34.579,10	37.398,04	9.247,26
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	11.956,75	6.720,83	5.214,63	8.909,69	5.174,90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	1.086.200,56	624.377,66	421.546,90	862.803,84	515.234,78
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	114.106,57	-68.909,53	-10.729,34	-158.586,05	-86.640,56
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	114.106,57	-68.909,53	-10.729,34	-158.586,05	-86.640,56
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	114.106,57	-68.909,53	-10.729,34	-158.586,05	-86.640,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	98.400,79	48.520,40	38.896,16	57.614,76	41.530,13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-98.400,79	-48.520,40	-38.896,16	-57.614,76	-41.530,13
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	15.705,78	-117.429,93	-49.625,50	-216.200,81	-128.170,69

323 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.5.15
in EUR							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	64.315,02	141.015,15	128.362,38	143.483,64	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	56.743,89	116.810,14	155.124,88	119.132,54	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	79.413,34	157.215,85	194.330,92	162.391,90	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	270,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	200.742,25	415.041,14	478.068,18	425.008,08	0,00
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	175.257,33	380.023,92	430.805,71	394.537,46	2.018,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	221.434,63	12.022,03	643.566,02	6.960,08	45.292,07
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	9.789,59	2.831,22	29.682,32	408,86	83,23
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	3.233,86	3.613,78	3.880,24	3.534,44	-1,32
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	409.715,41	398.490,95	1.107.934,29	405.440,84	47.392,97
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-208.973,16	16.550,19	-629.866,11	19.567,24	-47.392,97
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-208.973,16	16.550,19	-629.866,11	19.567,24	-47.392,97
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-208.973,16	16.550,19	-629.866,11	19.567,24	-47.392,97
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	39.649,14	42.161,75	110.581,91	39.692,01	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-39.649,14	-42.161,75	-110.581,91	-39.692,01	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-248.622,30	-25.611,56	-740.448,02	-20.124,77	-47.392,97

324 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00	0,00	24.235,37	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00	0,00	45.850,71	3.177,61	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	48.255,36	0,00	1.303,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	0,00	0,00	118.341,44	3.177,61	1.303,05
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	3.183,58	3.877,94	35.798,17	5.924,11	669,90
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00	0,00	74.196,76	1.361,79	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	32.954,10	0,00	347,65	122,92	14,96
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	36.137,68	3.877,94	110.342,58	7.408,82	684,86
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-36.137,68	-3.877,94	7.998,86	-4.231,21	618,19
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-36.137,68	-3.877,94	7.998,86	-4.231,21	618,19
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-36.137,68	-3.877,94	7.998,86	-4.231,21	618,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	17.815,61	0,00	40.122,60	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	-17.815,61	0,00	-40.122,60	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-53.953,29	-3.877,94	-32.123,74	-4.231,21	618,19

325 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.13	3.1.1.01	3.1.1.03	3.1.2.02	3.1.5.00
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,03
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	-3.592,51	-20,00	-371,05	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	3,04	-3.592,51	-20,00	-371,05	1.473,03
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	42.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,91
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	146.232,18
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	38.504,52	0,00	0,00	0,00	21.723,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	81.315,55	0,00	0,00	0,00	183.755,09
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-81.312,51	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-81.312,51	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-81.312,51	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	963,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	81.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	0,00	-3.592,51	-20,00	-371,05	-182.282,06

326 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01	3.6.3.03
							in EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00	0,00	2.408,85	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,70
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00	25,00	10,00	0,00	-5,23
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00	0,00	76.488,62	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00	1.143,30	17,04	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	0,00	1.168,30	78.924,51	0,00	-67,93
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	0,00	360.250,82	218.456,34	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	0,00	1.005,55	4.890.045,75	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00	0,00	473,62	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	34.861,00	24.916,60	2.605,00	192.996,38	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00	0,00	434.942,18	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	0,00	15.749,84	34.947,28	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	34.861,00	401.922,81	5.581.470,17	192.996,38	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-34.861,00	-400.754,51	-5.502.545,66	-192.996,38	-67,93
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-34.861,00	-400.754,51	-5.502.510,16	-192.996,38	-67,93
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-34.861,00	-400.754,51	-5.502.510,16	-192.996,38	-67,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	0,00	35.872,22	5.433,19	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	0,00	-35.872,22	-5.433,19	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-34.861,00	-436.626,73	-5.507.943,35	-192.996,38	-67,93

327 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 3.6.3.05
		in EUR	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.713.923,43	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	-4.091,87	-45,61
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.711,15	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.332,21	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521.014,87	0,00
9	sonstige laufende Erträge	5.394,74	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.802.284,53	-45,61
11	Personalaufwendungen	9.088.365,92	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.608,77	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	377.198,82	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.431,23	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	434.942,18	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	252.606,42	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.269.153,34	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.466.868,81	-45,61
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,50	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35,50	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.466.833,31	-45,61
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.466.833,31	-45,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.275,64	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.285,06	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-994.009,42	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.460.842,73	-45,61

328 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.01	3.6.5.02	3.6.5.03	3.6.5.04	3.6.5.05
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-17.986,55	-7.900,17	-5.288,87	47.801,42	-25.264,76
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-17.986,55	-7.900,17	-5.288,87	47.801,42	-25.264,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-17.986,55	-7.900,17	-5.288,87	47.801,42	-25.264,76
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	-75.999,97	-89.377,06	-97.011,30	-96.505,57	-100.137,36
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-93.986,52	-97.277,23	-102.300,17	-48.704,15	-125.402,12
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	17.563,97	34.124,88	15.465,62	47.892,78	17.673,88
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	17.563,97	34.124,88	15.465,62	47.892,78	17.673,88
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	-17.563,97	-34.124,88	-15.465,62	-46.892,78	-17.673,88
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-111.550,49	-131.402,11	-117.765,79	-95.596,93	-143.076,00

329 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.06	3.6.5.07	3.6.5.08	3.6.5.09	3.6.5.10
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-101.329,97	-51.613,19	-17.905,75	-137.923,89	-87.132,17
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-101.329,97	-51.613,19	-17.905,75	-137.923,89	-87.132,17
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-101.329,97	-51.613,19	-17.905,75	-137.923,89	-87.132,17
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	-98.400,79	-48.520,40	-38.896,16	-57.614,76	-41.530,13
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-199.730,76	-100.133,59	-56.801,91	-195.538,65	-128.662,30
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	18.563,94	20.127,79	6.678,58	24.016,91	6.255,26
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	18.563,94	20.127,79	6.678,58	24.016,91	6.255,26
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	11.136,06	-20.127,79	-6.678,58	-24.016,91	-6.255,26
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-188.594,70	-120.261,38	-63.480,49	-219.555,56	-134.917,56

330 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.5.11	3.6.5.12	3.6.5.13	3.6.5.14	3.6.6.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-155.668,44	13.920,67	-635.006,40	17.490,60	-36.353,24
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-155.668,44	13.920,67	-635.006,40	17.490,60	-36.353,24
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-155.668,44	13.920,67	-635.006,40	17.490,60	-36.353,24
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	-39.649,14	-42.161,75	-110.581,91	-39.692,01	-17.815,61
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-195.317,58	-28.241,08	-745.588,31	-22.201,41	-54.168,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	59.961,63	1.891,98	3.379,04	2.406,92	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	59.961,63	1.891,98	3.379,04	2.406,92	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	-59.961,63	-1.891,98	-3.379,04	-2.406,92	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-255.279,21	-30.133,06	-748.967,35	-24.608,33	-54.168,85

331 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 1.1.1.13
			3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05	
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-3.877,94	57.018,30	-3.408,76	648,84	-81.891,60
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-3.877,94	57.018,30	-3.408,76	648,84	-81.891,60
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-3.877,94	57.018,30	-3.408,76	648,84	-81.891,60
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	0,00	-40.122,60	0,00	0,00	81.312,51
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-3.877,94	16.895,70	-3.408,76	648,84	-579,09
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-3.877,94	16.895,70	-3.408,76	648,84	-579,09

332 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

10 - THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.472.752,83	-159.764,89	-35.801,00	-412.112,32	-5.441.537,89	-191.864,86
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.724,83	-159.764,89	-35.801,00	-412.112,32	-5.441.509,89	-191.864,86
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472.724,83	-159.764,89	-35.801,00	-412.112,32	-5.441.509,89	-191.864,86
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.009,42	0,00	0,00	-35.872,22	-5.433,19	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.466.734,25	-159.764,89	-35.801,00	-447.984,54	-5.446.943,08	-191.864,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.916,43	0,00	0,00	0,00	281.216,43	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	311.916,43	0,00	0,00	0,00	281.216,43	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen	276.476,80	0,00	0,00	0,00	473,62	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	276.476,80	0,00	0,00	0,00	473,62	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	35.439,63	0,00	0,00	0,00	280.742,81	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.431.294,62	-159.764,89	-35.801,00	-447.984,54	-5.166.200,27	-191.864,86



Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.734.100	0	0,00	754.805,84	0,00	35.488.905,84	0,00	35.488.905,84	36.761.704,41	1.272.798,57	35.949.912,84	811.791,57	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.090.800	0	0,00	445.667,96	0,00	20.536.467,96	0,00	20.536.467,96	22.080.154,96	1.543.687,00	19.988.840,54	2.091.314,42	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.308,25	473.308,25	828.210,21	-354.901,96	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		54.824.900	0	0,00	1.200.473,80	0,00	56.025.373,80	0,00	56.025.373,80	59.315.167,62	3.289.793,82	56.766.963,59	2.548.204,03	0,00
11	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,72	27.272,72	27.272,72	0,00	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.274.800	0	670.798,05	0,00	0,00	19.945.598,05	0,00	19.945.598,05	19.901.805,89	-43.792,16	17.355.495,23	2.546.310,66	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.396,16	973.396,16	3.432.328,06	-2.458.931,90	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		19.274.800	0	670.798,05	0,00	0,00	19.945.598,05	0,00	19.945.598,05	20.902.474,77	956.876,72	20.815.096,01	87.378,76	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		35.550.100	0	-670.798,05	1.200.473,80	0,00	36.079.775,75	0,00	36.079.775,75	38.412.692,85	2.332.917,10	35.951.867,58	2.460.825,27	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.971.000	0	0,00	0,00	0,00	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00	6.123.555,07	152.555,07	5.821.002,16	302.552,91	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.647.100	0	-12.071,29	-339.649,33	0,00	1.295.379,38	0,00	1.295.379,38	1.486.541,31	191.161,93	1.157.611,14	328.930,17	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.323.900	0	12.071,29	339.649,33	0,00	4.675.620,62	0,00	4.675.620,62	4.637.013,76	-38.606,86	4.663.391,02	-26.377,26	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		39.874.000	0	-658.726,76	1.540.123,13	0,00	40.755.396,37	0,00	40.755.396,37	43.049.706,61	2.294.310,24	40.615.258,60	2.434.448,01	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	-349.707,21	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.707,21	-349.707,21	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		39.874.000	0	-658.726,76	1.540.123,13	0,00	40.755.396,37	0,00	40.755.396,37	43.049.706,61	2.294.310,24	40.964.965,81	2.084.740,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		46.472.200	0	-658.726,76	1.540.123,13	0,00	47.353.596,37	0,00	47.353.596,37	43.049.706,61	-4.303.889,76	40.964.965,81	2.084.740,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.350,100	0	-670.798,05	1.350.473,80	0,00	36.029.775,75	0,00	36.029.775,75	38.405.260,92	2.375.485,17	37.959.362,03	445.898,89	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		4.396,200	0	7.921,29	339.649,33	0,00	4.743.770,62	0,00	4.743.770,62	5.057.948,79	314.178,17	4.109.084,60	948.864,19	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		39.746,300	0	-662.876,76	1.690.123,13	0,00	40.773.546,37	0,00	40.773.546,37	43.463.209,71	2.689.663,34	42.068.446,63	1.394.763,08	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	-724.805,84	0,00	0,00	-724.805,84	0,00	-724.805,84	-724.805,84	0,00	0,00	-724.805,84	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		39.746,300	0	-1.387.682,60	1.690.123,13	0,00	40.048.740,53	0,00	40.048.740,53	42.738.403,87	2.689.663,34	42.068.446,63	669.957,24	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		39.746,300	0	-1.387.682,60	1.690.123,13	0,00	40.048.740,53	0,00	40.048.740,53	42.738.403,87	2.689.663,34	42.068.446,63	669.957,24	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.388,000	0	0,00	177.338,40	0,00	4.565.338,40	0,00	4.565.338,40	4.558.899,17	-6.439,23	4.358.667,78	200.231,39	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		4.388,000	0	0,00	177.338,40	0,00	4.565.338,40	0,00	4.565.338,40	4.558.899,17	-6.439,23	4.358.667,78	200.231,39	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		200,000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	523.883,48	-214.974,37	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		200,000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	523.883,48	-214.974,37	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		4.188,000	0	0,00	68.429,29	0,00	4.256.429,29	0,00	4.256.429,29	4.249.990,06	-6.439,23	3.834.784,30	415.205,76	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		43.934,300	0	-1.387.682,60	1.758.552,42	0,00	44.305.169,82	0,00	44.305.169,82	46.988.393,93	2.683.224,11	45.903.230,93	1.085.163,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 61200-M00001															
Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	-299.927,15	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	-299.927,15	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.927,15	299.927,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 62600-M13001															
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)															
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		200.000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	223.956,33	84.952,78	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		200.000	0	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	0,00	223.956,33	84.952,78	0,00
darunter:															
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-200.000	0	0,00	-108.909,11	0,00	-308.909,11	0,00	-308.909,11	-308.909,11	0,00	-223.956,33	-84.952,78	0,00

341 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
			in EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.761.704,41	36.761.704,41	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.080.154,96	22.056.973,14	23.181,82	0,00	0,00
9	sonstige laufende Erträge	473.308,25	0,00	473.308,25	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.315.167,62	58.818.677,55	496.490,07	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.272,72	0,00	27.272,72	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.901.805,89	19.901.805,89	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen	973.396,16	-20,00	875.301,16	0,00	98.115,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.902.474,77	19.901.785,89	902.573,88	0,00	98.115,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.412.692,85	38.916.891,66	-406.083,81	0,00	-98.115,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.123.555,07	361.640,38	15.417,27	540.465,42	5.206.032,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.486.541,31	109.867,00	622.844,23	753.830,08	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.637.013,76	251.773,38	-607.426,96	-213.364,66	5.206.032,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	43.049.706,61	39.168.665,04	-1.013.510,77	-213.364,66	5.107.917,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	43.049.706,61	39.168.665,04	-1.013.510,77	-213.364,66	5.107.917,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	43.049.706,61	39.168.665,04	-1.013.510,77	-213.364,66	5.107.917,00

342 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.405.260,92	38.405.260,92	0,00	0,00	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.057.948,79	196.999,79	-655.347,21	408.379,21	5.107.917,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.463.209,71	38.602.260,71	-655.347,21	408.379,21	5.107.917,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724.805,84	0,00	-724.805,84	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.738.403,87	38.602.260,71	-1.380.153,05	408.379,21	5.107.917,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	42.738.403,87	38.602.260,71	-1.380.153,05	408.379,21	5.107.917,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.558.899,17	4.558.899,17	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.558.899,17	4.558.899,17	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	308.909,11	0,00	0,00	0,00	308.909,11
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	308.909,11	0,00	0,00	0,00	308.909,11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.249.990,06	4.558.899,17	0,00	0,00	-308.909,11
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	46.988.393,93	43.161.159,88	-1.380.153,05	408.379,21	4.799.007,89

Teilhaushalt 12
Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2013	Verände- rung durch Nachtrag 2013	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2013	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2013	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2013	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-95,10	145,10	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	32,00	0,00
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00
11	Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00
25	außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag 2013	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2013	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2013	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013	Ermächtigungen 2013	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnisveränderung gegenüber 2012	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-127,10	177,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Teil A

Teilhaushalt: 12
THH 12 Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2013	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis- veränderung gegenüber 2012	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	-66.722,20	67.297,52	0,00

349 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2013

12 - THH 12 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.1.4.00
		in EUR	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50,00	50,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	50,00	50,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	50,00	50,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	50,00	50,00

350 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2013

12 - THH 12 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 4.1.4.00
		in EUR	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,32	575,32
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,32	575,32
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	575,32	575,32
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	575,32	575,32
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	575,32	575,32

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		1 Zentrale Verwaltung							1.1 Innere Verwaltung Summe
		1.1 Innere Verwaltung							
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.2 Personal	1.1.3 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.9 Recht	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.544,19			345.884,82				386.429,01
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00							0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979,30	78,10		28.243,67	281,78			35.582,85
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.287,10	0,00	1.223.185,36				1.224.472,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.828,91	1.310,40		61.382,99	1.101,34		4.356,14	88.979,78
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	10.302,47	58,08	37,12	1.331.590,18	181.480,64	9,48	19.655,58	1.543.133,55
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.654,87	2.733,68	37,12	2.990.287,02	182.863,76	9,48	24.011,72	3.278.597,65
11	Personalaufwendungen	-2.937.629,19	-1.027.495,20	-257.933,92	-6.684.066,13	-1.702.063,45	-312.209,01	-295.765,34	-13.217.162,24
12	Versorgungsaufwendungen	99.442,39	0,00	-3.477,02		-3.477,02	-52.827,66		39.660,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.703,98	-29.367,48	-6.682,67	-1.607.166,30	-10.641,55	-63,72	-5.311,91	-1.765.937,61
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-25.075,07	-5.694,93	-57,69	-385.249,36	-9.410,68	-632,96	-772,02	-426.892,71
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				104,00				104,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.850,62			-102.037,84				-123.888,46
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-448.202,38	-284.006,87	-18.583,56	-590.894,84	-191.263,79	-14.940,61	-547.352,56	-2.095.244,61
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.440.018,85	-1.346.564,48	-286.734,86	-9.369.310,47	-1.916.856,49	-380.673,96	-849.201,83	-17.589.360,94
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.361.363,98	-1.343.830,80	-286.697,74	-6.379.023,45	-1.733.992,73	-380.664,48	-825.190,11	-14.310.763,29
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.296,03		1.163,41	7.477,08	2.566,29	25.729,29		123.232,10
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				-1.120,05				-1.120,05
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	86.296,03		1.163,41	6.357,03	2.566,29	25.729,29		122.112,05
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.275.067,95	-1.343.830,80	-285.534,33	-6.372.666,42	-1.731.426,44	-354.935,19	-825.190,11	-14.188.651,24
25	außerordentliche Erträge				47.647,80				47.647,80
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)				47.647,80				47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.275.067,95	-1.343.830,80	-285.534,33	-6.325.018,62	-1.731.426,44	-354.935,19	-825.190,11	-14.141.003,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.995,24	141.429,77		5.009.301,01	121.500,00		72.705,46	6.862.931,48
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.478,46	-59.956,69	-51.947,45	-366.144,49	-59.508,00	-1.657,09	-5.078,64	-645.770,82
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.416.516,78	81.473,08	-51.947,45	4.643.156,52	61.992,00	-1.657,09	67.626,82	6.217.160,66
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.858.551,17	-1.262.357,72	-337.481,78	-1.681.862,10	-1.669.434,44	-356.592,28	-757.563,29	-7.923.842,78

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		1 Zentrale Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung Summe	1 Zentrale Verwaltung Summe
		1.2 Sicherheit und Ordnung						
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst		
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.252,10		9.252,10	395.681,11
3	Erträge der sozialen Sicherung							0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	458.699,86	558.294,38	104.717,96	0,12	1.121.787,32	1.157.370,17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00				1.200,00	1.225.672,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.009,02	4.719,00		19.865,42	0,00	139.593,44	228.573,22
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge	-424,55	767.397,73	388,44	56.649,73		824.011,35	2.367.144,90
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.659,47	1.232.016,59	558.682,82	190.485,21	0,12	2.095.844,21	5.374.441,86
11	Personalaufwendungen	-142.909,49	-1.419.661,28	-841.153,96	-3.265.996,71		-5.669.721,44	-18.886.883,68
12	Versorgungsaufwendungen				-1.084.852,86		-1.084.852,86	-1.045.192,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720,69	-282.054,09	-317,49	-225.323,78		-509.416,05	-2.275.353,66
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-904,54	-38.080,55	-9.067,80	-183.763,07		-231.815,96	-658.708,67
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							104,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-500,00		-500,00	-124.388,46
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-27.959,05	-584.371,70	-38.423,87	-150.544,53		-801.299,15	-2.896.543,76
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-173.493,77	-2.324.167,62	-888.963,12	-4.910.980,95		-8.297.605,46	-25.886.966,40
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.834,30	-1.092.151,03	-330.280,30	-4.720.495,74	0,12	-6.201.761,25	-20.512.524,54
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				827.734,34		827.734,34	950.966,44
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							-1.120,05
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)				827.734,34		827.734,34	949.846,39
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-58.834,30	-1.092.151,03	-330.280,30	-3.892.761,40	0,12	-5.374.026,91	-19.562.678,15
25	außerordentliche Erträge		0,00				0,00	47.647,80
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00				0,00	47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-58.834,30	-1.092.151,03	-330.280,30	-3.892.761,40	0,12	-5.374.026,91	-19.515.030,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							6.862.931,48
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408,61	-106.584,15	-35.791,07	-69.778,92		-237.562,75	-883.333,57
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.408,61	-106.584,15	-35.791,07	-69.778,92		-237.562,75	5.979.597,91
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-84.242,91	-1.198.735,18	-366.071,37	-3.962.540,32	0,12	-5.611.589,66	-13.535.432,44

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur				2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Summe	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.629,85	58.438,62	57.219,33	14.970,71	212.258,51		
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.347,24		1.257.700,91	413.398,22	1.722.446,37		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.927,48	3.023,00	1.753,33		75.703,81	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.764,74	127.269,09	105.394,78	16.018,40	347.447,01	180,00	180,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge	65,00				65,00		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	302.734,31	188.730,71	1.422.068,35	444.387,33	2.357.920,70	180,00	180,00
11	Personalaufwendungen	-169.354,48	-73.308,84	-119.235,46	-40.582,10	-402.480,88		
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.150,39	-910.160,45	-445.997,74	-165.232,15	-2.646.540,73	0,00	0,00
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-359.774,63	-222.562,36	-367.675,66	-79.882,49	-1.029.895,14		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen	-253.974,31	-53.367,51	-82.770,11	-23.220,14	-413.332,07		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.908.253,81	-1.259.399,16	-1.015.678,97	-308.916,88	-4.492.248,82	0,00	0,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.605.519,50	-1.070.668,45	406.389,38	135.470,45	-2.134.328,12	180,00	180,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-39.593,48		-39.593,48		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-39.593,48		-39.593,48		
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.605.519,50	-1.070.668,45	366.795,90	135.470,45	-2.173.921,60	180,00	180,00
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.605.519,50	-1.070.668,45	366.795,90	135.470,45	-2.173.921,60	180,00	180,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.184,44				13.184,44		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.627,14	-306.580,16	-397.913,72	-123.534,88	-1.309.655,90		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-468.442,70	-306.580,16	-397.913,72	-123.534,88	-1.296.471,46		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.073.962,20	-1.377.248,61	-31.117,82	11.935,57	-3.470.393,06	180,00	180,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur						
		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Summe	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten			
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.4.1 Schülerbeförderung	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		2.5.1 Wissenschaft und Forschung	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Summe
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					8.138,09	1.208,86	9.346,95
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,54	1.600,54		3.688,56		3.688,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,00	320,00		1.314,64		1.314,64
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge					90,72		90,72
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.920,54	1.920,54		13.232,01	1.208,86	14.440,87
11	Personalaufwendungen		-1.958,16	-1.958,16		-263.873,01		-263.873,01
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.659,80	-407.613,87	-438.273,67		-110.882,21		-110.882,21
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					-58.275,51	-9.399,62	-67.675,13
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-3.666,51	-3.666,51	-284.000,00		-159.820,74	-443.820,74
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen					-18.906,17		-18.906,17
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-30.659,80	-413.238,54	-443.898,34	-284.000,00	-451.936,90	-169.220,36	-905.157,26
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-284.000,00	-438.704,89	-168.011,50	-890.716,39
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)							
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-284.000,00	-438.704,89	-168.011,50	-890.716,39
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-284.000,00	-438.704,89	-168.011,50	-890.716,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-8.502,68	-31.402,02	-2.085,18	-41.989,88
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)				-8.502,68	-31.402,02	-2.085,18	-41.989,88
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.659,80	-411.318,00	-441.977,80	-292.502,68	-470.106,91	-170.096,68	-932.706,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		2 Schule und Kultur						
		2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen			2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.		2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä. Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.6.1 Theater	2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)	2.6.3 Musikschulen		2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.830.410,44	22.049,00	166.874,65	5.019.334,09	43.888,69		43.888,69
3	Erträge der sozialen Sicherung							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280.101,45	280.101,45	91.072,83		91.072,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		12.740,64	6.062,40	18.803,04	1.655,00		1.655,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					501,67		501,67
8	andere aktivierte Eigenleistungen							
9	sonstige laufende Erträge			9.281,95	9.281,95	4.776,69		4.776,69
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.830.410,44	34.789,64	462.320,45	5.327.520,53	141.894,88		141.894,88
11	Personalaufwendungen			-824.070,05	-824.070,05	-777.324,63		-777.324,63
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.901,05	-25.456,00	-37.405,74	-460.762,79	-232.179,90		-232.179,90
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-77.659,41		-50.347,56	-128.006,97	-63.461,20		-63.461,20
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.025.982,69	-15.474,70		-8.041.457,39		-72.324,66	-72.324,66
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	sonstige laufende Aufwendungen		-16.296,30	-47.338,44	-63.634,74	-28.488,88		-28.488,88
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.501.543,15	-57.227,00	-959.161,79	-9.517.931,94	-1.101.454,61	-72.324,66	-1.173.779,27
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.671.132,71	-22.437,36	-496.841,34	-4.190.411,41	-959.559,73	-72.324,66	-1.031.884,39
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-600,49			-600,49			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-600,49			-600,49			
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.671.733,20	-22.437,36	-496.841,34	-4.191.011,90	-959.559,73	-72.324,66	-1.031.884,39
25	außerordentliche Erträge							
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.671.733,20	-22.437,36	-496.841,34	-4.191.011,90	-959.559,73	-72.324,66	-1.031.884,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					800,00		800,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,68	-34.010,69	-46.858,76	-89.372,13	-72.051,25	-8.502,68	-80.553,93
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.502,68	-34.010,69	-46.858,76	-89.372,13	-71.251,25	-8.502,68	-79.753,93
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.680.235,88	-56.448,05	-543.700,10	-4.280.384,03	-1.030.810,98	-80.827,34	-1.111.638,32

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2 Schule und Kultur		2 Schule und Kultur Summe	3 Soziales und Jugend			3.1 Soziale Hilfen Summe	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Summe
		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe		3.1 Soziale Hilfen	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.302,86	145.302,86	5.430.131,10			1.473,03	1.473,03		
3	Erträge der sozialen Sicherung				-3.612,51	-371,05		-3.983,56		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.091,12	22.091,12	2.115.711,77	0,00		0,00	0,00		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.629,42	54.629,42	156.080,37			0,00	0,00		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.429,37	32.429,37	382.192,69						
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge	36,80	36,80	14.251,16						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	254.489,57	254.489,57	8.098.367,09	-3.612,51	-371,05	1.473,03	-2.510,53		
11	Personalaufwendungen	-271.324,83	-271.324,83	-2.541.031,56						
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.348,81	-128.348,81	-4.016.988,11			-6.130,00	-6.130,00		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-124.800,59	-124.800,59	-1.413.839,03			-9.669,91	-9.669,91		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-119.901,24	-119.901,24	-8.681.170,54			-146.232,18	-146.232,18	-34.861,00	-34.861,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen	-71.566,40	-71.566,40	-595.928,26			-21.723,00	-21.723,00		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-715.941,87	-715.941,87	-17.248.957,50			-183.755,09	-183.755,09	-34.861,00	-34.861,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-461.452,30	-461.452,30	-9.150.590,41	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-40.193,97						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-40.193,97						
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-461.452,30	-461.452,30	-9.190.784,38	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00
25	außerordentliche Erträge									
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-461.452,30	-461.452,30	-9.190.784,38	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.984,44						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.856,00	-86.856,00	-1.608.427,84						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.856,00	-86.856,00	-1.594.443,40						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-548.308,30	-548.308,30	-10.785.227,78	-3.612,51	-371,05	-182.282,06	-186.265,62	-34.861,00	-34.861,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		3 Soziales und Jugend						3 Soziales und Jugend	
		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe	Summe	
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.408,85		3.685.806,18	24.235,37	3.712.450,40	3.713.923,43
3	Erträge der sozialen Sicherung			0,00	-108,31			-108,31	-4.091,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	10,00	-5,23	2.449.653,06	49.028,32	2.498.686,15	2.498.711,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					17.773,80	49.558,41	67.332,21	67.332,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76.488,62	0,00	3.444.526,25		3.521.014,87	3.521.014,87
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	1.143,30	1.143,30	17,04		4.231,36		4.248,40	5.391,70
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.168,30	1.168,30	78.924,51	-113,54	9.601.990,65	122.822,10	9.803.623,72	9.802.281,49
11	Personalaufwendungen	-360.250,82	-360.250,82	-218.456,34		-8.466.847,73		-8.685.304,07	-9.045.554,89
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,55	-1.005,55	-4.890.045,75		-1.761.973,77	-49.453,70	-6.701.473,22	-6.708.608,77
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			-473,62		-291.600,74	-75.558,55	-367.632,91	-377.302,82
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.916,60	-24.916,60	-2.605,00	-192.996,38	-5.820,07		-201.421,45	-407.431,23
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			-434.942,18				-434.942,18	-434.942,18
18	sonstige laufende Aufwendungen	-15.749,84	-15.749,84	-34.947,28		-108.242,15	-33.439,63	-176.629,06	-214.101,90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-401.922,81	-401.922,81	-5.581.470,17	-192.996,38	-10.634.484,46	-158.451,88	-16.567.402,89	-17.187.941,79
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400.754,51	-400.754,51	-5.502.545,66	-193.109,92	-1.032.493,81	-35.629,78	-6.763.779,17	-7.385.660,30
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			35,50				35,50	35,50
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			35,50				35,50	35,50
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-400.754,51	-400.754,51	-5.502.510,16	-193.109,92	-1.032.493,81	-35.629,78	-6.763.743,67	-7.385.624,80
25	außerordentliche Erträge								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-400.754,51	-400.754,51	-5.502.510,16	-193.109,92	-1.032.493,81	-35.629,78	-6.763.743,67	-7.385.624,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.872,22	-35.872,22	-5.433,19		-976.078,31	-57.938,21	-1.039.449,71	-1.075.321,93
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-35.872,22	-35.872,22	-5.433,19		-976.078,31	-57.938,21	-1.039.449,71	-1.075.321,93
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-436.626,73	-436.626,73	-5.507.943,35	-193.109,92	-2.008.572,12	-93.567,99	-7.803.193,38	-8.460.946,73

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	4 Gesundheit und Sport		4 Gesundheit und Sport		4 Gesundheit und Sport Summe
		4.1 Gesundheitsdienste	4.1 Gesundheitsdienste Summe	4.2 Sportförderung		
		4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				80.490,14	80.490,14
3	Erträge der sozialen Sicherung					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	187.362,80	187.412,80
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			53.377,20	42.308,09	95.685,29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00			0,00
8	andere aktivierte Eigenleistungen					
9	sonstige laufende Erträge					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,00	50,00	53.377,20	310.161,03	363.538,23
11	Personalaufwendungen			-96.110,00		-96.110,00
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.249,81	-1.101.880,28	-1.103.130,09
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-243.868,13	-243.868,13
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-86.501,68		-86.501,68
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	sonstige laufende Aufwendungen			-797,15	-15.158,22	-15.955,37
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			-184.658,64	-1.360.906,63	-1.545.565,27
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.050.745,60	-1.182.027,04
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)					
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.050.745,60	-1.182.027,04
25	außerordentliche Erträge					
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.050.745,60	-1.182.027,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-690.590,79	-690.590,79
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)				-690.590,79	-690.590,79
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	50,00	50,00	-131.281,44	-1.741.336,39	-1.872.617,83

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5 Gestaltung Umwelt		5 Gestaltung Umwelt			5.3 Ver- und Entsorgung		5.3 Ver- und Entsorgung Summe	
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Summe	5.2 Bauen und Wohnen			5.2 Bauen und Wohnen Summe	5.3 Ver- und Entsorgung		
		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.8 Abwasserbeseitigung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							935,54		935,54
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,37	7.809,37	555.460,48		1.625,00	557.085,48	28.997,02	1.471,50	30.468,52
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
8	andere aktivierte Eigenleistungen									
9	sonstige laufende Erträge	200,12	200,12	487,61			487,61	0,00		0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.009,49	8.009,49	555.948,09		1.625,00	557.573,09	29.932,56	1.471,50	31.404,06
11	Personalaufwendungen	-1.470.565,51	-1.470.565,51	-941.605,78	-15.228,91		-956.834,69	-36.930,98		-36.930,98
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.838,13	-19.838,13	-303.832,91	-440,34	-3.033,24	-307.306,49	-65.919,52		-65.919,52
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.419,17	-9.419,17	-5.077,70			-5.077,70			
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-573.729,10	-573.729,10			-17.499,99	-17.499,99			
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.088.201,22	-1.088.201,22	-40.210,39	-4,56	-16.022,78	-56.237,73	-2.575,46		-2.575,46
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.161.753,13	-3.161.753,13	-1.290.726,78	-15.673,81	-36.556,01	-1.342.956,60	-105.425,96		-105.425,96
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.153.743,64	-3.153.743,64	-734.778,69	-15.673,81	-34.931,01	-785.383,51	-75.493,40	1.471,50	-74.021,90
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209,41	-2.209,41							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.209,41	-2.209,41							
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.155.953,05	-3.155.953,05	-734.778,69	-15.673,81	-34.931,01	-785.383,51	-75.493,40	1.471,50	-74.021,90
25	außerordentliche Erträge									
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.155.953,05	-3.155.953,05	-734.778,69	-15.673,81	-34.931,01	-785.383,51	-75.493,40	1.471,50	-74.021,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.955,38	25.955,38							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.565,55	-151.565,55	-30.209,73	-2.474,95	-18.322,84	-51.007,52	-1.982,68	-1.982,68	-3.965,36
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-125.610,17	-125.610,17	-30.209,73	-2.474,95	-18.322,84	-51.007,52	-1.982,68	-1.982,68	-3.965,36
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.281.563,22	-3.281.563,22	-764.988,42	-18.148,76	-53.253,85	-836.391,03	-77.476,08	-511,18	-77.987,26

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt								5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5.4.0 Konzessionsabgaben	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.3 Landesstraßen	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.4.8 Häfen	5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.236.930,45			0,00	-41.044,05	448.229,91		1.644.116,31
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.143,16		736.023,75	664.428,57		153.329,79	5.617,04	1.812.542,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		110.537,33					29.115,91		139.653,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.798,44				1.368.180,97	4.188,96	0,00	1.374.168,37
8	andere aktivierte Eigenleistungen		151.768,25				42.910,23	22.786,57		217.465,05
9	sonstige laufende Erträge	2.698.460,12	30.336,02			3,16		83,87	0,40	2.728.883,57
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.698.460,12	1.784.513,65		736.023,75	664.431,73	1.370.047,15	657.735,01	5.617,44	7.916.828,85
11	Personalaufwendungen	-4.979,64	-332.412,12	-1.466,83		-7.041,80		-96.052,59	-213.914,85	-655.867,83
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.121.829,99		-164.304,65	-223.545,09		-239.851,14		-2.749.530,87
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-4.086.061,69		-22.427,26	-787,00		-568.969,68		-4.678.245,63
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-527.136,92			-527.136,92
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	sonstige laufende Aufwendungen		-35.532,77		-98.435,64			-14.785,47		-148.753,88
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.979,64	-6.575.836,57	-1.466,83	-285.167,55	-231.373,89	-527.136,92	-919.658,88	-213.914,85	-8.759.535,13
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.693.480,48	-4.791.322,92	-1.466,83	450.856,20	433.057,84	842.910,23	-261.923,87	-208.297,41	-842.706,28
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-39.559,75					-2.964,32		-42.524,07
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-39.559,75					-2.964,32		-42.524,07
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.693.480,48	-4.830.882,67	-1.466,83	450.856,20	433.057,84	842.910,23	-264.888,19	-208.297,41	-885.230,35
25	außerordentliche Erträge									
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.693.480,48	-4.830.882,67	-1.466,83	450.856,20	433.057,84	842.910,23	-264.888,19	-208.297,41	-885.230,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.600,00		60.884,91					126.484,91
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170,34	-617.174,65	-4.170,34	-567.335,40	-31.941,78	-492,27	-70.411,08	-20.851,72	-1.316.547,58
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.170,34	-551.574,65	-4.170,34	-506.450,49	-31.941,78	-492,27	-70.411,08	-20.851,72	-1.190.062,67
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.689.310,14	-5.382.457,32	-5.637,17	-55.594,29	401.116,06	842.417,96	-335.299,27	-229.149,13	-2.075.293,02

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

		5 Gestaltung Umwelt					5.5 Natur- und Landschaftspflege Summe	5.6 Umweltschutz	5.6 Umweltschutz Summe
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.906,81		21.904,43	25.746,57		72.557,81		
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586,35		818.215,68	2.315,46	54.904,73	876.022,22	143,20	143,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	65,45	826.871,34	826.936,79		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196.129,47	24.102,43		334.471,25	554.703,15		
8	andere aktivierte Eigenleistungen								
9	sonstige laufende Erträge	853,95		1.681,93	74,56		2.610,44		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.347,11	196.129,47	865.904,47	28.202,04	1.216.247,32	2.332.830,41	143,20	143,20
11	Personalaufwendungen	-141.722,83	-24.327,21	-915.237,27	-330.125,66	-220.732,43	-1.632.145,40		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.476,85	-273.794,49	-219.716,14	-27.959,85	-376.951,56	-936.898,89	-1.954,62	-1.954,62
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55.562,09	-165.224,22	-125.435,25	-5.547,77	-14.137,48	-365.906,81		
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-197.499,18			-53.353,95	-250.853,13		
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.678,97	-71.369,00	-32.513,14	-52.742,10	-8.169,72	-168.472,93		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-239.440,74	-732.214,10	-1.292.901,80	-416.375,38	-673.345,14	-3.354.277,16	-1.954,62	-1.954,62
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.093,63	-536.084,63	-426.997,33	-388.173,34	542.902,18	-1.021.446,75	-1.811,42	-1.811,42
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)								
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-213.093,63	-536.084,63	-426.997,33	-388.173,34	542.902,18	-1.021.446,75	-1.811,42	-1.811,42
25	außerordentliche Erträge								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-213.093,63	-536.084,63	-426.997,33	-388.173,34	542.902,18	-1.021.446,75	-1.811,42	-1.811,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			391.300,00		0,00	391.300,00		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.536,69	-3.965,36	-55.065,52	-23.138,46	-5.714,25	-1.534.420,28	-1.982,68	-1.982,68
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.446.536,69	-3.965,36	336.234,48	-23.138,46	-5.714,25	-1.143.120,28	-1.982,68	-1.982,68
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.659.630,32	-540.049,99	-90.762,85	-411.311,80	537.187,93	-2.164.567,03	-3.794,10	-3.794,10

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	5 Gestaltung Umwelt			5 Gestaltung Umwelt Summe	6 Zentrale Finanzleistungen		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe	
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7 Wirtschaft und Tourismus Summe	5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.5 Tourismus		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben						36.761.704,41	36.761.704,41	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07			237.249,07	1.954.858,73	22.056.973,14	23.181,82	22.080.154,96
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.879,70	1.163,64	104.043,34	3.388.114,44			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					966.590,03			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		2.962,08	2.962,08	1.931.833,60			
8	andere aktivierte Eigenleistungen					217.465,05			
9	sonstige laufende Erträge	39,56	1.825,22		1.864,78	2.734.046,52	0,00	473.308,25	473.308,25
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.288,63	104.704,92	4.125,72	346.119,27	11.192.908,37	58.818.677,55	496.490,07	59.315.167,62
11	Personalaufwendungen	-233.766,82	-111.057,34	-78.948,03	-423.772,19	-5.176.116,60			
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.802,58	-53.477,00	-5.121,56	-62.401,14	-4.143.849,66			
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-268.067,18	-27.558,95	-1.800,38	-297.426,51	-5.356.075,82		-27.272,72	-27.272,72
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.000,00		-169.596,87	-244.596,87	-1.613.816,01	-19.901.805,89		-19.901.805,89
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	sonstige laufende Aufwendungen	-34.393,19	-729,48	-41.396,96	-76.519,63	-1.540.760,85	20,00	-875.301,16	-875.281,16
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-615.029,77	-192.822,77	-296.863,80	-1.104.716,34	-17.830.618,94	-19.901.785,89	-902.573,88	-20.804.359,77
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.741,14	-88.117,85	-292.738,08	-758.597,07	-6.637.710,57	38.916.891,66	-406.083,81	38.510.807,85
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.261,92			7.261,92	7.261,92	361.640,38	15.417,27	377.057,65
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-44.733,48	-109.867,00	-622.844,23	-732.711,23
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.261,92			7.261,92	-37.471,56	251.773,38	-607.426,96	-355.653,58
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-370.479,22	-88.117,85	-292.738,08	-751.335,15	-6.675.182,13	39.168.665,04	-1.013.510,77	38.155.154,27
25	außerordentliche Erträge								
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-370.479,22	-88.117,85	-292.738,08	-751.335,15	-6.675.182,13	39.168.665,04	-1.013.510,77	38.155.154,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					543.740,29			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.303,10	-11.625,65	-45.564,36	-103.493,11	-3.162.982,08			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-46.303,10	-11.625,65	-45.564,36	-103.493,11	-2.619.241,79			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-416.782,32	-99.743,50	-338.302,44	-854.828,26	-9.294.423,92	39.168.665,04	-1.013.510,77	38.155.154,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	6 Zentrale Finanzleistungen		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Summe	6 Zentrale Finanzleistungen Summe	Ergebnisrechnung gesamt
		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				36.761.704,41	36.761.704,41
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				22.080.154,96	33.655.239,47
3	Erträge der sozialen Sicherung					-4.091,87
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					9.347.320,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					2.511.360,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					6.063.614,38
8	andere aktivierte Eigenleistungen					217.465,05
9	sonstige laufende Erträge				473.308,25	5.594.142,53
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)				59.315.167,62	94.146.754,66
11	Personalaufwendungen					-35.745.696,73
12	Versorgungsaufwendungen					-1.045.192,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-18.247.930,29
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				-27.272,72	-8.077.067,19
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					104,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-19.901.805,89	-30.815.113,81
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung					-434.942,18
18	sonstige laufende Aufwendungen		-98.115,00	-98.115,00	-973.396,16	-6.236.686,30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		-98.115,00	-98.115,00	-20.902.474,77	-100.602.524,67
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-98.115,00	-98.115,00	38.412.692,85	-6.455.770,01
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540.465,42	5.206.032,00	5.746.497,42	6.123.555,07	7.081.818,93
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-753.830,08		-753.830,08	-1.486.541,31	-1.572.588,81
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-213.364,66	5.206.032,00	4.992.667,34	4.637.013,76	5.509.230,12
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-213.364,66	5.107.917,00	4.894.552,34	43.049.706,61	-946.539,89
25	außerordentliche Erträge					47.647,80
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-213.364,66	5.107.917,00	4.894.552,34	43.049.706,61	-898.892,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					7.420.656,21
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-7.420.656,21
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)					0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-213.364,66	5.107.917,00	4.894.552,34	43.049.706,61	-898.892,09

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		1 Zentrale Verwaltung							1.1 Innere Verwaltung Summe
		1.1 Innere Verwaltung							
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.2 Personal	1.1.3 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.9 Recht	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.144.949,83	-1.299.895,00	-328.970,27	-6.342.863,47	-1.834.054,60	-383.471,33	-526.516,59	-12.860.721,09
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-4.434,33				-4.434,33
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.144.949,83	-1.299.895,00	-328.970,27	-6.347.297,80	-1.834.054,60	-383.471,33	-526.516,59	-12.865.155,42
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.144.949,83	-1.299.895,00	-328.970,27	-6.347.297,80	-1.834.054,60	-383.471,33	-526.516,59	-12.865.155,42
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.516,78	81.473,08	-51.947,45	4.643.156,52	61.992,00	-1.657,09	67.626,82	6.217.160,66
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-728.433,05	-1.218.421,92	-380.917,72	-1.704.141,28	-1.772.062,60	-385.128,42	-458.889,77	-6.647.994,76
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				179.758,21				179.758,21
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				5.675,64				5.675,64
14	Einzahlungen aus Vorräten				2.370.119,54				2.370.119,54
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				2.555.553,39				2.555.553,39
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.413,72	-33.115,80		-29.700,63				-64.230,15
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.041,87	-1.237,34	-102,90	-417.792,12	-8.969,88	-190,28	-772,02	-461.106,41
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte				-25.909,00				-25.909,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-33.455,59	-34.353,14	-102,90	-473.401,75	-8.969,88	-190,28	-772,02	-551.245,56
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-33.455,59	-34.353,14	-102,90	2.082.151,64	-8.969,88	-190,28	-772,02	2.004.307,83
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-761.888,64	-1.252.775,06	-381.020,62	378.010,36	-1.781.032,48	-385.318,70	-459.661,79	-4.643.686,93

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 Zentrale Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung Summe	1 Zentrale Verwaltung Summe
		1.2 Sicherheit und Ordnung						
		1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.376,31	-1.062.830,86	-341.028,10	-3.485.926,78	2.077,15	-5.034.084,90	-17.894.805,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							-4.434,33
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.376,31	-1.062.830,86	-341.028,10	-3.485.926,78	2.077,15	-5.034.084,90	-17.899.240,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.376,31	-1.062.830,86	-341.028,10	-3.485.926,78	2.077,15	-5.034.084,90	-17.899.240,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408,61	-106.584,15	-35.791,07	-69.778,92		-237.562,75	5.979.597,91
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-171.784,92	-1.169.415,01	-376.819,17	-3.555.705,70	2.077,15	-5.271.647,65	-11.919.642,41
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.147.171,72		1.147.171,72	1.147.171,72
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				37.500,00		37.500,00	217.258,21
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							5.675,64
14	Einzahlungen aus Vorräten							2.370.119,54
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				1.184.671,72		1.184.671,72	3.740.225,11
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.570,00	-17.967,81	-10.805,20			-32.343,01	-96.573,16
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.929,39	-97.654,17	-1.537,48	-1.733.655,46		-1.839.776,50	-2.300.882,91
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							-25.909,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-10.499,39	-115.621,98	-12.342,68	-1.733.655,46		-1.872.119,51	-2.423.365,07
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.499,39	-115.621,98	-12.342,68	-548.983,74		-687.447,79	1.316.860,04
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-182.284,31	-1.285.036,99	-389.161,85	-4.104.689,44	2.077,15	-5.959.095,44	-10.602.782,37

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur									
		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		2.1 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen Summe	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	2.2 Schulträgeraufgabe n - Förderschulen Summe	2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		2.4 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung, Sonstiges Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)				2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)	2.4.1 Schülerbeförderung	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.281,55	-922.434,73	295.663,51	53.254,63	-1.972.798,14	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-47.486,42		-47.486,42					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399.281,55	-922.434,73	248.177,09	53.254,63	-2.020.284,56	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.399.281,55	-922.434,73	248.177,09	53.254,63	-2.020.284,56	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.442,70	-306.580,16	-397.913,72	-123.534,88	-1.296.471,46					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.867.724,25	-1.229.014,89	-149.736,63	-70.280,25	-3.316.756,02	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	Einzahlungen aus Vorräten										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-2.335,45		-2.335,45					
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.516,42	-93.238,77	-15.862,38	-22.130,40	-171.747,97					
18	Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	Auszahlungen für Vorräte										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-40.516,42	-93.238,77	-18.197,83	-22.130,40	-174.083,42					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-40.516,42	-93.238,77	-18.197,83	-22.130,40	-174.083,42					
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.908.240,67	-1.322.253,66	-167.934,46	-92.410,65	-3.490.839,44	0,84	0,84	-10.375,30	-410.111,96	-420.487,26

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		2 Schule und Kultur							
		2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Summe	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen			2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2.5.1 Wissenschaft und Forschung	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien		2.6.1 Theater	2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)	2.6.3 Musikschulen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.000,00	-384.543,27	-159.820,74	-828.364,01	-3.611.125,77	-22.564,57	-453.785,90	-4.087.476,24
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-730,27			-730,27
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.000,00	-384.543,27	-159.820,74	-828.364,01	-3.611.856,04	-22.564,57	-453.785,90	-4.088.206,51
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284.000,00	-384.543,27	-159.820,74	-828.364,01	-3.611.856,04	-22.564,57	-453.785,90	-4.088.206,51
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,68	-31.402,02	-2.085,18	-41.989,88	-8.502,68	-34.010,69	-46.858,76	-89.372,13
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-292.502,68	-415.945,29	-161.905,92	-870.353,89	-3.620.358,72	-56.575,26	-500.644,66	-4.177.578,64
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							5.005,00	5.005,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							5.005,00	5.005,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-24.927,40		-24.927,40			-40.959,63	-40.959,63
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-24.927,40		-24.927,40			-40.959,63	-40.959,63
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-24.927,40		-24.927,40			-35.954,63	-35.954,63
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-292.502,68	-440.872,69	-161.905,92	-895.281,29	-3.620.358,72	-56.575,26	-536.599,29	-4.213.533,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2 Schule und Kultur					2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe	2 Schule und Kultur Summe
		2.7.1 Volkshochschulen	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä. Summe	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99,76	-941.725,97	-64.698,42	-1.006.324,63	-430.467,75	-430.467,75	-8.745.917,19
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							-48.216,69
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99,76	-941.725,97	-64.698,42	-1.006.324,63	-430.467,75	-430.467,75	-8.794.133,88
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99,76	-941.725,97	-64.698,42	-1.006.324,63	-430.467,75	-430.467,75	-8.794.133,88
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-71.251,25	-8.502,68	-79.753,93	-86.856,00	-86.856,00	-1.594.443,40
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	99,76	-1.012.977,22	-73.201,10	-1.086.078,56	-517.323,75	-517.323,75	-10.388.577,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							5.005,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					3.000,00	3.000,00	8.005,00
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.329,43		-2.329,43			-4.664,88
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-100.247,67		-100.247,67	-13.315,44	-13.315,44	-351.198,11
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-102.577,10		-102.577,10	-13.315,44	-13.315,44	-355.862,99
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-102.577,10		-102.577,10	-10.315,44	-10.315,44	-347.857,99
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	99,76	-1.115.554,32	-73.201,10	-1.188.655,66	-527.639,19	-527.639,19	-10.736.435,27

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		3 Soziales und Jugend						
		3.1 Soziale Hilfen			3.1 Soziale Hilfen Summe	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Summe	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-412.112,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-412.112,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-412.112,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							-35.872,22
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-447.984,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
17	Auszahlungen für Sachanlagen							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)							
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	10.454,08	1.530,00	-159.764,89	-147.780,81	-35.801,00	-35.801,00	-447.984,54

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3 Soziales und Jugend					3 Soziales und Jugend Summe	4 Gesundheit und Sport		
		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe		4.1 Gesundheitsdienste	4.1 Gesundheitsdienste Summe	
			3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.112,32	-5.441.537,89	-190.100,41	-1.227.190,57	14.027,20	-6.844.801,67	-7.440.495,80	575,32	575,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		28,00				28,00	28,00		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.112,32	-5.441.509,89	-190.100,41	-1.227.190,57	14.027,20	-6.844.773,67	-7.440.467,80	575,32	575,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.112,32	-5.441.509,89	-190.100,41	-1.227.190,57	14.027,20	-6.844.773,67	-7.440.467,80	575,32	575,32
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.872,22	-5.433,19		-976.078,31	-57.938,21	-1.039.449,71	-1.075.321,93		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-447.984,54	-5.446.943,08	-190.100,41	-2.203.268,88	-43.911,01	-7.884.223,38	-8.515.789,73	575,32	575,32
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		281.216,43		30.700,00		311.916,43	311.916,43		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen									
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		281.216,43		30.700,00		311.916,43	311.916,43		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-473,62		-280.997,03		-281.470,65	-281.470,65		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-473,62		-280.997,03		-281.470,65	-281.470,65		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		280.742,81		-250.297,03		30.445,78	30.445,78		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-447.984,54	-5.166.200,27	-190.100,41	-2.453.565,91	-43.911,01	-7.853.777,60	-8.485.343,95	575,32	575,32

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	4 Gesundheit und Sport			4 Gesundheit und Sport Summe	5 Gestaltung Umwelt		5.2 Bauen und Wohnen		
		4.2 Sportförderung	4.2 Sportförderung Summe	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Summe	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.936,13	-887.140,08	-1.019.076,21	-1.018.500,89	-2.194.111,50	-2.194.111,50	-757.299,73	-15.679,91	-36.800,14
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-2.209,41	-2.209,41			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.936,13	-887.140,08	-1.019.076,21	-1.018.500,89	-2.196.320,91	-2.196.320,91	-757.299,73	-15.679,91	-36.800,14
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.936,13	-887.140,08	-1.019.076,21	-1.018.500,89	-2.196.320,91	-2.196.320,91	-757.299,73	-15.679,91	-36.800,14
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-690.590,79	-690.590,79	-690.590,79	-125.610,17	-125.610,17	-30.209,73	-2.474,95	-18.322,84
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.936,13	-1.577.730,87	-1.709.667,00	-1.709.091,68	-2.321.931,08	-2.321.931,08	-787.509,46	-18.154,86	-55.122,98
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					950.000,00	950.000,00			
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							23.495,52		
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					3.203,56	3.203,56			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen									
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								25.060,96	
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					953.203,56	953.203,56	23.495,52	25.060,96	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-4.929.481,88	-4.929.481,88			
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-221.134,58	-221.134,58	-221.134,58	-9.729,44	-9.729,44			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte									
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-221.134,58	-221.134,58	-221.134,58	-4.939.211,32	-4.939.211,32			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-221.134,58	-221.134,58	-221.134,58	-3.986.007,76	-3.986.007,76	23.495,52	25.060,96	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-131.936,13	-1.798.865,45	-1.930.801,58	-1.930.226,26	-6.307.938,84	-6.307.938,84	-764.013,94	6.906,10	-55.122,98

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt					
		5.2 Bauen und Wohnen Summe	5.3 Ver- und Entsorgung		5.3 Ver- und Entsorgung Summe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.0 Konzessionsabgaben	5.4.1 Gemeindestraßen
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809.779,78	-65.884,81	1.409,50	-64.475,31	3.287.003,14	-1.971.809,28
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						-46.127,92
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809.779,78	-65.884,81	1.409,50	-64.475,31	3.287.003,14	-2.017.937,20
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809.779,78	-65.884,81	1.409,50	-64.475,31	3.287.003,14	-2.017.937,20
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.007,52	-1.982,68	-1.982,68	-3.965,36	-4.170,34	-551.574,65
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-860.787,30	-67.867,49	-573,18	-68.440,67	3.282.832,80	-2.569.511,85
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.126.609,29
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.495,52					76.950,35
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						166,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.060,96					
14	Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	48.556,48					1.203.725,64
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
17	Auszahlungen für Sachanlagen						-3.088.655,08
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	Auszahlungen für Vorräte						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)						-3.088.655,08
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	48.556,48					-1.884.929,44
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-812.230,82	-67.867,49	-573,18	-68.440,67	3.282.832,80	-4.454.441,29

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Summe	5.5 Natur- und Landschaftspflege	
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.4.3 Landesstraßen	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.4.8 Häfen	5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480,90	574.672,92	425.968,43	113.422,83	-134.771,07	-210.499,46	2.082.506,61	-186.874,65	-369.972,17
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-3.604,28		-49.732,20		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.480,90	574.672,92	425.968,43	113.422,83	-138.375,35	-210.499,46	2.032.774,41	-186.874,65	-369.972,17
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480,90	574.672,92	425.968,43	113.422,83	-138.375,35	-210.499,46	2.032.774,41	-186.874,65	-369.972,17
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170,34	-506.450,49	-31.941,78	-492,27	-70.411,08	-20.851,72	-1.190.062,67	-1.446.536,69	-3.965,36
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.651,24	68.222,43	394.026,65	112.930,56	-208.786,43	-231.351,18	842.711,74	-1.633.411,34	-373.937,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.126.609,29		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.000,00				111.950,35		
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					84,87		250,87		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	Einzahlungen aus Vorräten									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			35.000,00		84,87		1.238.810,51		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
17	Auszahlungen für Sachanlagen				-761.690,63	-181.770,01		-4.032.115,72	-39.600,13	-2.601,78
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	Auszahlungen für Vorräte			-91.762,32				-91.762,32	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-91.762,32	-761.690,63	-181.770,01		-4.123.878,04	-39.600,13	-2.601,78
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-56.762,32	-761.690,63	-181.685,14		-2.885.067,53	-39.600,13	-2.601,78
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.651,24	68.222,43	337.264,33	-648.760,07	-390.471,57	-231.351,18	-2.042.355,79	-1.673.011,47	-376.539,31

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

		5 Gestaltung Umwelt			5.5 Natur- und Landschaftspflege Summe	5.6 Umweltschutz	5.6 Umweltschutz Summe
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft		5.6.1 Umweltschutzmaßna hmen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.455,18	-399.057,17	577.261,25	-664.097,92	-847,99	-847,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.455,18	-399.057,17	577.261,25	-664.097,92	-847,99	-847,99
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-285.455,18	-399.057,17	577.261,25	-664.097,92	-847,99	-847,99
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.234,48	-23.138,46	-5.714,25	-1.143.120,28	-1.982,68	-1.982,68
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	50.779,30	-422.195,63	571.547,00	-1.807.218,20	-2.830,67	-2.830,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.210,00			1.210,00		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.210,00			1.210,00		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.380,00		-2.380,00		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.291,88	-13.631,85	-33.167,41	-101.293,05		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	Auszahlungen für Vorräte				0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-12.291,88	-16.011,85	-33.167,41	-103.673,05		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11.081,88	-16.011,85	-33.167,41	-102.463,05		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	39.697,42	-438.207,48	538.379,59	-1.909.681,25	-2.830,67	-2.830,67

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5 Gestaltung Umwelt			5.7 Wirtschaft und Tourismus Summe	5 Gestaltung Umwelt Summe	6 Zentrale Finanzleistungen		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe
		5.7 Wirtschaft und Tourismus		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.5 Tourismus		6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.641,59	-66.690,57	-302.145,70	-720.477,86	-2.371.283,75	38.405.260,92	0,00	38.405.260,92
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.261,92			7.261,92	-44.679,69	196.999,79	-655.347,21	-458.347,42
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.379,67	-66.690,57	-302.145,70	-713.215,94	-2.415.963,44	38.602.260,71	-655.347,21	37.946.913,50
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-724.805,84	-724.805,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-344.379,67	-66.690,57	-302.145,70	-713.215,94	-2.415.963,44	38.602.260,71	-1.380.153,05	37.222.107,66
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.303,10	-11.625,65	-45.564,36	-103.493,11	-2.619.241,79			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-390.682,77	-78.316,22	-347.710,06	-816.709,05	-5.035.205,23	38.602.260,71	-1.380.153,05	37.222.107,66
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					2.076.609,29	4.558.899,17		4.558.899,17
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					135.445,87			
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					3.203,56			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen					1.460,87			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00			25.000,00	50.060,96			
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00			25.000,00	2.266.780,55	4.558.899,17		4.558.899,17
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.856,00			-2.856,00	-4.934.717,88			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.568,91		-689,94	-38.258,85	-4.181.397,06			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	Auszahlungen für Vorräte					-91.762,32			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-40.424,91		-689,94	-41.114,85	-9.207.877,26			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.424,91		-689,94	-16.114,85	-6.941.096,71	4.558.899,17		4.558.899,17
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-406.107,68	-78.316,22	-348.400,00	-832.823,90	-11.976.301,94	43.161.159,88	-1.380.153,05	41.781.006,83

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	6 Zentrale Finanzleistungen		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Summe	6 Zentrale Finanzleistungen Summe	Finanzrechnung gesamt
		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					38.405.260,92	934.257,30
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		5.057.948,79	4.960.646,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		43.463.209,71	5.894.903,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-724.805,84	-724.805,84
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		42.738.403,87	5.170.097,54
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	408.379,21	5.107.917,00	5.516.296,21		42.738.403,87	5.170.097,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					4.558.899,17	8.097.596,61
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						135.445,87
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						3.203,56
11	Einzahlungen aus Sachanlagen						223.724,08
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						55.736,60
14	Einzahlungen aus Vorräten						2.370.119,54
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					4.558.899,17	10.885.826,26
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						-5.035.955,92
17	Auszahlungen für Sachanlagen						-7.336.083,31
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		-308.909,11	-308.909,11		-308.909,11	-308.909,11
20	Auszahlungen für Vorräte						-117.671,32
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-308.909,11	-308.909,11		-308.909,11	-12.798.619,66
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-308.909,11	-308.909,11		4.249.990,06	-1.912.793,40
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	408.379,21	4.799.007,89	5.207.387,10		46.988.393,93	3.257.304,14

5. Anhang

A Rechtsgrundlagen

Der Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der § 32 Abs. 1 Nr. 5, § 34 Abs. 2, 3 und Abs. 5 bis 8, § 39 Abs. 2, § 43 Abs. 1 bis 3, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3 und 4, § 46 Abs. 2 bis 4 3, § 47 Abs. 2 und § 48 Abs. 2 bis 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik in der Fassung vom 19.05.2016) erstellt.

B Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik M-V.

C Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie zum 19.12.2017 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht abgewichen.

In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden alle abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände gemäß § 34 Abs.1 S.2 GemHVO-Doppik M-V abgeschrieben.

Die im Haushaltsjahr 2013 angefallenen außerplanmäßigen Abschreibungen wurden ausschließlich bei einzelnen Flurstücken vorgenommen, bei denen die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Baulasten, Dienstbarkeiten u. ä. gewährt hat. Dadurch sind die betreffenden Flurstücke einer dauerhaften Wertminderung unterzogen. Die hierfür angefallenen Entschädigungszahlungen sind als Ertrag im Ergebnishaushalt berücksichtigt worden.

Zuschreibungen im Sinne des § 34 Abs. 6, 7 GemHVO-Doppik M-V wurden nicht vorgenommen.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung erfolgte für bestimmte Vermögensgegenstände. Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet und fortgeführt:

- stehendes Holzvermögen (ohne kranke Eschenbestände),
- Dienst- und Schutzbekleidung der Berufsfeuerwehr,
- Dienst- und Schutzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr
- Dienst- und Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr,
- Atemschutzausrüstung der Berufsfeuerwehr,
- Atemschutzausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr,
- Schläuche der Berufsfeuerwehr,
- Schläuche der Freiwilligen Feuerwehr,
- Streusalz, Streusand, Granulat,
- Straßenbegleitgrün,
- Verkehrs- und Zusatzzeichen,
- Touristische Hinweiszeichen und Tafeln,
- Vorwegweisungen,
- Straßenausstattungen (z. B. Bänke, Papierkörbe usw.),
- Straßennamenschilder,
- Parkscheinautomaten,
- Medienbestand in der Stadtbibliothek

D Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Im Folgenden werden Aussagen zu den einzelnen besetzten Bilanzpositionen getroffen.

Die Werte des Jahresabschlusses 2013 für das Anlagevermögen, die Vorräte und die Sonderposten wurden aus den im Anlagenverwaltungsprogramm (E+S) erfassten Vermögensgegenständen und Sonderposten hergeleitet.

A.1 Anlagevermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
614.234.163,15	624.355.495,01	10.121.331,86

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.947.979,95	8.707.147,44	3.759.167,49

A.1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
225.368,97	249.789,97	24.421,00

A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.156.969,19	1.100.421,10	-56.548,09

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.565.641,79	7.356.936,37	3.791.294,58

Im Haushaltsjahr 2013 sind Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände unter anderem in Höhe von 2.528.000,00 EUR für die Maßnahme am Stadthaus an das Städtebauliche Sondervermögen geleistet worden. Des Weiteren erhöht sich der Eigenanteil an das Städtebauliche Sondervermögen bedingt durch die Veräußerung im Städtebaulichen Sondervermögen diverser Flurstücke (D 4 Grundstücke) in Höhe von 600.520 EUR. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2013 der Städtebaulichen Sondervermögen, konnte eine abschließende Abstimmung der Eigenanteile beziehungsweise geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände nicht erfolgen und wird in den Folgejahren nachgeholt.

A.1.2 Sachanlagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
447.127.657,03	452.904.093,36	5.776.436,33

A.1.2.1 Wald, Forsten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
5.251.484,35	5.253.863,63	2.379,28

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
25.582.955,13	25.568.643,19	-14.311,94

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgten Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen führten in dieser Bilanzposition insgesamt zu einer erfolgsneutralen Werterhöhung in Höhe von 115.156,42 EUR.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
132.168.270,46	133.434.449,30	1.266.178,84

In 2013 konnte die Maßnahme zum Neubau des Gebäudes der Berufsfeuerwehr abgeschlossen werden. Es erfolgte hieraus eine Aktivierung in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
266.165.424,29	266.593.770,07	428.345,78

In der Position des Infrastrukturvermögens ist eine Korrektur der Bewertung von Gräben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gegenüber der EÖB in einer Höhe von ca. 3 Mio. EUR enthalten.

Eine Minderung dieser Bilanzposition in Höhe von 600.520 EUR resultiert aus dem Übergang diverser Flurstücke (D 4 Grundstücke) an das Städtebauliche Sondervermögen 161. Folglich führte dies zu einem Aktivtausch in die Position 1.3.5 Finanzanlagen.

Beim Infrastrukturvermögen ergibt sich aufgrund von auf Vermessungstätigkeiten und aus sachkontenbezogenen Umgruppierungen einzelner Teilflächen resultierender Korrekturen eine Erhöhung des Ausweises des Ansatz in der Bilanzposition um 1 Mio. EUR.

In 2013 konnten Bauabschnitte des Städtebaulichen Sondervermögens an der Wiesenstraße, der Rudolf-Seeliger-Straße und Am Ryck mit einem Gesamtvolumen von ca. 1 Mio. EUR fertiggestellt werden.

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgten Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung des Infrastrukturvermögens führten in dieser Bilanzposition insgesamt zu einer erfolgsneutralen Werterhöhung in Höhe von ca. 520.000 EUR.

Folgende Flurstücke befinden sich unter Straßen und Wegen in der Baulastträgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, stehen aber gleichzeitig im rechtlichen Eigentum privater Dritter.

Bezeichnung	Abschnitt	Fläche
3252 - 45 - 8	Hafenstr.	38 qm
3252 - 45 - 15	Hafenstr.	46 qm
3252 - 45 - 16/4	Hafenstr.	170 qm
3252 - 14 - 116/60	Brandteichstr.	1979 qm
3252 - 3 - 21/22	An der Bleiche	346 qm
3256 - 1 - 20/483	Hasenwinkel	780 qm
3252 - 27 - 20/14, 3252 - 27 - 28/4	Roßmühlenstr.	320 qm
3261 - 1 - 52	Dorfstr.	10 qm
3261 - 1 - 148/3	Dorfstr.	10 qm
3261 - 1 - 149/6	Dorfstr.	4 qm
3261 - 1 - 41	Rosenstr.	6 qm

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
8.444.558,74	8.447.058,74	2.500,00

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.746.359,90	5.169.623,55	423.263,65

Im Haushaltsjahr 2013 wurde die Vollsanieung des Kunstrasenplatzes Jugendplatz mit einem Gesamtvolumen von ca. 200.000 EUR fertiggestellt.

Für die Berufsfeuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen und ein PKW mit einem Gesamtwert von ca. 350.000 EUR beschafft.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.607.314,22	1.758.845,34	151.531,12

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.161.289,94	6.677.839,54	3.516.549,60

Als wesentliche Wertveränderungen im Haushaltsjahr 2013 sind Erhöhungen der Anlagen im Bau zur Maßnahme Revitalisierung Herrenhufen über ca. 1,8 Mio. EUR, der Eisenbahnbrücke Ryckgraben über ca. 750.000 EUR, der Hafenstraße über ca. 350.000 EUR, dem Zentralen Omnibusbahnhof in Höhe von ca. 340.000 EUR und dem Museumshafen 2.BA über ca. 330.000 EUR zu nennen.

In 2013 konnte zudem die Maßnahme zum Neubau des Gebäudes der Berufsfeuerwehr abgeschlossen werden. Es erfolgte hieraus eine Reduzierung der Anlagen in Bau in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR.

A.1.3 Finanzanlagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
162.158.526,17	162.744.254,21	585.728,04

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
145.462.359,63	145.771.268,74	308.909,11

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Kapitalrücklage bei der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH. Alle weiteren Anteile an verbundenen Unternehmen bleiben unverändert.

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
181.548,00	156.548,00	-25.000,00

Es handelt sich um die Ausleihung an die BioTechnikum Greifswald GmbH, jetzt WITENO GmbH. Die Ausleihung erfolgte auf vertraglicher Basis zur Vorfinanzierung des durch die GmbH zu leistenden Eigenanteils zum Vorhaben BioTechnikum Greifswald, 3. und 4. Bauabschnitt, Strukturanalytisches Zentrum.

A.1.3.3 Beteiligungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
291.315,85	291.315,85	0,00

Die Beteiligung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald an der Theater Vorpommern GmbH hat sich zum 31.12.2013 nicht verändert.

A.1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
13.302.425,16	12.680.681,29	-621.743,87

Geführt werden folgende Sondervermögen:

SK-Nr. 12110000 – Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Abwasserwerk und Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif

Der Anfangsbestand der Finanzanlage Abwasserwerk belief sich zum 01.01.2013 auf 10.605.865 EUR. Nach Bestätigung des Jahresergebnisses 2012 durch den Beschluss B640-35/13 vom 26.07.2013 erfolgt in 2013 die Abführung des Gewinns für 2012 in Höhe der Eigenkapitalverzinsung über 408.379 EUR. Zusätzlich weist die Bilanz des Abwasserwerkes zum 31.12.2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 540.465 EUR aus. Demzufolge erhöht sich die Finanzanlage in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald um 132.086 EUR.

Die Finanzanlage Seesportzentrum Greif weist zum 01.01.2013 einen Bestand in Höhe von 1.246.989 EUR aus. Der Verlust im Jahresergebnis 2012 ist in Höhe von 753.830 EUR festgestellt. Nach Bestätigung des Jahresabschlusses 2012 durch den Beschluss B669-36/13 vom 04.11.2013 erfolgt die Veränderung in der Finanzanlage um den vorbenannten Betrag.

SK-Nr. 12120000 – Städtebauliches Sondervermögen

Ausgewiesen werden die Eigenkapitale des Städtebaulichen Sondervermögens 161, Innenstadt/ Fleischerstadt und des Städtebaulichen Sondervermögens 192, Wieck. Alle weiteren Sondervermögen verfügen über kein Eigenkapital.

Wie in Position 1.2.4 erläutert erfolgt ein Vermögensübergang diverser Flurstücke (D4 Vermögen) an das Städtebauliche Sondervermögen 161 in Höhe von 600.520 EUR. Aufgrund des Verkaufs dieser Flurstücke in 2013 und der daraus folgenden Verringerung des Eigenkapitals im Städtebaulichen Sondervermögen, erfolgt gemäß des spiegelbildlichen Ansatzes des Vorgangs im Kernhaushalt, ein Aktivtausch in die Position 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, in Höhe von 600.520 EUR.

Bedingt durch die fehlenden Jahresabschlüsse 2013 der Städtebaulichen Sondervermögen, konnte eine abschließende Abstimmung der Finanzanlage nicht erfolgen und wird in den Folgejahren nachgeholt.

SK-Nr. 12310000 Zweckverbände

Der bilanzierte Ersatzwert für die Zweckverbände

- Elektronische Verwaltung in MV
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Zweckverband Kommunales Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern

von je 1 EUR ist unverändert.

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
23.815,00	23.815,00	0,00

Die sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen die Genossenschaftsanteile Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG für Versehrtenwohnungen in Höhe von 11.315 EUR und die Anteile an der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH in Höhe von 12.500 EUR.

A.1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.564.039,77	3.511.197,72	947.157,95

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierrunter fällt die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz, welche sich um 36.696 EUR erhöht hat und die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen, die sich um 910.462 EUR verändert hat.

A.1.3.9 Sonstige Ausleihungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
333.022,76	309.427,61	-23.595,15

Hier werden Kommunaldarlehen zur „Förderung des Baues von selbstgenutzten Familienheimen“, ausgereicht in den Jahren 1994 und 1995, in Höhe von 135.160,02 EUR und Darlehen für Grundstückskaufpreisforderungen in Höhe von 174.267,59 EUR ausgewiesen.

Der Bestand zum 31.12.2013 von 309.427,61 EUR ergibt sich wie folgt:

- Anfangsbestand 01.01.2013: 333.022,76 EUR
- Tilgung Wohnbauförderdarlehen: - 17.919,51 EUR
- Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlungen: -5.675,64 EUR

A.2 Umlaufvermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
36.201.849,67	32.462.331,41	-3.739.518,26

A.2.1 Vorräte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
17.286.848,15	15.345.237,37	-1.941.610,78

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
79.770,35	79.770,35	0,00

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
6.745.789,83	6.259.766,43	-486.023,40

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen im aktuellen Haushaltsjahr 2013 führten insgesamt zu einer Verringerung des Wertansatzes von ca. 280.000 EUR. Des Weiteren wurden Flurstücke mit einem Bilanzwert von insgesamt ca. 200.000 EUR veräußert.

A.2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
10.461.287,97	9.005.700,59	-1.455.587,38

Die Korrektur der im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz entstandenen Beanstandungen zur Bilanzierung und Bewertung von Flurstücken und der Berücksichtigung von Vermessungen im aktuellen Haushaltsjahr 2013 führten insgesamt zu einer Verringerung des Wertansatzes von ca. 490.000 EUR. Des Weiteren wurden Flurstücke mit einem Bilanzwert von insgesamt ca. 1.000.000 EUR veräußert.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
18.505.830,66	16.690.570,59	-1.815.260,07

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden entsprechend der Richtlinie zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen vorgenommen.

Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus der beigefügten Forderungsübersicht ersichtlich.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Wert	2.080.023,96	1.744.947,48	-335.076,48
davon Gebühren	585.328,19	579.323,01	-6.005,18
davon Beiträge	32.905,24	2.659,10	-30.246,14
davon Steuerforderungen	772.551,04	539.729,24	-232.821,80
davon Transferleistungen	178.659,02	139.057,46	-39.601,56
davon Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	510.580,47	484.178,67	-26.401,80

Eine weitere Unterteilung der Steuerforderungen in Grund-, Gewerbe- und sonstige Steuern ist aus der Forderungsübersicht erkennbar.

Für die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen wurden Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 2.660.949,55 EUR gebildet. Davon machen die Wertberichtigungen für Gewerbesteuer mit einer Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR den Hauptteil aus.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.058.102,05	2.461.978,77	-596.123,28

Die offenen Forderungen des Unterhaltsvorschusses decken sich mit den Verbindlichkeiten für Unterhaltsvorschuss auf der Passivseite der Bilanz.

Die Wertberichtigungen für privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen belaufen sich auf 767.668,72 EUR.

A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
640.695,43	27.344,59	-613.350,84

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen bilden die Forderungen gegen die Stadtwerke Greifswald GmbH und die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald den Hauptteil.

Von den nachfolgenden verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2013 Saldenbestätigungen eingeholt:

- Stadtwerke Greifswald GmbH
- Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH
- Technologiezentrum Fördergesellschaft Vorpommern mbH
- BioTechnikum Greifswald GmbH
- Theater Vorpommern GmbH
- ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung
- Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
- Schwimmbad- und Anlagen Greifswald GmbH
- Fernwärme Greifswald GmbH
- Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH
- Wasserwerke Greifswald GmbH
- Stromversorgung Greifswald GmbH
- Gasversorgung Greifswald GmbH
- Greifswald Entsorgung GmbH
- BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH
- Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH
- Seesportzentrum Greif
- Abwasserwerk

Die Abfrage erfolgte seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch die Erstellung einer Übersicht der zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Übersicht war durch das jeweilige Unternehmen zu prüfen und mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen.

Bisher gibt es keine Abstimmung zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Unternehmen zur Handhabung von speziellen Buchungs- und Geschäftsvorfällen. So können unterschiedliche Abrechnungszeiträume zu Verschiebungen bei der Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Haushaltsjahren 2012/2013 und 2013/2014 führen. Insbesondere ergaben sich Differenzen bei der Saldenbestätigung der Stadtwerke Greifswald GmbH. Die Abstimmung erwies sich als sehr schwierig, da die Stadtwerke Greifswald GmbH neben der unterschiedlichen Abrechnungsperiode auch Verrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen hat.

Die Forderungen gegenüber der Greifswald Entsorgung GmbH sind unter dieser Position ausgewiesen. Dies wird in den Stammdaten in den Folgejahren korrigiert, da es sich um keine Beteiligung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald handelt.

A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung. Zweckverbände. Anstalten des öffentlichen Rechts. rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.703,26	4.413,41	1.710,15

Diese Forderungen resultieren nur aus Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung.

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.705.911,93	12.274.003,39	-431.908,54

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten unter anderem die Forderung gegen den Landkreis Vorpommern-Greifswald resultierend aus der Vermögensauseinandersetzung im Zuge der Kreisgebietsreform in Höhe von 9.319.862,35 EUR, eine Forderung in Höhe von 800.000 EUR Kostenerstattung ÖPNV und diverse Fördermittelforderungen.

A.2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.705.911,93	12.274.003,39	-431.908,54

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten unter anderem die Forderung gegen den Landkreis Vorpommern-Greifswald resultierend aus der Vermögensauseinandersetzung im Zuge der Kreisgebietsreform in Höhe von 9.319.862,35 EUR und 800.000 EUR Kostenerstattung für den ÖPNV. Weiterhin sind hier diverse Fördermittelforderungen, unter anderem für die Revitalisierung Herrenhufen in Höhe von 1.178.600 EUR ausgewiesen.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
18.394,03	177.882,95	159.488,92

Den Hauptanteil an sonstigen Vermögensleistungen stellen Beträge zur Umsatzsteuerabwicklung des Vorjahres in Höhe von 157.389,85 EUR und Vorschussgelder unter anderem für die Lohnabrechnung des Tierparks, des Stadtmarketingvereins Greifswald e.V. und des Regionalen Planungsverbandes dar.

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
409.170,86	426.523,45	17.352,59

Die Bankbestätigungen aller Konten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum Bilanzstichtag 31.12.2013 liegen in der Stadtkasse vor. Alle Buchbestände stimmen mit den tatsächlichen Kontobeständen überein.

	Kontobestände per 01.01.2013	Kontobestände per 31.12.2013
Hauptkonto - 205	-2.403.462,39	-166.012,08
Spendenkonto	979,40	5.296,44
Deutsche Bank	1.560,04	343,53
WG-Büroasse	200,00	0,00
Kto. Soz. - 808	66,37	7.399,91
Sparbücher	401.865,50	404.161,13
Kto. Ord. - 8852	6,05	7,80
Barkasse	2.948,84	2.500,00
Deutsche Kreditbank	1.544,66	6.814,64
Gesamt	409.170,86	426.523,45

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
183.237,59	194.492,72	11.255,13

A.3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
183.237,59	194.492,72	11.255,13

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus der Lohnzahlung für Beamte für den Monat Januar 2014 im Dezember 2013 in Höhe von 184.567,32 EUR und aus Aufwand für Lieferungen und Leistungen für Zeiträume nach dem 31.12.2013 in Höhe von 9.925,40 EUR zusammen.

P.1 Eigenkapital

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
482.832.554,77	492.959.567,51	10.127.012,74

P.1.1 Kapitalrücklage

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
481.905.852,49	492.931.757,32	11.025.904,83

P.1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
477.547.184,71	484.014.190,37	6.467.005,66

Die Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V ergebnisneutral und zahlungsunwirksam mit der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet. Durch die Korrekturen der Eröffnungsbilanz aufgrund des Prüfberichtes zur Eröffnungsbilanz und des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2012 hat sich der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage um 6.467.005,66 EUR verringert. Die einzelnen Korrekturen werden unter dem Punkt F „Sonstige Anlagen“ erläutert.

P.1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.358.667,78	8.917.566,95	4.558.899,17

Die Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage setzen sich aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen (4% der FAG-Schlüsselzuweisung) und aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zusammen.

P.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	0,00	0,00

Es wird keine Ergebnisrücklage gebildet.

P.1.3 Ergebnisvortrag

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
926.702,28	926.702,28	0,00

Der Ergebnisvortrag resultiert aus dem Jahresergebnis des Jahres 2012.

P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	-898.892,09	-898.892,09

Per 31.12.2013 wird ein Jahresfehlbetrag von 898.892,09 EUR ausgewiesen.

P.2 Sonderposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
85.527.415,78	87.647.721,11	2.120.305,33

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
85.520.953,78	87.450.997,34	1.930.043,56

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
78.970.292,01	79.056.491,37	86.199,36

P.2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
4.096.130,29	3.980.369,23	-115.761,06

P.2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.454.531,48	4.414.136,74	1.959.605,26

Die Erhöhung der Sonderposten setzt sich im Wesentlichen aus einem Mittelabruf für die Maßnahme der Revitalisierung Herrenhufen in Höhe von ca. 900.000 EUR und dem Erhalt von Zuwendungen für die Maßnahme zur Bahnparallele in Höhe von ca. 830.000 EUR zusammen.

P.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	193.750,81	193.750,81

Der Sonderposten setzt sich zusammen aus den Kostenüberdeckungen bei den Straßenreinigungsgebühren der Jahre 2011 in Höhe von 1.953,67 EUR, 2012 in Höhe von 93.361,50 EUR und 2013 in Höhe von 98.435,64 EUR. Die Korrektur für die Jahre 2011 und 2012 erfolgte gegen die allgemeine Kapitalrücklage (siehe sonstige Anlagen).

Weitere Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden nicht gebildet, da in den übrigen kostenrechnenden Einrichtungen Kostenunterdeckungen entstanden sind.

P.2.4 Sonstige Sonderposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
6.462,00	2.972,96	-3.489,04

P.3 Rückstellungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
25.127.080,83	23.624.033,96	-1.503.046,87

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.761.902,91	13.722.902,24	960.999,33

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern und sind unter Berücksichtigung des steuerlichen Rechnungszinsfußes nach dem EStG mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert angesetzt. Die Beihilferückstellungen wurden gemäß der Verwaltungsvorschriften zu § 35 GemHVO-Doppik M-V auf der Grundlage eines sachgerechten prozentualen Satzes auf die Pensionsrückstellungen ermittelt. Dieser richtet sich bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nach dem vom Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern ermittelten Durchschnittprozentsatz, der bis zum Stichtag 01.01.2014 mit 20 v. H. als sachgerecht angesehen wird.

Aktive Beamte	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Pensionsrückstellungen	5.793.270	357.136	719.575	6.155.709	362.439
Beihilferückstellungen	1.158.640	71.427	143.916	1.231.143	72.489
	6.951.910	428.563	863.491	7.386.852	434.928

Versorgungsempfänger	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Pensionsrückstellungen	4.817.342	321.388	759.940	5.255.894	438.552
Beihilferückstellungen	963.467	64.277	151.988	1.051.178	87.711
	5.780.809	385.665	911.928	6.307.072	526.263

Nachversicherung	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
Nachversicherung	29.170	25.897	25.706	28.979	-191

Die Höhe der Rückstellung für Nachversicherung richtet sich nach den zum jeweiligen Bilanzstichtag voraussichtlich nachzuentrichtenden Versicherungsbeiträgen unter Berücksichtigung des Dynamisierungsfaktors nach § 181 Abs. 4 SGB VI der Beitragsbemessungsgrundlage und wird durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mitgeteilt.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
12.365.177,92	9.901.131,72	-2.464.046,20

Sonstige Rückstellungen für	01.01.2013 in EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
unterlassene Instandhaltung	2.720.000	2.613.259	0	106.741	-2.613.259
sonstige Aufwandsrückstellungen	92.084	18.000	0	74.084	-18.000
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	1.043.100	0	0	1.043.100	0
Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte)	21.396	21.396		0	-21.396
nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Angestellte)	403.960	403.960	0	0	-403.960
geleistete Überstunden Mehrarbeit Beamte	55.043	55.043		0	-55.043
geleistete Überstunden Gleitzeit Beamte	11.998	11.998		0	-11.998
geleistete Überstunden Gleitzeit Angestellte	327.114	327.114		0	-327.114
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Beamte)	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Angestellte)	455.237	273.496	7.508	189.249	-265.988
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.903.172	124.356	1.483.117	5.261.934	1.358.761
sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.894.227	164.572	0	1.729.655	-164.572
Fördermittelrückzahlungen	3.949	0	0	3.949	0
Sonderrücklage Rettungsdienst	632.920	0	0	632.920	0
LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	400.976	400.976	459.500	459.500	58.524
Ausgleichzahlung Landkreis Rettungsdienst	400.000			400.000	0

In der Bilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind aus Vorjahren folgende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen enthalten:

Objekt	Maßnahme	Rückstellungsbetrag in EUR
Krematorium	EMI-Rechner, Gaskanal, Ausmauerung	106.741

Die sonstige Aufwandsrückstellung hinsichtlich der Nebenkosten eines Kaufvertrages in Höhe von 18.000 EUR wurde aufgelöst, da der Vertrag in 2013 rückabgewickelt wurde. Alle weiteren sonstigen Aufwandsrückstellungen, aus

- dem Kaufvertrag Steinbecker Straße in Höhe von 49.084 EUR und
- der Erlösauskehr EALG i. H. v. 25.000 EUR

bleiben unverändert bestehen.

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie sind auf der Grundlage einer Schätzung der Sanierungs- und Rekultivierungsaufgaben für die Jahre 2013 bis 2032 ermittelt. Eine Inanspruchnahme oder Auflösung der Rückstellung erfolgt bei Eintritt in die Nachsorgephase.

Gemäß § 35 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO M-V in der ab dem 06.06.2016 geltenden Fassung verzichtet die Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf die Bildung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für nicht abgeholte Überstunden, Mehrarbeitsstunden und Arbeitszeitguthaben ab dem 01.01.2013.

Die sonstigen Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Abschluss einer konkreten Teilzeitvereinbarung gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO M-V gebildet worden.

Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden entsprechend der Aktenlage bilanziert.

Die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen hinsichtlich

- des Stadthauses in Höhe von 1.632.496 EUR,
- der Aula in Höhe von 34.000 EUR,
- nicht ausgeschöpfte Einnahmen aus U3-Richtlinie in Höhe von 36.159 EUR und
- einer ausstehenden Rechnung im Zusammenhang mit der Erschließung eines Wohngebietes (B-Plan 97) in Höhe von 27.000 EUR

bleiben zum 31.12.2013 unverändert bestehen. Die Rückstellung für Altersteilzeit der an den Landkreis gewechselten Mitarbeiter wurde als Korrektur zur Eröffnungsbilanz in Höhe von 164.572 EUR erfasst, da diese nicht Bestandteil der Vermögensauseinandersetzung sind. Weitere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, liegen zum 31.12.2013 nicht vor.

Die Rückstellung Sonderrücklage Rettungsdienst und Ausgleichszahlung Landkreis basieren auf dem Vertrag der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Vorpommern–Greifswald.

Die leistungsorientierte Bezahlung ist auf Grundlage der aus den Haushaltsvorjahren vorgenommenen Auszahlungen für LOB bemessen und als Schätzwert erfasst.

P.4 Verbindlichkeiten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
54.595.386,44	50.117.854,30	-4.477.532,14

P.4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
47.657.611,32	44.522.406,92	-3.135.204,40

P.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
45.254.148,93	44.356.394,84	-897.754,09

Die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich aus Kreditneuaufnahmen und aus planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen.

Die planmäßige Tilgung im Haushaltsjahr beträgt 2.113.765,37 EUR.

Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist wurde ein Kredit bei der Sparkasse Vorpommern mit einer Restschuld in Höhe von 3.495.649,46 EUR durch die Neuaufnahme eines zinsbegünstigten Darlehens aus dem Kommunalen Aufbaufond in Höhe von 3.495.000,00 EUR umgeschuldet.

Des Weiteren wurde ein Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 EUR bei der Sparkasse Vorpommern aufgenommen.

Bei der Sondertilgung handelt es sich um die Schlusstilgung eines Darlehens an die Norddeutsche Landesbank in Höhe von 283.339,26 EUR nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Auf eine Prolongation wurde verzichtet.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ergibt sich wie folgt:

Stand 01.01.2013	45.254.148,93 EUR
- Planmäßige Tilgung	2.113.765,37 EUR
- Tilgung Umschuldung	3.495.649,46 EUR
+ Aufnahme Umschuldung	3.495.000,00 EUR
- Sondertilgung	283.339,26 EUR
+ Neuaufnahme	1.500.000,00 EUR
Stand 31.12.2013	44.356.394,84 EUR

P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.403.462,39	166.012,08	-2.237.450,31

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde in der Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2013 mit einer Höhe von 17.000.000 EUR festgesetzt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald nahm einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei der Sparkasse Vorpommern in Anspruch. Dieser belief sich zum Bilanzstichtag 31.12.2013 auf 166.012,08 EUR. Der festgesetzte Höchstbetrag wurde während des laufenden Haushaltsjahres nicht überschritten.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
3.790.837,42	3.673.369,10	-117.468,32

In der Bilanz zum 31.12.2012 wurde hier ein Betrag in Höhe von 3.779.097,83 EUR ausgewiesen. Die Differenz zum Anfangsbestand per 01.01.2013 in Höhe von 11.739,59 EUR wurde bereits im Punkt B 34 des Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012 thematisiert und betrifft eine Verschiebung der Bereichsabgrenzung für die Stadtwerke Greifswald GmbH vom Jahr 2012 zum Jahr 2013.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
242.117,81	94.954,37	-147.163,44

Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich hauptsächlich aus der Tilgung der Verbindlichkeiten für die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung Herrenhufen Nord in Höhe von 157.293,65 EUR.

P.4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
44.815,87	78.234,98	33.419,11

In der Bilanz zum 31.12.2012 wurde hier ein Betrag in Höhe von 56.555,46 EUR ausgewiesen. Die Differenz zum Anfangsbestand per 01.01.2013 in Höhe von 11.739,59 EUR wurde bereits im Punkt B 34 des Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012 thematisiert und betrifft eine Verschiebung der Bereichsabgrenzung für die Stadtwerke Greifswald GmbH vom Jahr 2012 zum Jahr 2013. (auch P.4.5)

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bilden die Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Greifswald GmbH und der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald den Hauptteil.

Von den nachfolgenden verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2013 Saldenbestätigungen eingeholt:

- Stadtwerke Greifswald GmbH
- Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH
- Technologiezentrum Fördergesellschaft Vorpommern mbH
- BioTechnikum Greifswald GmbH
- Theater Vorpommern GmbH
- ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung

- Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
- Schwimmbad- und Anlagen Greifswald GmbH
- Fernwärme Greifswald GmbH
- Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH
- Wasserwerke Greifswald GmbH
- Stromversorgung Greifswald GmbH
- Gasversorgung Greifswald GmbH
- Greifswald Entsorgung GmbH
- BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH
- Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH
- Seesportzentrum Greif
- Abwasserwerk

Die Abfrage erfolgte seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald durch die Erstellung einer Übersicht der zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Übersicht war durch das jeweilige Unternehmen zu prüfen und mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen.

Bisher gibt es keine Abstimmung zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Unternehmen zur Handhabung von speziellen Buchungs- und Geschäftsvorfällen. So können unterschiedliche Abrechnungszeiträume zu Verschiebungen bei der Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Haushaltsjahren 2012/2013 und 2013/2014 führen. Insbesondere ergaben sich Differenzen bei der Saldenbestätigung der Stadtwerke Greifswald GmbH. Die Abstimmung erwies sich als sehr schwierig, da die Stadtwerke Greifswald GmbH neben der unterschiedlichen Abrechnungsperiode auch Verrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen haben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Greifswald Entsorgung GmbH sind unter dieser Position ausgewiesen. Dies wird in den Stammdaten in den Folgejahren korrigiert, da es sich um keine Beteiligung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald handelt.

P.4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
0,00	2.306,49	2.306,49

P.4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
10.056,78	0,00	-10.056,78

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.724.847,77	433.359,33	-1.291.488,44

P.4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.724.847,77	433.359,33	-1.291.488,44

Diese Bilanzposition beinhaltet per 01.01.2013 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Vorpommern-Greifswald aus nicht verbrauchten Mitteln des Bundes- und Teilhabepaketes in Höhe von 724.805,84 EUR, die im Haushaltsjahr 2013 vollständig beglichen wurden.

Weiterhin war der Restbetrag der Kreisumlage 2012 in Höhe von 608.115,03 EUR für den Landkreis Vorpommern-Greifswald per 01.01.2013 als Verbindlichkeit enthalten. Hier sind per 31.12.2013 keine offenen Verbindlichkeiten auszuweisen.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
1.125.099,47	1.313.223,11	188.123,64

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren hauptsächlich aus durchlaufenden Geldern.

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.536.812,59	2.663.142,26	126.329,67

P.5.1 Grabnutzungsentgelte

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
2.390.596,56	2.562.364,95	171.768,39

Die Grabnutzungsentgelte nach § 40 der „Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung 2009 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für kommunale Friedhöfe“ werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und über die Dauer der Grabnutzung erfolgswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01. 2013:	2.390.596,56 EUR
Zuführung:	331.351,39 EUR
Auflösung:	159.583,00 EUR
Stand 31.12.2013:	2.562.364,95 EUR

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013, konnten die Werte zur Auflösung des PRAP durch die Friedhofssoftware nicht korrekt ermittelt werden. Die Anpassung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2014.

P.5.3 Sonstige

01.01.2013 in EUR	31.12.2013 in EUR	Veränderung in EUR
146.216,03	100.777,31	-45.438,72

Hier sind Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 (2) GemHVO Doppik M-V dargestellt. Dabei handelt es sich um erhaltene Einnahmen, deren Ertrag nach dem Bilanzstichtag ausgewiesen wird. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

E Erläuterungen zu Abweichungen im Ergebnishaushalt 2013

EHH	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	95.778.700	97.220.925	101.228.574	5.449.874	4.007.649
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	102.376.900	103.649.666	102.175.113	-201.787	-1.474.553
Saldo	-6.598.200	-6.428.741	-946.539	5.651.661	5.482.202
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge	0	0	47.647	47.647	47.647
Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	47.647	47.647	47.647
Jahresergebnis	-6.598.200	-6.428.741	-898.892	5.699.308	5.529.849

In der Planung wies der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 6.598.200 EUR aus. Dieses Defizit sollte durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

Das Rechnungsergebnis 2013 weist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 898.892 EUR aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnishaushalt beträgt die Abweichung 5.699.308 EUR und im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Abweichung in Höhe von 5.529.849 EUR.

Die Ursachen dieser Abweichungen sind im Vergleich zum Planansatz in deutlich höheren Erträgen in Höhe von insgesamt 5.449.874 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 201.787 EUR zu sehen.

Bei den Erträgen gab es die größten Abweichungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, bei den Kostenerstattungen und -umlagen sowie bei sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Aufwendungen gab es erhebliche Abweichungen bei den Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, den Abschreibungen, den sonstigen laufenden Aufwendungen und Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Ordentliche Erträge**Steuern und ähnliche Abgaben**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Planansatz in der Rechnung Mehrerträge in Höhe von 2.027.604 EUR zu verzeichnen, die sich überwiegend aus Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.353.490 EUR und Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 770.978 EUR zusammensetzen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 1.203.639 EUR ausgewiesen. Der Mehrertrag aus der Schlüsselzuweisung gemäß FAG beträgt 1.774.345 EUR. Die Zuführung der Schlüsselzuweisung zum investiven Bereich wurde mit 4 Prozent berücksichtigt. Mindererträge in Höhe von 732.800 sind im Bereich Liegenschaften entstanden. Geplante Fördermittel für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil abgerufen worden. Hier geplante Erträge für den ÖPNV in Höhe von 477.000 EUR wurden in den Bereich Kostenerstattungen umgliedert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren im Vergleich zum Planansatz Mindererträge in Höhe von 806.580 EUR zu verzeichnen. Hierin enthalten sind Mindererträge aus den Gebühren für kommunale Kindertagesstätten in Höhe von 1.343.714 EUR, die teilweise durch Mehrerträge aus Parkgebühren in Höhe von 343.428 EUR, durch nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 192.711 EUR und aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 159.583 EUR, die unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant war, ausgeglichen werden konnten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 202.340 EUR Mindererträge festzustellen, die hauptsächlich daraus resultieren, dass die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte zwar in diesem Bereich mit 159.500 EUR geplant war, jedoch unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte einzuordnen war. Weiterhin ergaben sich aus Mieten und Pachten Mindererträge in Höhe von 41.287 EUR.

Andere aktivierbare Eigenleistungen

Die geplanten Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wurden im Jahresergebnis mit 87.265 EUR überschritten.

Sonstige laufende Erträge

Bei den sonstigen laufenden Erträgen wurde mit 3.876.400 EUR geplant. Das Ergebnis weist hier Erträge in Höhe von 5.594.143 EUR aus. Somit wurden Mehrerträge in Höhe von 1.717.743 EUR erzielt. In der Planung nicht berücksichtigte Erträge, wie aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 1.291.494 EUR, aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen in Höhe von 51.773 EUR und Beitreibungsgebühren in Höhe von 85.274 EUR und Konzessionsabgaben für Vorjahre in Höhe von 64.489 EUR. Weitere Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 402.308 EUR, aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 71.000 EUR und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 74.495 EUR sind ebenfalls nicht Bestandteil der Planung gewesen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Planung wies hier Erträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.978.200 EUR aus. Das Rechnungsergebnis beträgt 7.081.819 EUR. Die Mehrerträge in Höhe von 1.103.619 EUR ergeben sich aus der höheren Gewinnabführung der WVG in Höhe von 390.032 EUR, den in der Planung nicht berücksichtigten Erträgen aus der Zuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 943.489 EUR und den Mindererträgen aus der Gewinnabführung von der Stadtwerke GmbH in Höhe von 380.000 EUR und den kommunalen Eigenbetrieben in Höhe von 84.535. Bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 211.640 EUR erzielt.

Ordentliche AufwendungenPersonalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Gegenüber dem Planansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 2.831.103 EUR nicht in Anspruch genommen worden. Dies begründet sich im Wesentlichen damit, dass zum Zeitpunkt der Planung von Tarifierhöhungen ausgegangen wurde, die nicht umgesetzt wurden. Des Weiteren waren Stellen unbesetzt und es kam zu Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen.

Bei den Versorgungsaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von 1.094.392 EUR ausgewiesen. Die Versorgungsumlage wurden in 2013 fälschlicher Weise im Bereich der Personalaufwendungen geplant, die Aufwendungen in Höhe von 810.673 EUR sind jedoch den Versorgungsaufwendungen zuzurechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz mit 366.688 EUR unterschritten.

Die Abweichungen hier sind sehr unterschiedlich; teilweise gab es erhebliche Überschreitungen, die aber wiederum durch Einsparungen aufgefangen werden konnten.

Minderaufwendungen erfolgten bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Werterhaltung und bei den Aufwendungen für den Anteil der Wohnsitzgemeinde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bei den Kindertagesstätten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 898.696 EUR, im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mit 348.362 EUR überschritten.

Bei der Planung der Kreisumlage wurde von einem Umlageschlüssel in Höhe von 43,3 % ausgegangen. Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes des Landkreises im Oktober 2012 erfolgte eine Festsetzung des Schlüssels auf 45%. Das führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 596.389 EUR.

Es sind gegenüber dem Planansatz Mehraufwendungen für Umlagen Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 74.091 EUR angefallen. Für das Theater fielen Mehraufwendungen in Höhe von 27.000 EUR an und für den Zuschuss ÖPNV 20.668 EUR.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Vergleich zum Planansatz sind die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 1.717.286 EUR überschritten worden. Es wurde Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 959.462 EUR gebildet, die nicht in der Planung berücksichtigt waren. Weiterhin wurden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen um 1.309.884 EUR überschritten. Auch hier wurden diverse Rückstellungen für Gerichtskosten gebildet. Bei anderen sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Planansätze unterschritten.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 402.911 EUR nicht in Anspruch genommen.

Die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Kassenkredit wurden aufgrund der Zinssenkungen und geringeren Neuaufnahmen in Höhe von 877.092 EUR nicht benötigt. Der Verlustausgleich an das Seesportzentrum in Höhe von 753.830 EUR war lediglich mit 289.000 EUR geplant und konnte mit den Einsparungen bei den Zinsen kompensiert werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Rahmen der Planung erfolgte keine Festschreibung von Planansätzen für außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Im Rechnungsergebnis zeigt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 47.648 EUR, der aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten und Dienstbarkeiten resultiert. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
				in EUR		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.488.905,84	0,00	35.488.905,84	36.761.704,41	1.272.798,57
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	30.000,00	0,00	30.000,00	26.479,38	-3.520,62
1.2	Grundsteuer B	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.309.332,53	-90.667,47
1.3	Gewerbesteuer	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	14.853.489,89	1.353.489,89
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.410.605,84	0,00	12.410.605,84	12.456.777,90	46.172,06
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	2.201.484,82	-86.535,38
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	410.000,00	0,00	410.000,00	483.869,27	53.869,27
1.7	Ausgleichleistungen vom Land	2.450.300,00	0,00	2.450.300,00	2.450.200,82	-9,18
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.898.467,96	0,00	32.898.467,96	33.655.239,47	756.771,51
	darunter:					
2.1	Schlüsselzuweisungen	13.426.267,96	0,00	13.426.267,96	14.754.985,50	1.328.677,54
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.110.200,00	0,00	7.110.200,00	7.302.027,64	191.827,64
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.684.800,00	0,00	9.684.800,00	8.876.996,72	-807.813,28
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	-4.091,87	-4.091,87
	darunter:					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-3.592,51	-3.592,51
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-499,36	-499,36
3.3	Kostenbeteiligung und -entlastung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kostenbeteiligung und -entlastung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Kostenentlastungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.391.333,66	0,00	10.391.333,66	9.347.320,33	-1.044.013,33
	darunter:					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstellung von Anlagen	1.595.800,00	0,00	1.595.800,00	1.303.170,06	-292.629,94
4.2	Bensatzgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenentlastungen	8.795.533,66	0,00	8.795.533,66	7.601.846,26	-1.193.687,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713.700,00	0,00	2.713.700,00	2.511.360,36	-202.339,64
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.200,00	0,00	2.554.200,00	2.511.360,36	-42.839,64
6	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen	5.743.718,00	0,00	5.743.718,00	6.063.614,38	319.896,38
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierbare Eigenleistungen	130.200,00	0,00	130.200,00	217.465,05	87.265,05
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.876.400,00	0,00	3.876.400,00	5.504.142,53	1.717.742,53
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.291.494,27	1.291.494,27
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.242.725,46	0,00	91.242.725,46	94.148.754,66	2.906.029,20
11	- Personalaufwendungen	-38.576.800,00	0,00	-38.576.800,00	-35.745.696,73	2.831.103,27

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
				in EUR		
	darunter:					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	-504.300,00	0,00	-504.300,00	-849.167,89	-254.867,89
	12 - Versorgungsaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	-1.045.192,17	-1.094.392,17
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	85.800,00	0,00	85.800,00	-483.365,00	-569.165,00
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.238.868,05	0,00	-19.238.868,05	-16.247.930,29	990.937,76
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wärme, Abwasser und Abfall	-3.209.311,54	0,00	-3.209.311,54	-2.470.891,90	738.419,64
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.691.086,20	0,00	-6.691.086,20	-7.863.520,96	-1.172.434,76
	14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandhaltung und Erweiterung der Verwaltung	-8.283.005,42	0,00	-8.283.005,42	-8.077.067,19	205.938,23
	15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
	16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.875.923,99	0,00	-30.875.923,99	-30.815.113,81	60.810,18
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.653.725,94	0,00	-10.653.725,94	-10.560.416,95	93.308,99
	16.2 Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.255.709,06	0,00	-1.255.709,06	-1.211.916,90	43.792,16
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-18.689.888,99	0,00	-18.689.888,99	-18.689.888,99	0,00
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-278.800,00	0,00	-278.800,00	-352.890,97	-74.090,97
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-488.831,00	0,00	-488.831,00	-434.942,18	53.888,82
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-488.831,00	0,00	-488.831,00	-434.942,18	53.888,82
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Sonstige laufende Aufwendungen	-4.590.301,77	0,00	-4.590.301,77	-6.236.686,30	-1.646.384,53
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.021.045,78	0,00	-102.021.045,78	-100.802.534,67	1.218.511,11
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.737.233,31	0,00	-10.737.233,31	-6.458.778,01	4.281.463,30
	21 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.978.200,00	0,00	5.978.200,00	7.081.818,93	1.103.618,93
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	7.200,00	0,00	7.200,00	29.812,17	22.612,17
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.971.000,00	0,00	5.971.000,00	7.051.971,26	1.080.971,26
	22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.620.988,79	0,00	-1.620.988,79	-1.572.588,81	48.399,98
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	-1.406.688,79	0,00	-1.406.688,79	-1.446.146,04	-50.542,15
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-124.300,00	0,00	-124.300,00	-126.442,17	-2.142,17
	23. Finanzergebnis	4.357.211,21	0,00	4.357.211,21	5.509.230,12	1.152.018,91
	24. Ordentliches Ergebnis	-6.378.872,10	0,00	-6.378.872,10	-946.539,89	5.432.332,21
	25 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	Gesamt- ermäch- tigungen 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
		1	2	3	4	5
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	47.647,80	47.647,80
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-6.378.972,10	0,00	-6.378.972,10	-898.892,09	5.480.080,01
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.598.200,00	0,00	6.598.200,00	0,00	-6.598.200,00
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	200.806,44	0,00	200.806,44	-898.892,09	-1.099.896,53
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	177.490,89	0,00	177.490,89	-898.892,09	-1.076.382,98
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	165.540,89	0,00	165.540,89	-898.892,09	-1.064.432,98

F Erläuterungen zu Abweichungen im Finanzhaushalt 2013

FHH	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Ergebnis/Ansatz	Abweichung Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	95.148.400	96.353.192	97.303.575	2.155.175	950.383
Gesamtbetrag ordentliche Auszahlungen	95.118.300	96.040.461	91.408.671	-3.709.629	-4.631.790
Saldo	30.100	312.731	5.894.904	5.864.804	5.582.173
Gesamtbetrag der außerordentl. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der außerordentl. Auszahlungen	0	724.806	724.806	-724.806	0
Saldo	0	-724.806	-724.806	-724.806	0
Jahresergebnis	30.100	-412.075	5.170.098	5.139.998	5.582.173

In der Planung wies der Finanzhaushalt 2013 einen jahresbezogenen Überschuss in Höhe von 30.100 EUR aus. Das Rechnungsergebnis 2013 weist einen Saldo in Höhe von 5.170.098 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 2.113.765 EUR weist das Rechnungsergebnis einen jahresbezogenen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 3.056.333 EUR aus. Im Vergleich zur Planung bedeutet dies eine Abweichung zum Planansatz in Höhe von 5.691.233 EUR. Die planmäßige Tilgung laut genehmigtem Haushalt für das Jahr 2013 betrug 2.665.000 EUR.

Die Ursachen dieser deutlichen Abweichungen sind höhere Einzahlungen in Höhe von 2.155.175 EUR, aber hauptsächlich geringere Auszahlungen in Höhe von 3.709.629 EUR.

Bei den Einzahlungen gab es die größten Abweichungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und sonstigen laufenden Einzahlungen.

Bei den Auszahlungen gab es erhebliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen, bei den sonstigen laufenden Auszahlungen und bei den Zinsauszahlungen und sonstigen Finanzauszahlungen.

Ordentliche Einzahlungen**Steuern und ähnliche Abgaben**

Bei den Steuern und Abgaben sind im Vergleich zum Planansatz Mehreinzahlungen in Höhe von 2.057.454 EUR zu verzeichnen, die sich überwiegend in Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.202.946 EUR und Mehreinzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 919.945 EUR begründen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen sind Mehreinzahlungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 680.883 EUR festzustellen.

Durch die Regelungen des §11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz M-V beträgt die Zuführung der Schlüsselzuweisung zum investiven Bereich 4 Prozent.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden im Vergleich zum Planansatz Mehreinzahlungen in Höhe von 122.043,04 EUR erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind Mindererstattungen der Wohnsitzgemeinden für die städtischen Kindertagesstätten und Horte in Höhe von 1.299.233 EUR festzustellen. Für den öffentlichen Personennahverkehr ist eine nicht geplante Zuweisung des Landkreises gemäß FAG in Höhe von 568.181 EUR eingegangen.

Andere aktivierbare Eigenleistungen

Bei der Planung der aktivierten Eigenleistungen gab es im Vergleich zum Jahresergebnis eine negative Abweichung in Höhe von 87.265 EUR. Diese Abweichung resultierte aus fehlenden Erfahrungen zur Planung aber auch aus der zeitlichen Verschiebung der Durchführung der Investitionsmaßnahmen.

Sonstige laufende Einzahlungen

Bei den sonstigen laufenden Einzahlungen ist ein Minderergebnis in Höhe von 212.209 EUR zu verzeichnen, die hauptsächlich dem Bereich der ordnungsrechtlichen Einzahlungen zuzuordnen sind.

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die Planung wies hier Einzahlungen in Höhe von 5.761.500 EUR aus. Das Rechnungsergebnis beträgt 5.861.959 EUR. Die Abweichung in Höhe von 100.459 EUR ergeben sich aus der Mehreinzahlung aus der Gewinnabführung von der WVG mbH in Höhe von 390.032 EUR, Mindereinzahlungen aus der Gewinnabführung von der Stadtwerke Greifswald GmbH in Höhe von 478.115 EUR, Mehreinzahlungen aus der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer in Höhe von 165.479 EUR und Mehreinzahlungen aus den nicht geplanten Zinsen aus den Wohnbauförderdarlehen, Darlehen zu den Grundstücksverkäufen und Bürgschaftsentgelten in Höhe von 16.130 EUR und für Geldanlagen in Höhe von 6.420 EUR.

Ordentliche AuszahlungenPersonalauszahlungen/Versorgungsauszahlungen

Gegenüber dem Planansatz sind Personalauszahlungen in Höhe von 2.548.891 EUR nicht in Anspruch genommen worden. Im Wesentlichen erklären sich die Minderauszahlungen mit den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz mit 562.158 EUR unterschritten. Im Wesentlichen erklären sich die Minderauszahlungen mit den Ausführungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

Diese Auszahlungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 898.696 EUR und zum fortgeschriebenen Planansatz mit 348.362 EUR überschritten.

Bei der Planung der Kreisumlage wurde von einem Umlageschlüssel in Höhe von 43,3 % ausgegangen. Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes des Landkreises im Oktober 2012 erfolgte eine Festsetzung des Schlüssels auf 45 %. Das führte zu Mehrauszahlungen in Höhe von 1.204.504 EUR. Darin enthalten ist die Nachzahlung für das Jahr 2012 in Höhe von 608.115 EUR

Sonstige laufende Auszahlungen

Im Vergleich zum Planansatz sind die sonstigen laufenden Auszahlungen mit 2.196.188 EUR unterschritten worden. 1.300.000 EUR waren als Auszahlungen für die Atlastensanierung Herrenhufen geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine Umbuchung der Auszahlungen in Höhe von 430.088 EUR nach Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Weitere Ursachen sind Umbuchungen der Ersatzbeschaffung Festwert Medien für die Stadtbibliothek in Höhe von 151.203 EUR.

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen wurden im Vergleich zum Planansatz mit 785.187 EUR nicht in Anspruch genommen. Geplante Zinsen für Investitionskredite und für den Kassenkredit wurden wegen Zinssenkungen und geringeren Neuaufnahmen nicht benötigt.

Außerordentliche Ein- und Auszahlungen

Die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 724.806 EUR resultiert aus der Zahlung der nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel für Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 2011 an den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Verbindlichkeit war in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 enthalten.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5 a zu §17 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2013						
lfd. Nr.			lfd. Ein- und Aus- zahlungen	Ein- und Auszah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	durchlaufende Gelder und un- geklärte Zah- lungsvorgänge	Summe
1		liquide Mittel 31.12.2012				409.171
2	(-)	Kassenkredite 31.12.2012				2.403.462
3	(=)	Saldo der liquiden Mittel u. der Kas- senkredite 31.12.2012	-3.039.414	-210.639	1.255.762	-1.994.291
4	(+)	Korrektur des Vor- trages	-905.678	905.678		
5	(=)	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zah- lungsfähigkeit zum 31.12. des Haus- haltsvorjahres	-3.945.092	695.039	1.255.762	-1.994.291
6	(+)	Saldo der ordentl. u. außerordentli- chen Ein- und Aus- zahlungen	5.170.098			5.170.098
7	(-)	planmäßige Til- gung Investitions- kredite	2.113.765			2.113.765
8	(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen		-1.912.321		-1.912.321
9	(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen In- vestitionskredite		1.216.011		1.216.011
10	(+)	Saldo der durch- laufenden Gelder			-105.220	-105.220
11	(=)	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Siche- rung der Zahl- lungsfähigkeit zum 31.12.2013	-888.759	-1.271	1.150.542	260.512

Kontrollrechnung						
11		Liquide Mittel zum 31.12.2013				426.524
12	(-)	Kassenkredite zum 31.12.2013				166.012
13	(=)	Saldo der liquiden Mittel zur Sicherung der Zahlungs- fähigkeit zum 31.12.2013				260.512

G Angaben zu den Teilrechnungen

Im Folgenden werden die erheblichen Abweichungen im Soll-Ist-Vergleich erläutert. Abweichungen sind erheblich, wenn die Differenz zwischen Planansatz und Ergebnis einen Betrag von 100.000 €

1. Ergebnisrechnung

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ	
1	50211000	Dienstbezüge	336.925,07	448.000,00				448.000,00	304.797,73	-143.202,27	-143.202,27	-32.127,34	unbesetzte Stelle in der Rechtsabteilung		
	50221000	Dienstbezüge	1.373.333,80	1.614.500,00				1.614.500,00	1.404.647,14	-209.852,86	-209.852,86	31.313,34	unbesetzte Stellen in der Verwaltungssteuerung, Verzögerung bei der Wiederbesetzung		
	50310000	Beamte	128.031,45	167.000,00				167.000,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-128.031,45	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zu Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.		
	50420000	Arbeitnehmer		332.700,00				332.700,00	208.975,16	-123.724,84	-123.724,84	208.975,16	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zur Sozialversicherung steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.		
	51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	0,00				0,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00	-216.200,00	Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung wird seit 2013 auf diesem Konto vorgenommen und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.		
	51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0,00				0,00	163.127,22	163.127,22	163.127,22	163.127,22	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.		
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	151.056,67	0,00				0,00	416.491,35	416.491,35	416.491,35	265.435,68	Die Zuführung zu Rückstellungen für Gerichts- und Sachverständigenaufwendungen wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	Die Rückstellungen werden je nach Aktenlage gebildet.	
2	51119000	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte	-299.927,15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	Die Verbuchung in 2012, der anteiligen allgemeinen Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung für aktive Beamte auf diesem Konto, war nicht korrekt.		
4	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.670.934,00	1.006.200,00				1.006.200,00	283.499,77	-722.700,23	-722.700,23	-1.387.434,23	Geplante Fördermittel für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil abgerufen worden.	Die Fördermittel werden nach Baufortschritt / Fördermittelbescheid abgerufen.	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.137.520,46	2.113.500,00				2.113.500,00	2.022.627,94	-90.872,06	-90.872,06	-114.892,52	Die Abweichung resultiert überwiegend aus der Wiederaufnahme von niedergeschlagenen Mietforderungen von der VWG aus Verwaltertätigkeit in 2012.		
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	393.201,84	135.000,00				135.000,00	133.083,79	-1.916,21	-1.916,21	-260.118,05		Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.	
	44259100	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	135.000,00				135.000,00	192.417,56	57.417,56	57.417,56	192.417,56			
	46112100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus Vorjahren	106.281,20	0,00				0,00	180.958,21	180.958,21	180.958,21	74.677,01	Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus Vorjahren sind auf dem Bilanzkonto 02900000 geplant worden.		
	46130000	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (außer Vorräten und Wertpapieren)	655.174,00					0,00	931.840,43	931.840,43	931.840,43	276.666,43	Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens sind auf dem Bilanzkonto 02900000 geplant worden.	Im Jahr 2013 wurden mehr Grundstücke als in 2012 verkauft worden.	
	48120000	Erträge aus ILV - Reinigung	1.478.834,64	1.648.400,00				1.648.400,00	1.405.239,89	-243.160,11	-243.160,11	-73.594,73	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	48130000	Erträge aus ILV - Hausmeister	1.511.303,21	1.733.600,00				1.733.600,00	1.478.575,97	-255.024,03	-255.024,03	-32.727,24	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	50221000	Dienstbezüge	2.979.363,08	3.076.100,00				3.076.100,00	2.905.738,47	-170.361,53	-170.361,53	-73.624,61	Die Zuführung und Inanspruchnahme von Lohnrückstellungen fand in der Planung keine Berücksichtigung.		
	52311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	1.960.106,75	0,00				0,00	272.794,62	272.794,62	272.794,62	-1.687.312,13	Die Planung erfolgte auf einem falschen SK (11402.28300000).	Die Maßnahme zur Sanierung von Altlasten Herrenhufen Nord erfolgte größtenteils in 2012.	
	52321000	Grundstücke	192.370,88	120.000,00	-1.421,40	-25.621,46		92.957,14	49.910,36	-70.089,64	-43.046,78	-142.460,52		Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.	
	52321100	Grundstücke	0,00	120.000,00				120.000,00	152.839,72	32.839,72	32.839,72	152.839,72			
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44.217,84	230.000,00	-156.900,00			73.100,00	20.982,17	-209.017,83	-52.117,83	-23.235,67	Die geplanten Mittel wurden teilweise zur Deckung überplanmäßiger Gerichtskosten (65.000 €) und zur Deckung überplanmäßiger Investitionsauszahlungen für den 2. Bauabschnitt Museumshafen M12001 (80.000 €) verwendet.		
	57419000	Sonstiges	10.791,36	225.000,00				225.000,00	1.120,05	-223.879,95	-223.879,95	-9.671,31	Die geplante Erlösauskehr für den Markt 4 erfolgte nicht, da der Bund darauf verzichtet hat.		
	58120000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.695,38	113.900,00				113.900,00	6.613,92	-107.286,08	-107.286,08	-81,46	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	5	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	484.720,34	477.000,00	50.136,92			527.136,92	-41.044,05	-518.044,05	-568.180,97	-525.764,39	Die Planung erfolgte auf einem falschem SK (54700.41442000), die Erträge wurden auf dem SK 54700.44243000 (ÖPNV) verbucht. Des Weiteren ergeben sich die Abweichungen aus dem Vertrag, vom 19.12.2013 zwischen dem Landkreis VG und der UHGW, bezüglich der Übertragung von Aufgaben eines Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V auf die UHGW. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten der Aufgabenerfüllung durch die Gewährung einer Ausgleichszahlung in Höhe von 400 TEUR jährlich. Die Zahlung für 2012 erfolgte in 2013.	
		44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00				0,00	1.368.180,97	1.368.180,97	1.368.180,97	1.368.180,97		
52311000		Grundstücke	23.614,13	39.370,00		-26.265,55	208.812,80	212.547,25	285.075,91	245.705,91	72.528,66	261.461,77		Hier wurden die Aufwendungen für die Sanierung des Stadtgrabens verbucht, die Planung dafür erfolgte auf einem investiven SK (Beanstandung JA 2012).	
52480000		Sonstige bezogene Leistungen	4.648,68	305.000,00	10.294,16		-8.622,14	306.672,02	297.517,26	-7.482,74	-9.154,76	292.868,58		Die Kosten für statische Prüfungen wurden bis 2012 aus dem SK 52920000 gezahlt, ab 2013 aus dem SK 52480000.	
52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.145,57	1.400,00				1.400,00	1.010,08	-389,92	-389,92	-371.135,49			
53500000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.139,51	34.500,00				34.500,00	165.224,22	130.724,22	130.724,22	144.084,71		Aufgrund einer Korrektur der Bewertung der Gräben erhöhten sich die Aufwendungen für Abschreibungen, die nicht geplant waren.	

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermäch- tigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
	54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt		258.100,00				258.100,00	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00		Komplimentäranteile wurden für 2012 nicht abgefordert.
	56259000		64.818,06	170.200,00	10.456,74		-34.778,64	145.878,10	1.052.944,35	882.744,35	907.066,25	988.128,29	Die Zuführung zu Rückstellungen für Gerichts- und Sachverständigenaufwendungen wurde in der Planung nicht berücksichtigt.	Die Rückstellungen werden je nach Aktenlage gebildet.
6	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.708.662,07	1.955.300,00				1.955.300,00	1.713.123,74	-242.176,26	-242.176,26	4.461,67	Die Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte erfolgte auf dem SK 41510000.	
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	183.262,22	0,00				0,00	192.711,41	192.711,41	192.711,41	9.449,19		
	43228100	Parkgebühren GPG	439.228,81	200.000,00		237.433,66		437.433,66	437.433,66	237.433,66	0,00	-1.795,19	Die Erträge/ Mehrerträge dienen zur Deckung der Aufwendungen der GPG und zur Stärkung der Finanzanlage.	
	43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00				0,00	159.583,00	159.583,00	159.583,00	159.583,00	Das Ergebnis wurde auf dem SK 55301.43900000 verbucht, die Planung erfolgte auf einem falschen SK (privatrechtlich 55301.44500000).	
	44500000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	151.005,68	159.500,00				159.500,00	0,00	-159.500,00	-159.500,00	-151.005,68		
	48260600	Umlage THH 6	1.115.269,07	1.317.600,00				1.317.600,00	1.028.625,46	-288.974,54	-288.974,54	-86.643,61	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren.	
	48260900	Umlage THH 6	697.903,50	1.131.400,00				1.131.400,00	589.113,34	-542.286,66	-542.286,66	-108.790,16	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren.	
	52220000	Abwasser	406.293,09	700.000,00	-104.905,89	-84.782,57		510.311,54	0,00	-700.000,00	-510.311,54	-406.293,09		
	52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0,00				0,00	401.904,33	401.904,33	401.904,33	401.904,33	Das Ergebnis wurde auf 54100.52531000 verbucht, die Planung erfolgte auf (falschem SK) 54100.52220000.	
	52311100	Grundstücke	0,00	0,00		357.071,03		357.071,03	351.824,29	351.824,29	-5.246,74	351.824,29	Diese Mittel wurden aus dem Soforthilfepaket der Landesregierung für die Instandsetzung von Straßen bereitgestellt.	
	52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	134.153,56	192.500,00				192.500,00	31.712,16	-160.787,84	-160.787,84	-102.441,40	Die Inanspruchnahme der Rückstellung für das Krematorium wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.754.415,47	4.910.600,00	-5.117,00			4.905.483,00	4.618.307,46	-292.292,54	-287.175,54	-136.108,01	Die Planung der Abschreibung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für die Investitionen und deren Inbetriebnahme/ Fertigstellung.	
	58260300	Umlage Winterdienst THH 6	2.129.681,29	2.843.000,00				2.843.000,00	668.866,86	-2.174.133,14	-2.174.133,14	-1.460.814,43	Aufgrund des milden Winters blieben die Aufwendungen für den Winterdienst deutlich unter dem Planansatz.	
	58260600	Umlage THH 6	0,00	0,00				0,00	827.956,51	827.956,51	827.956,51	827.956,51	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren. Hinzu kam eine Überarbeitung der Konten für Umlagen.	
	58260900	Umlage THH 6	0,00	0,00				0,00	482.080,46	482.080,46	482.080,46	482.080,46		
7	46210100	Ruhender Verkehr	413.693,37	535.000,00				535.000,00	415.534,82	-119.465,18	-119.465,18	1.841,45	Für die Mindererträge waren unter anderem die extremen Witterungsverhältnisse in den Monaten Januar bis März ausschlaggebend.	
	47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0,00				0,00	827.734,34	827.734,34	827.734,34	827.734,34	Die anteilige allgemeine Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung für aktive Beamte wurde in der Planung nicht berücksichtigt.	
	50211000	Dienstbezüge	2.028.231,64	2.370.000,00				2.370.000,00	2.164.712,30	-205.287,70	-205.287,70	136.480,66	Die Abweichung ergibt sich aus unbesetzten Stellen und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen in der Berufsfeuerwehr.	
	50310000	Beamte	569.773,76	691.900,00				691.900,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00	569.773,76	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zu Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Berufsfeuerwehr.	
	50711000	Pensionsrückstellungen	397.952,00	360.400,00				360.400,00	606.854,00	246.454,00	246.454,00	208.902,00	Der Mehrbedarf entstand durch eintretende Pensionsfälle.	
	51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	0,00				0,00	-105.188,00	-105.188,00	-105.188,00	-105.188,00	Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung wird seit 2013 auf diesem Konto vorgenommen.	
	51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V						640.591,74	640.591,74	640.591,74	640.591,74	640.591,74	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	
	51511000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Zuführung)	139.431,00	-53.400,00				53.400,00	400.151,00	453.551,00	346.751,00	260.720,00	Die Veränderung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wurde in der Planung nicht berücksichtigt.	Die Zuführung der Pensionsrückstellung wird seit 2013 auf diesem Konto vorgenommen.
	52539000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00		200.000,00		200.000,00	125.700,00	125.700,00	-74.300,00	125.700,00	Die Umzugskostenbeihilfe für Auszubildende und Studierende in Höhe von 100 Euro wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom 24.06.2013 zum 01.10.2013 wieder eingeführt.	
8	43290000	Sonstige, Kostenerstattung	1.853.827,16	1.612.100,00				1.612.100,00	1.671.099,13	58.999,13	58.999,13	-182.728,03		Fehlende Erfahrungswerte bei der Planung
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	743.671,18	230.100,00				230.100,00	230.938,19	838,19	838,19	-512.732,99		Fehlende Erfahrungswerte bei der Planung
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	334.309,66	824.300,00	32.000,00	-33.815,50	282.984,34	1.105.468,84	1.333.219,68	508.919,68	227.750,84	998.910,02	Hier sind unter anderem Mittel für die Fassadensanierung der Nexö Grundschule verbucht worden, die irrtümlich auf einem investiven Sachkonto geplant worden sind. Desweiteren wurden überplanmäßige Mittel für die Brandschutzsanierung in der Weinerschule bereit gestellt. Die Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung der Weinerschule wurde in der Planung ebenfalls nicht berücksichtigt.	Für Werterhaltung an den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
	52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	262.280,42	413.900,00				413.900,00	422.766,78	8.866,78	8.866,78	160.486,36		Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen in den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.134,43	20.000,00				20.000,00	14.637,74	-5.362,26	-5.362,26	-111.496,69		Durch die Kreisgebietsreform ist der Landkreis ab 2012 für die Beruflichen Schulen zuständig. In 2012 erfolgte die Abrechnung für den Zeitraum August bis Dezember 2011 für den Schullastenausgleich.
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	813.816,52	440.100,00		-24.750,00		415.350,00	392.976,13	-47.123,87	-22.373,87	-420.840,39		

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Öpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zum Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahreergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	806.028,27	994.800,00				994.800,00	835.327,92	-159.472,08	-159.472,08	29.299,65		
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	527.451,60	276.500,00				276.500,00	434.398,20	157.898,20	157.898,20	-93.053,40		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.570,57	148.700,00				148.700,00	154.803,49	6.103,49	6.103,49	145.232,92		Die Kollwitz-Schule wurde für den Zeitraum des Neubaus in die Montessorischule umquartiert. Hierfür sind Mietaufwendungen für die Jahre 2013 bis 2015 angefallen.
	58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.066.036,95	1.192.400,00				1.192.400,00	1.041.724,43	-150.675,57	-150.675,57	-24.312,52	Bei der Planung wurde das VZ (Vorzugsquartier) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch Amt 10 überarbeitet und nach	
9	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.837.408,49	5.118.900,00				5.056.899,02	5.082.023,02	-36.876,98	25.124,00	244.614,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG für das Theater, werden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 541492000).
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78.011,97	541.000,00				541.000,00	496.761,60	-44.238,40	-44.238,40	418.749,63		Am Theater wurden 2013 größere Maßnahmen zur Unterhaltung des Gebäudes durchgeführt.
	52382000	Festwert	0,00	0,00				0,00	151.469,14	151.469,14	151.469,14	151.469,14		Die Planung der Anschaffung der Medien für die Stadtbibliothek erfolgte auf SK 56390000, da für den Medienbestand ein
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.528,59	135.000,00				135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-115.528,59		Festwert gebildet wurde erfolgt die Verbuchung auf dem SK 52382000.
	54149200	Zuschuss lt.FAG	4.601.516,49	4.783.200,00	26.999,02			4.810.199,02	4.810.199,02	26.999,02	0,00	208.682,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG für das Theater, werden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 41442000).
10	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.865,32	85.500,00				85.500,00	293.924,93	208.424,93	208.424,93	221.059,61		Die Planung der Erträge aus der Auflösung erfolgte aufgrund der Anmeldungen für Investitionen.
	43210000	Kindertagesstättegebühren	2.722.608,55	3.780.800,00				3.780.800,00	2.437.086,22	-1.343.713,78	-1.343.713,78	-285.522,33		
	44243020	Erstattungen Anteil Wohnsitz-gemeinde kommunale Kitas	2.816.476,13	3.956.400,00				3.956.400,00	2.657.166,90	-1.299.233,10	-1.299.233,10	-159.309,23		Bei der Planung der Platzkosten wurde von einer hundertprozentigen Kostendeckung ausgegangen. Die Neuverhandlung erfolgte erst zum 01.10.2013.
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	2.832.504,02	3.956.400,00				3.956.400,00	2.658.172,45	-1.298.227,55	-1.298.227,55	-174.331,57		
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.034.061,59	2.348.300,00				2.348.300,00	2.113.926,78	-234.373,22	-234.373,22	79.865,19		Die Erstattungen der Wohnsitzgemeinde an freie Träger ist geringer als geplant ausgefallen.
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	423.633,78	196.500,00				196.500,00	1.056.444,44	859.944,44	859.944,44	632.810,66		Die Mittel für die Sanierungsarbeiten in der Kita Inselkrabben und für den Hort Kunterbunt sind irrtümlich investiv geplant worden.
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	495.580,72	296.400,00				296.400,00	274.773,96	-21.626,04	-21.626,04	-220.806,76		Ab 2013 entfiel die Förderung diverser Jugendprojekte, aufgrund der Entscheidung der Bürgerschaft diese freiwillige Aufgabe in dem Umfang nicht mehr durchzuführen, da der Landkreis seit der Kreisgebietsreform für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist.
11	40120000	Grundsteuer B	4.319.138,69	4.400.000,00				4.400.000,00	4.271.189,73	-128.810,27	-128.810,27	-47.948,96		Für die Vorjahre gab es keine Nachveranlagungen in nennenswerter Höhe. Dafür waren 100.000 EUR geplant worden.
	40130000	Gewerbesteuer	0,00	13.500.000,00	74.409,06			13.574.409,06	0,00	-13.500.000,00	-13.574.409,06	0,00		Die Erhöhung des Hebesatzes auf 425 % brachte Mehreinnahmen in Höhe von 575.000 EUR. Des Weiteren resultiert der Anstieg der Erträge aus den hohen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre.
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.217.023,16	0,00				0,00	14.853.489,89	14.853.489,89	14.853.489,89	-363.533,27		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.349.936,92	11.685.800,00		724.805,84		12.410.605,84	12.456.777,90	770.977,90	46.172,06	1.106.840,98		Der Planansatz beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Ungewiss zum Zeitpunkt der Planung waren die Ergebnisse des Zensus, die Erhöhung des Grundfreibetrages zum 01.01.13 und die nicht berücksichtigte November-Steuerschätzung. Bundesweit hat sich die Einkommensteuer positiv entwickelt.
	41111000	Schlüsselzuweisung vom Land	12.905.195,67	12.980.600,00	596.388,99	445.667,96		14.022.656,95	14.754.945,50	1.774.345,50	732.288,55	1.849.749,83		Die Planung beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Die Berechnung der Zuweisungsbeträge erfolgte vorläufig, da das Ergebnis des Zensus noch nicht bekannt war. Durch die angestiegene Einwohnerzahl erhöhten sich die allgemeinen Zuweisungen sowie die Vorwegabzüge. Außerdem wurden aus der Abrechnung 2012 Mittel vorzeitig der Gesamtschlüsselmasse zugeführt.
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.060.463,05	7.110.200,00				7.110.200,00	7.302.027,64	191.827,64	191.827,64	241.564,59		
	47310000	Finanzerträge - WVG mbH	4.127.422,00	4.196.000,00				4.196.000,00	4.586.032,00	390.032,00	390.032,00	458.610,00		Die WVG hat gegenüber 2012 höhere Gewinne erzielt.
	47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	570.140,66	1.000.000,00				1.000.000,00	620.000,00	-380.000,00	-380.000,00	49.859,34		Das für 2013 geplante Ergebnis wurde nicht erreicht.
	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.002.185,93	625.000,00				625.000,00	540.465,42	-84.534,58	-84.534,58	-461.720,51		Der Jahresüberschuss vom Abwasserwerk fiel im Vergleich zu 2012 geringer aus.
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113.491,50	150.000,00				150.000,00	361.640,38	211.640,38	211.640,38	248.148,88		Die Mehrerträge resultieren aus den hohen Nachveranlagungen der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre.
	49110000	Erträge aus der Zuweisung vom Land	349.707,21	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-349.707,21		In 2012 erhielt die Stadt eine Sonderzuweisung für die Rückabwicklung und den Nachtteilsausgleich zur Umlandumlage 2011 (Zuweisung Kernstädte).
	49200000	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.598.200,00				6.598.200,00	0,00	-6.598.200,00	-6.598.200,00	0,00		Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage war aufgrund des Rechnungsergebnisses nicht notwendig.
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.097.162,19	18.093.500,00	596.388,99			18.689.888,99	18.689.888,99	596.388,99	0,00	2.592.726,80		Die Planung beruhte auf einem Umlagesatz von 45 %. Dieser wurde auf 47 % erhöht.
	46611102	Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	2.278,50	0,00				0,00	212.356,94	212.356,94	212.356,94	210.078,44		
	56551001	EWB auf Gebühren	139.819,69	0,00				0,00	18.547,82	18.547,82	18.547,82	-121.271,87		In der Eröffnungsbilanz 2012 wurde die Einzelwertberichtigung je Forderungsart als Gesamtbetrag auf den Sachkonten gebucht.
	56551002	EWB auf Beiträge	311.019,55	0,00				0,00	213.996,78	213.996,78	213.996,78	-97.022,77		In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wurden diese Werte im laufenden Haushaltsjahr 2012 neutralisiert und nach der Ermittlung für den ersten doppischen Jahresabschluss 2012 auf den Personenkonto verbucht. Somit stellen die Werte im Jahresabschluss 2012 den Bestand nach der erstmaligen Erfassung der Einzelwertberichtigung dar und haben eine
	56551005	EWB auf Gewerbesteuer	1.744.414,59	0,00				0,00	281.250,19	281.250,19	281.250,19	-1.463.164,40		

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermäch- tigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermächtigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ
	56551008	EWB auf sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	262.422,02	0,00				0,00	104.923,34	104.923,34	104.923,34	-157.498,68	entsprechende Höhe. In den Folgejahren wird lediglich die Veränderung der Einzelwertberichtigung gebucht. Folglich ergeben sich große Abweichungen zwischen dem Ergebnis des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2012 und dem Jahresabschluss 2013.	
	56551009	EWB auf privatrechtliche Forderungen	593.736,15	0,00				0,00	197.014,72	197.014,72	197.014,72	-396.721,43		
	57310000	an Eigenbetriebe	302.701,07	289.000,00				289.000,00	753.830,08	464.830,08	464.830,08	451.129,01	Buchung des Verlustausgleichs für das Seesportzentrum.	
	57420010	Bahnparallele 1	0,00	150.000,00	-5.450,00	-81.000,00		63.550,00	0,00	-150.000,00	-63.550,00	0,00	Die Kreditaufnahme erfolgte nicht in geplanter Höhe.	
	57420030	an das Land, Ermächtigung 2012	0,00	236.000,00	-4.590,00	-202.500,00		57.820,00	0,00	-236.000,00	-57.820,00	0,00	Die Kreditaufnahmen erfolgten nicht in geplanter Höhe.	

2. Finanzrechnung

THH	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz	Üpl	apl	Sollübertrag	Gesamtermäch-tigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermäch-tigung	Abweichung vom Ergebnis zum Vorjahresergebnis	Bemerkung zur Abweichung zum Planansatz	Bemerkung zur Abweichung VJ	
01	70211000	Dienstbezüge	350.914,79	448.000,00				448.000,00	322.358,91	-125.641,09	-125.641,09	-28.555,88	unbesetzte Stelle in der Rechtsabteilung		
	70221000	Dienstbezüge	1.396.190,49	1.657.400,00				1.657.400,00	1.491.210,41	-166.189,59	-166.189,59	95.019,92	unbesetzte Stellen in der Verwaltungssteuerung, Verzögerung bei der Wiederbesetzung		
	70310000	Beamte	97.302,81	123.200,00				123.200,00	-1.550,44	-124.750,44	-124.750,44	-98.853,25	Die Minderauszahlung bei den Beiträgen zur Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.		
	70420000	Arbeitnehmer	260.977,54	332.700,00				332.700,00	208.975,16	-123.724,84	-123.724,84	-52.002,38	Die Minderauszahlung bei den Beiträgen zur Sozialversicherung steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Verwaltungssteuerung und der Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.		
	71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0,00				0,00	126.832,37	126.832,37	126.832,37	126.832,37	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.		
02	70211300	ARAP, Lohn Beamte	-831,24	0,00				0,00	-184.567,32	-184.567,32	-184.567,32	-183.736,08	keine Berücksichtigung bei der Planung		
	71119000	Sonstige Versorgungsaufwendungen Beamte	-299.927,15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	299.927,15	Die Verbuchung in 2012 der anteiligen allgemeinen Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung für aktive Beamte auf diesem Konto war nicht korrekt.		
04	61442000	vom Land	5.848,50	2.778.500,00				2.778.500,00	1.676.161,77	-1.102.338,23	-1.102.338,23	1.670.313,27	Die geplanten Fördermittel für die Altlastensanierung Herrenhufen sind nur zum Teil abgerufen worden.	Die Fördermittel werden nach Baufortschritt / Fördermittelbescheid abgerufen.	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.756.722,68	2.113.500,00				2.113.500,00	1.882.608,71	-230.891,29	-230.891,29	125.886,03	Es wurden nicht alle Forderungen zur Fälligkeit gezahlt.	Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.	
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	392.836,06	135.000,00				135.000,00	133.823,50	-1.176,50	-1.176,50	-259.012,56			
	64259100	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	135.000,00				135.000,00	192.417,56	57.417,56	57.417,56	192.417,56			
	69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.861,06	3.388.600,00				3.388.600,00	2.883.815,86	-504.784,14	-504.784,14	-115.045,20	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen und die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	1.721.122,17	0,00				0,00	430.088,27	430.088,27	430.088,27	-1.291.033,90	Die Planung erfolgte auf einem falschem SK (11402.28300000).	Die Maßnahme zur Sanierung von Altlasten Herrenhufen Nord erfolgte größtenteils in 2012.	
	72321000	Grundstücke	190.493,44	120.000,00		-25.621,46		94.378,54	51.209,44	-68.790,56	-68.790,56	-139.284,00		Die Planung und die jeweilige Verbuchung erfolgte ab 2013 auf einem anderen SK.	
	72321100	Grundstücke	0,00	120.000,00				120.000,00	149.208,67	29.208,67	29.208,67	149.208,67			
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44.097,44	230.000,00		-156.900,00		73.100,00	21.182,30	-208.817,70	-208.817,70	-51.917,70	-22.915,14	Die geplanten Mittel wurden teilweise zur Deckung überplanmäßiger Gerichtsverfahren (65.000 €) und zur Deckung überplanmäßiger Investitionsauszahlungen für den 2.Baubauabschnitt Museumshafen M12001 (80.000 €) verwendet.	
	76990000	Sonstige	3.306,00	1.300.000,00				1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-3.306,00	Hier wurde die Altlasten- und Gefahrstoffsanierung Herrenhufen Nord geplant. Die Planung hätte auf 723112000 erfolgen müssen.		
	77419000	Sonstiges	0,00	225.000,00				225.000,00	11.911,41	-213.088,59	-213.088,59	11.911,41	Die geplante Erlösauskehr für den Markt 4 erfolgte nicht, da der Bund darauf verzichtet hat.		
	79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.523,99	202.400,00		15.040,26		217.440,26	45.743,73	-156.656,27	-171.696,53	-2.780,26	Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen und die Anzahl der Reinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.		
	05	61442000	vom Land	443.676,29	477.000,00	50.136,92			527.136,92	0,00	-477.000,00	-477.136,92	-443.676,29	Die Planung erfolgte auf einem falschem SK (54700.61442000), die Erträge wurden auf dem SK 54700.64243000 (ÖPNV) verbucht.	
		64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00				0,00	568.180,97	568.180,97	568.180,97	568.180,97		Die Stelle in der Stabstelle wurde erst ab November 2012 besetzt.
		70221000	Dienstbezüge	2.286.259,93	2.479.600,00				2.479.600,00	2.424.691,73	-54.908,27	-54.908,27	138.431,80		
72311000		Grundstücke	14.765,73	30.000,00		-3.700,00		208.847,25	273.794,49	243.794,49	64.947,24	259.028,76		Hier wurden die Aufwendungen für die Sanierung des Stadtgrabens verbucht, die Planung dafür erfolgte irrtümlich auf einem investiven SK.	
72480000		Sonstige bezogene Leistungen	4.648,68	305.000,00	10.444,16			306.891,04	290.514,61	-14.485,39	-16.376,43	-285.865,93			
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	371.365,49	0,00				0,00	6.904,91	6.904,91	6.904,91	-364.460,58		Die Kosten für die statischen Prüfungen wurden bis 2012 aus dem SK 72920000 gezahlt, ab 2013 aus dem SK 72480000.	
74139200		SV 162, SG Fleischvorstadt	0,00	258.100,00				258.100,00	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00		Es wurden keine Mittel für 2012 abgefordert.	
06	63224000	für das Bestattungswesen	916.729,12	658.300,00				658.300,00	982.096,35	323.796,35	323.796,35	65.367,23	Die Planung der sonstigen Friedhofsgebühren erfolgte teilweise auf dem SK 73250000, korrekterweise hätte diese auf dem SK 73224000 erfolgen müssen.		
	63250000	laufende Grabnutzungsentgelte	9.424,50	250.000,00				250.000,00	10.796,85	-239.203,15	-239.203,15	1.372,35			
	63228000	Parkgebühren	560.908,11	121.000,00			237.433,66	358.433,66	571.166,45	450.166,45	212.732,79	10.258,34	Die Planung wurde nicht sachkontengenau vorgenommen. Die Erträge dienen zur Deckung der Aufwendungen der GPG.		
	69826000	Umlage THH 6	2.830.805,12	3.588.600,00				3.588.600,00	2.796.074,92	-792.525,08	-792.525,08	-34.730,20	Eine Überarbeitung der Konten für die Umlagen im THH 6 führt zu den Abweichungen da die PA noch auf anderen Konten angesetzt waren.		
	79826000	Umlage THH 6	2.830.805,12	3.588.600,00				3.588.600,00	2.796.074,92	-792.525,08	-792.525,08	-34.730,20			
	72220000	Abwasser	436.937,68	700.000,00	-97.500,00		-83.522,57	518.977,43	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-518.977,43	-436.937,68		
	72531000	an Eigenbetriebe	0,00	0,00				0,00	401.904,33	401.904,33	401.904,33	401.904,33		Das Ergebnis wurde auf dem SK 54100.72531000 verbucht, die Planung erfolgte auf einem falschem SK 54100.72220000.	
	72311100	Grundstücke	0,00	0,00			357.071,03	357.071,03	242.093,37	242.093,37	-114.977,66	242.093,37		Diese Mittel wurden aus dem Soforthilfepaket der Landesregierung für die Instandsetzung von Straßen bereitgestellt.	
07	66210100	Ruhender Verkehr	420.289,64	535.000,00				535.000,00	417.520,05	-117.479,95	-117.479,95	-2.769,59	Für die Mindererträge waren unter anderem die extremen Witterungsverhältnisse in den Monaten Januar bis März ausschlaggebend.		
	70211000	Dienstbezüge	2.089.916,76	2.370.000,00				2.307.000,00	2.209.503,03	-160.496,97	-160.496,97	119.586,27	Die Abweichung ergibt sich aus unbesetzten Stellen und Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen in der Berufsfeuerwehr.		
	70310000	Beamte	578.999,65	691.900,00				691.900,00	-9.225,89	-701.125,89	-701.125,89	-588.225,54	Der Minderaufwand bei den Beiträgen zur Versorgungskassen steht im Zusammenhang mit den unbesetzten Stellen in der Berufsfeuerwehr.		
	71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0,00				0,00	625.804,89	625.804,89	625.804,89	625.804,89	Die Versorgungsumlage Beamte wird seit 2013 auf diesem Konto verbucht und wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.		
	72539000	an Sonstige	0,00	0,00		200.000,00		200.000,00	113.700,00	113.700,00	-86.300,00	113.700,00	Die Umzugskostenbeihilfe für Auszubildende und Studierende in Höhe von 100 Euro wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom 24.06.2013 zum 01.10.2013 wieder eingeführt.		
08	63290000	Sonstige, Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.020,33	1.612.100,00				1.612.100,00	2.620.884,23	1.008.784,23	1.008.784,23	2.271.863,90	Die Zahlung der Kostenerstattung für die weiterführenden Schulen erfolgt teilweise erst im darauffolgendem Haushaltsjahr.		
	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	755.590,34	230.100,00				230.100,00	230.938,19	838,19	838,19	-524.652,15		Fehlende Erfahrungswerte bei der Planung	

	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	313.322,12	824.300,00	120.596,93	-33.815,50	282.984,34	1.194.065,77	1.442.112,48	617.812,48	248.046,71	1.128.790,36	Hier sind unter anderem Mittel für die Fassadensanierung der New3 Grundschule verbucht worden, die irrtümlich auf einem investiven Sachkonto geplant worden sind. Desweiteren wurden überplanmäßige Mittel für die Brandschutzsanierung in der Weinerschule bereit gestellt. Die Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung der Weinerschule wurde in der Planung ebenfalls nicht berücksichtigt.	Für Werterhaltung an den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	234.608,98	413.900,00				413.900,00	450.552,77	36.652,77	36.652,77	215.943,79		Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen in den Schulen sind für 2013 mehr Mittel als in 2012 zur Verfügung gestellt worden.
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	132.233,30	20.000,00				20.000,00	14.276,11	-5.723,89	-5.723,89	-117.957,19		Durch die Kreisgebietsreform ist der Landkreis ab 2012 für die Beruflichen Schulen zuständig. In 2012 erfolgte die Abrechnung für den Zeitraum August bis Dezember 2011 des Schullastenausgleichs.
	72590000	an Sonstige	1.055.977,06	440.100,00		-24.750,00		415.350,00	392.932,67	-47.167,33	-22.417,33	-663.044,39		Die Kollwitzschule wurde für den Zeitraum des Neubaus in die Montessorischule umquartiert und dafür sind Mietaufwendungen für 2013 bis 2015 angefallen.
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.377,46	148.700,00				148.700,00	153.272,96	4.572,96	4.572,96	141.895,50		
	79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.700,22	2.034.300,00				2.034.300,00	1.810.959,44	-223.340,56	-223.340,56	-125.740,78		Bei der Planung wurde das VZÄ (Vollzeitäquivalent) zugrunde gelegt. Aufgrund von Sparmaßnahmen sind die Normativen geändert worden, so dass die Hausmeisterleistungen auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren wurden die Stundenverrechnungssätze durch das Amt 10 überarbeitet und nach unten korrigiert.
09	61442000	vom Land	4.838.548,49	5.029.900,00				5.029.900,00	5.079.413,02	49.513,02	49.513,02	240.864,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG für das Theater, werden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 741492000).
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.100,63	450.000,00	91.000,00			541.000,00	508.290,22	58.290,22	-32.709,78	495.189,59		Am Theater wurden 2013 größere Maßnahmen zur Unterhaltung des Gebäudes durchgeführt.
	72382000	Festwert	0,00	0,00				0,00	151.203,25	151.203,25	151.203,25	151.203,25		Die Planung für die Anschaffung der Medien für die Stadtbibliothek erfolgte auf dem SK 76390000, da für den Medienbestand ein Festwert gebildet wurde erfolgt die Verbuchung auf dem SK 72382000.
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	113.807,85	135.000,00				135.000,00	1.804,72	-133.195,28	-133.195,28	-112.003,13		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG bzgl. des Theaters, wurden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 61442000).
	74149200	an sonstige öffentlicher Bereich	4.601.516,49	4.783.200,00	26.999,02			4.810.199,02	4.810.199,02	26.999,02	0,00	208.682,53		Die zweckgebundenen Mehrerträge vom Land durch das FAG bzgl. des Theaters, wurden an das Theater weiter gereicht (siehe SK 61442000).
10	63210000	Kindertagesstättengebühren	2.707.604,12	3.780.800,00				2.780.800,00	2.451.428,71	-1.329.371,29	-329.371,29	-256.175,41		Bei der Planung der Platzkosten wurde von einer hundertprozentigen Kostendeckung ausgegangen. Die Neuverhandlung erfolgte erst zum 01.10.2013.
	64243020	von Gemeinden	2.816.476,13	3.956.400,00				3.956.400,00	2.657.166,90	-1.299.233,10	-1.299.233,10	-159.309,23		
	72590000	an Sonstige	2.832.504,02	3.956.400,00				3.956.400,00	2.658.172,45	-1.298.227,55	-1.298.227,55	-174.331,57		
	70221000	Dienstbezüge	7.331.106,23	7.678.300,00				7.678.300,00	7.403.405,49	-274.894,51	-274.894,51	72.299,26		unbesetzte Stellen und Verzögerung bei der Wiederbesetzung
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	365.615,16	207.000,00	9.093,51	-9.000,00		207.093,51	1.030.310,07	823.310,07	823.216,56	664.694,91		Die Mittel für die Sanierungsarbeiten in der Kita Inselkrabben und für den Hort Kunterbunt sind irrtümlich investiv geplant worden.
	72559000	an den sonstigen privaten Bereich	2.034.061,59	2.348.300,00		-200.000,00		2.148.300,00	2.113.662,66	-234.637,34	-34.637,34	79.601,07		Die Erstattungen der Wohnsitzgemeinde an freie Träger ist geringer als geplant ausgefallen.
	74190000	Sonstige	493.499,92	296.400,00				296.400,00	277.108,06	-19.291,94	-19.291,94	-216.391,86		Ab 2013 entfiel die Förderung diverser Jugendprojekte, aufgrund der Entscheidung der Bürgerschaft diese freiwillige Aufgabe in dem Umfang nicht mehr durchzuführen, da der Landkreis seit der Kreisgebietsreform für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist.
11	60120000	Grundsteuer B	4.338.559,45	4.400.000,00				4.400.000,00	4.274.601,58	-125.398,42	-125.398,42	-63.957,87		Für die Vorjahre gab es keine Nachveranlagungen in nennenswerter Höhe. Dafür waren 100.000 EUR geplant worden.
	60130000	Gewerbesteuer	0,00	13.500.000,00	74.409,06			13.574.409,06	0,00	-13.500.000,00	-13.574.409,06	0,00		
	60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.296.276,23	0,00				0,00	14.702.946,42	14.702.946,42	14.702.946,42	406.670,19		Die Erhöhung des Hebesatzes auf 425 % brachte Mehreinzahlungen in Höhe von 575.000 EUR. Des Weiteren resultiert der Anstieg der Erträge aus den hohen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre.
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.154.979,50	11.685.800,00		724.805,84		12.410.605,84	12.605.745,26	919.945,26	195.139,42	1.450.765,76		Der Planansatz beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Ungewiss zum Zeitpunkt der Planung waren die Ergebnisse des Zensus, die Erhöhung des Grundfreibetrages zum 01.01.13 und die nicht berücksichtigte November-Steuerschätzung. Bundesweit hat sich die Einkommensteuer positiv entwickelt.
	61111000	Schlussetzuweisung	12.905.195,67	12.980.600,00	596.388,99	445.667,96		14.022.656,95	14.754.945,50	1.774.345,50	732.288,55	1.849.749,83		Die Planung beruhte auf dem Orientierungsdatenerlass. Die Berechnung der Zuweisungsbeträge erfolgte vorläufig, da das Ergebnis des Zensus noch nicht bekannt war. Durch die angestiegene Einwohnerzahl erhöhten sich die allgemeinen Zuweisungen sowie die Vorwegabzüge. Außerdem wurden aus der Abrechnung 2012 Mittel vorzeitig der Gesamtschlüsselmasse zugeführt.
	61320000	vom Land	7.060.463,05	7.110.200,00				7.110.200,00	7.302.027,64	191.827,64	191.827,64	241.564,59		
	66900000	Außerordentliche Einzahlungen	349.707,21	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-349.707,21		In 2012 erhielt die Stadt eine Sonderzuweisung für die Rückzahlung der Umlandumlage 2011.
	67310000	Finanzeinzahlungen - WVG mbH	4.127.422,00	4.196.000,00				4.196.000,00	4.586.032,00	390.032,00	390.032,00	458.610,00		Die WVG hat gegenüber 2012 höhere Gewinne erzielt.
	67320000	Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	479.915,90	1.000.000,00				1.000.000,00	521.885,00	-478.115,00	-478.115,00	41.969,10		Das für 2013 geplante Ergebnis wurde nicht erreicht.
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137.506,70	150.000,00				150.000,00	315.478,79	165.478,79	165.478,79	177.972,09		Die Mehreinzahlungen resultieren aus den hohen Nachveranlagungen der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre.
	74421000	Landkreise	15.489.047,16	18.093.500,00	596.388,99			18.689.888,99	19.298.004,02	1.204.504,02	608.115,03	3.808.956,86		Die Planung beruhte auf einem Umlagesatz von 45 %. Dieser wurde auf 47 % erhöht. Gemäß des Beschlusses der Bürgerschaft erfolgte die außerplanmäßige Auszahlung nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von 2011 an den Landkreis.
	76950000	Außerordentliche Auszahlungen	349.707,21	0,00		724.805,84		724.805,84	724.805,84	724.805,84	0,00	375.098,63		In 2012 erhielt die Stadt eine Sonderzuweisung für die Rückabwicklung und den Nachteilsausgleich zur Umlandumlage 2011 (Zuweisung Kernstädte).
	77420010	an das Land, Ermächtigung 2011	0,00	150.000,00	-3.400,00	-81.000,00		65.600,00	0,00	-150.000,00	-65.600,00	0,00		Die Kreditaufnahme erfolgte nicht in geplanter Höhe.
	77420030	an das Land, Ermächtigung 2012	0,00	236.000,00	-2.490,00	-202.500,00		31.010,00	0,00	-236.000,00	-31.010,00	0,00		Die Kreditaufnahmen erfolgten nicht in geplanter Höhe.

3. Investitionen

THH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Ein-/Auszahlung	Ergebnis Haushaltsvorjahr	Planansatz	ermäch- tigungsübertra- gung aus dem Vorjahr	überplan- mäßig	außerplan- mäßig	Sollübertrag	Gesamtermäch- tigung	Ergebnis	Abweichung vom Ergebnis zum Planansatz	Abweichung vom Ergebnis zur Gesamtermäch- tigung	Bemerkung	
02	11404-M12012	Ersatz TK Anlage Stadthaus	Auszahlung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Aufgrund der späteren Fertigstellung des neuen Stadthauses konnten diese Maßnahmen erst in 2014 umgesetzt werden. Die Mittel wurden übertragen.	
	11404-M12014	aktive Netzkomponente Stadthaus	Auszahlung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00		
	11404-M12016	Server für Serverraum Stadthaus	Auszahlung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.415,70	-107.584,30	-107.584,30		
03	57100-M11002	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	Auszahlung	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	37.064,35	37.064,35	-792.935,65	Die Planungsleistungen mussten europaweit ausgeschrieben werden. Dafür wurde mehr Zeit als geplant beansprucht. Die Mittel wurden übertragen.	
04	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.001,00	650.001,00	Korrektur der Konten daher Umbuchung von 11402.02900000	
	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	Auszahlung	92.136,60	280.000,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	262.500,00	0,00	-280.000,00	-262.500,00	Es fehlten Arbeitskapazitäten für die notwendigen Ankaufsverhandlungen.	
	11402-M12007	Ankauf für Plasmatechnikum	Auszahlung	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	Durch Überplanungen des Baukonzeptes wurde der notwendige Grunderwerb reduziert bzw. durch andere Regelungen entbehrlich.	
	11402-M12009	Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS	Auszahlung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	Maßnahme abgeschlossen	
	11402-M12009	Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS	Einzahlung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Verkaufserlöse nicht wie geplant geflossen, Zahlungseingänge erst in 2014	
	11402-M12010	Allgemeiner Verkauf	Einzahlung	1.421.596,19	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	636.749,55	-163.250,45	-163.250,45	Verkaufserlöse nicht wie geplant	
	11402-M12017	Verkauf BP-42, Schönwalde West	Einzahlung	893.960,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	976.725,00	576.725,00	576.725,00	Die Nachfrage für Wohnbaugrundstücke in diesem Gebiet war sehr groß, so dass in 2013 wesentlich mehr Grundstücke verkauft worden sind als geplant.	
	11402-M12018	Verkauf BP-103, Krullstraße	Einzahlung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.	
	11402-M12022	Ankauf Silberberg	Auszahlung	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Der für 2013 anvisierte Erwerb scheiterte an der fehlenden Einigung mit dem Grundstückseigentümer.	
	51103-M11011	Stadthaus	Auszahlung	0,00	400.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	411.670,00	0,00	-400.000,00	-411.670,00	Die Möblierung des Stadthauses erfolgte erst in 2014. Die Mittel wurden übertragen.	
	05	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	Auszahlung	899.436,91	1.661.600,00	852.300,00	0,00	0,00	0,00	2.513.900,00	834.169,23	-827.430,77	-1.679.730,77	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.
		51103-M11005	SV 162 - S05 Fleischervorstadt	Auszahlung	146.833,00	189.500,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	459.500,00	0,00	-189.500,00	-459.500,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.
51103-M11006		SV 193 - Schönwalde I	Auszahlung	96.806,72	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M11011		Stadthaus	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Die geplante Einzahlung für die Sonderbedarfszuweisung für 2012 erfolgte erst in 2013.	
51103-M12014		Städtebauförderung, Lange Straße 4, BA "Westend"	Auszahlung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	0,00	-175.600,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M12020		Städtebauförderung, Bahnhofsvorplatz	Auszahlung	195.730,40	111.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	-111.200,00	-115.400,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103M-12023		Städtebauförderung, Mühlentor	Auszahlung	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M12035		Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	Auszahlung	15.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
51103-M13010		Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen	Auszahlung	0,00	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	-279.900,00	-279.900,00	Die Mittel wurden erst 2014 abgefordert.	
55200-M12001		Stadtgraben	Auszahlung	1.081.298,39	222.400,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	-222.400,00	-229.000,00	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.	
06		54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.598,77	520.598,77	520.598,77	Einzahlungen waren nicht geplant
		54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.542,52	393.542,52	393.542,52	Einzahlungen waren nicht geplant
		54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlung	482.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einzahlungen waren nicht geplant
		54100-M12003	ZOB	Auszahlung	881.879,73	153.000,00	403.275,09	0,00	0,00	0,00	556.275,09	289.233,68	136.233,68	-267.041,41	Die Mittel für noch ausstehende Schlussrechnungen wurden nach 2014 übertragen.
	54100-M12009	Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben	Auszahlung	18.102,84	0,00	811.421,67	125.648,30	10.858,20	0,00	947.928,17	761.690,63	761.690,63	-186.237,54	Die Mittel für noch ausstehende Schlussrechnungen wurden nach 2014 übertragen.	
	54100-M12010	Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	Auszahlung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	16.420,20	-483.579,80	-483.579,80	Der Beschluss zum Ausbau wurde erst im Dezember 2012 gefasst. Die Planung erfolgte gemeinsam mit den Stadtwerken. Baubeginn ist für 2014 geplant. Die Mittel wurden übertragen.	
	54100-M12012	Radweg Gützkower Landstraße	Auszahlung	11.955,47	415.200,00	3.044,53	0,00	0,00	0,00	418.244,53	223.240,69	-191.959,31	-195.003,84	Die Mittel wurden nach 2014 übertragen, die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt jeweils nach Baufortschritt.	
		Radweg Gützkower Landstraße	Einzahlung	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	Die Zahlung der für 2013 geplanten Zuweisungen vom Land erfolgten 2014 in Höhe von 99.013,98 EUR.	
	54100-M12015	Brücke Wieck	Auszahlung	34.054,41	0,00	125.945,59	0,00	0,00	0,00	125.945,59	104.770,33	104.770,33	-21.175,26	weiterführende Maßnahme	
	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	Auszahlung	14.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	220.965,10	-220.965,10	weiterführende Maßnahme	
	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	Auszahlung	4.408,16	306.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-414.000,00	0,00	0,00	-306.000,00	0,00	Korrektur der Konten daher Umbuchung	
	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.849,88	417.849,88	29.405,22	-388.444,66	weiterführende Maßnahme	
	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhofen	Einzahlung	0,00	4.073.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.300,00	905.200,00	-3.168.100,00	-3.168.100,00	FM aufgrund des Projektverlaufes	
	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhofen	Auszahlung	36.136,26	2.363.400,00	3.249.282,68	0,00	0,00	0,00	5.612.682,68	1.833.509,51	-529.890,49	-3.779.173,17	weiterführende Maßnahme	
	54100-M13003	Rudolf-Seeliger-Straße, B-Plan 6, Refinanzierung und Beiträge	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	121.360,47	121.360,47	860,47	Die Mittel wurden für die außerplanmäßige Auszahlung an einen Erschließungsträger bereit gestellt.	
	54801-M12001	Museumshafen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.599,53	2.349.599,53	330.237,71	330.237,71	-2.019.361,82	Mehrkosten aufgrund der Submissionsergebnisse für die Uferbefestigung NORD und Platzgestaltung Nord - Maßnahme nicht abgeschlossen	
54801-M12001	Museumshafen	Auszahlung	43.333,79	159.100,00	1.710.499,53	480.000,00	0,00	-2.349.599,53	0,00	0,00	-159.100,00	0,00	Umbuchung der Maßnahme in Anlagen im Bau		
54801-M12001	Museumshafen	Einzahlung	0,00	321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.800,00	0,00	-321.800,00	-321.800,00	FM erst in 2014 eingegangen		
54801-M12002	Wassersportzentrum	Auszahlung	12.903,80	306.000,00	187.096,20	0,00	0,00	0,00	493.096,20	148.280,44	-157.719,56	-344.815,76	Die bauliche Umsetzung des Vorhabens verzögerte sich, da die Genehmigung des STALU noch ausstand. Die Mittel wurden nach 2014 übertragen.		
54801-M13001	Museumshafen, Steganlage	Auszahlung	0,00	303.000,00	0,00	-115.200,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	-303.000,00	-187.800,00	weiterführende Maßnahme		
54801-M13001	Museumshafen, Steganlage	Einzahlung	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	-252.400,00	kein Fördermitteleingang zu verzeichnen		
07	12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	Auszahlung	1.730.006,07	1.665.000,00	1.060.610,97	0,00	0,00	0,00	2.725.610,97	1.460.444,40	-204.555,60	-1.265.166,57	Die Mittel wurden nach 2014 übertragen, die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt jeweils nach Baufortschritt.	
			Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Die geplante Einzahlung für die Sonderbedarfszuweisung für 2012 erfolgte erst in 2013.	

	12601-M12005	BOS-Digitalfunk	Auszahlung	0,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	32.970,36	-214.129,64	-214.129,64	Der Umfang der Beteiligung an den Netzaufbaukosten für die UHGW war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.
	12601-M13009	Feuerwehrehleiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesamelter Feuerschutzsteuer	Auszahlung	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00	Der Zuwendungsbescheid für die Sonderbedarfszuweisung ging erst im August ein. Des Weiteren beanspruchte die europaweite Ausschreibung mehrere Monate. Die Ausschreibung erfolgte im Februar 2014. Die Mittel wurden übertragen.
	12602-M13003	Ersatzbeschaffung verunfalltes Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) FFW	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	Die Ersatzbeschaffung erfolgte 2014, die Mittel wurden übertragen.
08	21102-M12001	Nexö Grundschule, Sanierung Fassade	Auszahlung	65.150,56	377.400,00	179.508,97	-60.000,00	0,00	0,00	496.908,97	0,00	-377.400,00	-496.908,97	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
	21501-M12002	E.-M.-Arndt-Schule, Brandschutz u. Kapazitätserweiterung	Auszahlung	15.236,52	0,00	184.763,48	0,00	0,00	0,00	184.763,48	0,00	0,00	-184.763,48	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
	42403-M12001	Volksstadion, Sozialgebäude	Auszahlung	0,00	0,00	92.219,78	0,00	60.000,00	0,00	152.219,78	0,00	0,00	-152.219,78	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
09	26100-M13001	Planung Anbau Theaterhaus	Auszahlung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.
10	36100-M13002	Pro Kopf Förderung kommunale Kita's - U 3 Richtlinie	Auszahlung	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	0,00	-359.400,00	-359.400,00	Die Auszahlungen wurden zentral auf diesem Produkt geplant. Die Verbuchung erfolgte bei den jeweiligen Kindertagesstätten.
	36511-M12001	Kita Inselkrabben, Brandschutz, Sanitär, Elektro	Auszahlung	30.311,72	56.000,00	75.063,53	20.000,00	0,00	0,00	151.063,53	0,00	-56.000,00	-151.063,53	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
	36513-M12001	Hort Kunterbunt, Maßnahmen aus Umnutzung (Nexö-GS)	Auszahlung	0,00	80.000,00	428.020,91	95.000,00	0,00	0,00	603.020,91	0,00	-80.000,00	-603.020,91	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Investition, es erfolgte eine Umbuchung in den Aufwand.
11	62600-M13001	Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)	Auszahlung	223.956,33	200.000,00	0,00	0,00	108.909,11	0,00	308.909,11	308.909,11	108.909,11	0,00	Der Gewinn der GPG fiel höher aus als geplant.

H Sonstige Angaben

H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Im Haushaltsjahr 2013 wurden an insgesamt 73 Flurstücken entgeltliche Grunddienstbarkeiten gewährt. Darunter sind 49 Flurstücke mit Leitungsrechten, 22 Flurstücke mit Baulasten und zwei Flurstücke mit Wegerechten.

Miteigentum PWS

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald besitzt per 31.12.2012 die im Folgenden zusammengefasst dargestellten Flurstücke, die gleichzeitig im Miteigentum der Peter-Warschow-Sammelstiftung stehen. Die Stadt hat einen Anteil von 2/3, die Stiftung einen Anteil von 1/3 an den Flächen. Da es sich hierbei um einen ideellen Anteil handelt, kann keine konkrete Zuordnung bestimmter Abschnitte in das Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bzw. der Stiftung erfolgen. Bei der Vermögensbewertung wurden bei Miteigentum somit 66,67 % des Wertes angesetzt. Zudem ist anzumerken, dass ein Flurstück verschiedene Nutzungsarten haben kann, sodass anhand der folgenden Aufstellung nicht auf die Anzahl der Flurstücke selbst geschlossen werden kann.

Anzahl	Nutzungsart	Größe in qm
268	Ackerland	19.624.553
9	Erbbaurecht/Nutzungsrecht	33.594
3	Garage	4.282
2	gewerbliche Flächen	1.556
240	Grünland	4.415.465
112	Holzungen/Wald	8.582.224
15	Klein-/Einzelgarten	213.252
2	Kleingartenanlage	19.963
17	landwirtschaftliche Anlagen/Gebäude	175.813
1	öffentliche Ausgleichs-/Ökoflächen	10.972
13	öffentliche Straße/Weg/Stellplätze	19.191
46	sonstige Flächen	170.525
1	sonstige öffentliche Gebäude/Fläche	6.041
34	Straße/Weg/Stellplatz - nicht öffentlich	166.333
67	Unland/Brachfläche	528.175
144	Wasserfläche/offener Graben	516.765
2	Wohnen/Gebäude und deren Freiflächen	638

H.2 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verbürgt sich **per 31.12.2013 mit 24.083.504,75 EUR** zugunsten städtischer Beteiligungen; das betrifft die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (**21.568.290,73 EUR**), die Stadtwerke Greifswald GmbH (**1.417.794,02 EUR**) und die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (**1.097.420,00 EUR**).

Die Bürgschaften sind als kommunale Ausfallbürgschaften zur Sicherung von Investitionskrediten der städtischen Unternehmen übernommen worden und wurden durch die Rechtsaufsicht genehmigt.

H.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Mitglied bei der „Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern“ (ZMV). Hierzu bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K); diese beinhalten die Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Umlagesatz 1,3 % der Brutto-Entgeltsumme; dagegen betrug der Zusatzbeitrag 4 %. Aufgrund der Auskunft der ZMV, wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen.

Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte beträgt 26.770 TEUR. Daraus ergeben sich eine Entgeltzahlung in Höhe von 348 TEUR an die Zusatzversorgungskasse und ein Zusatzbeitrag in Höhe von 1.071 TEUR.

Die geschätzte Verteilung der Versorgungsverpflichtungen erfolgt auf 802 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 523 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (beitragsfreie) sowie 333 Rentnerinnen und Rentner.

H.4 Beteiligungen

1. unmittelbare Beteiligungen				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2013 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2013 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
Stadtwerke Greifswald GmbH - Greifswald	100	28.817,4	434,8	2013 (f)
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald - Greifswald	100	121.759,1	6.451,8	2013 (f)
Greifswalder Parkraumbewirtschaftungs-gesellschaft mbH - Greifswald	100	2.234,1	48,0	2013 (f)
Technologiezentrum-Fördergesellschaft mbH Vorpommern - Greifswald	69,3	436,5	-19,6	2013 (f)
BioTechnikum Greifswald GmbH - Greifswald	51,4	173,6	44,7	2013 (f)
Theater Vorpommern GmbH - Stralsund	47,6	305,5	5,7	2013 (f)
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH - Greifswald	87,8	132,8	6,0	2013 (f)
Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH - Greifswald	16,7	156,2	7,6	2013 (f)

2. mittelbare Beteiligungen				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2013 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2013 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
der Stadtwerke Greifswald GmbH				
Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH - Greifswald	100	7.360,1	0 ¹⁾	2013 (f)
Fernwärme Greifswald GmbH - Greifswald	100	8.994,3	0 ¹⁾	2013 (f)
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH - Greifswald	100	2.136,6	0 ¹⁾	2013 (f)
Energieerzeugungsgesellschaft Greifswald GmbH - Greifswald ²⁾	100	9.325,0	200,0 ¹⁾²⁾	2013 (f)
Wasserwerke Greifswald GmbH - Greifswald	94	7.532,0	200,0 ¹⁾²⁾	2013 (f)
Stromversorgung Greifswald GmbH - Greifswald	60	7.639,3	0 ¹⁾	2013 (f)
Gasversorgung Greifswald GmbH - Greifswald	100	4.894,3	0 ¹⁾	2013 (f)
BiG Bildungszentrum in Greifswald GmbH - Greifswald	86,2	3.507,0	-104,4	2013 (f)

Grimmener Stadtwerke GmbH - Grimmen	49	0	-148,5	2013 (f)
NordostWerke GmbH - Potsdam i. L.	28	109,3	-332,8	2013 (f)
der WVG				
Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH - Greifswald	100	4.082,5	0 ¹⁾	2013 (f)
WVG Dienstleistungsgesellschaft mbH - Greifswald	100	420,0	0 ¹⁾	2013 (f)
ABS Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH - Greifswald	12,2	132,8	6,0	2013 (f)
der Theater Vorpommern GmbH				
Theater-Management Vorpommern UG	90	82,9	166,9	2013 (f)
der Stromversorgung Greifswald GmbH				
local energy GmbH - Potsdam	8,6	140,2	22,1	2013 (f)
der Fernwärme Greifswald GmbH				
ENERTRAG SWG Windfeld Verwaltungsgesellschaft mbH - Greifswald	50	71,6	15,2	2013 (f)
ENERTRAG SWG Windfeld Uckermark GmbH & Co. KG - Dauerthal	50	2.148,0	-33,7	2013 (f)
ENERTRAG Windfeld Nechlin II GmbH & Co. KG - Dauerthal	50	1.700,1	189,4	2013 (f)
der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH				
Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff GmbH - Neubrandenburg	6,3	31,6	-9,6	2013 (f)

3. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Name - Sitz	Anteil in %	Eigenkapital 31.12.2013 in TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2013 in TEUR	Jahresabschluss (g) – geprüft (f) – festgestellt
Eigenbetrieb See- und Tauchsportzentrum	100	493,2	-753,8	2013 (f)
Eigenbetrieb Abwasserwerk	100	10.738,0	540,5	2013 (f)
Städtebauliches Sondervermögen	100	1.449,6	0	2012 (f)

1) Ergebnisabführungsvertrag mit der Mutter Stadtwerke Greifswald GmbH oder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald

2) Abweichung vom bestehenden Ergebnisabführungsvertrag

H.5 Mitgliedschaften

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald war mit Stand 31.12.2013 Mitglied in folgenden Organisationen:

Name	gezahlter Mitgliedsbeitrag in 2013
ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportverwaltungen)	55,00
AG Leiter der Berufsfeuerwehr (AGBF)	25,00
BioConValley	1.500,00
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	396,00
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	300,00
Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft	150,00
Creditreform M-V	297,50
Dekra e. V.	75,00

Deutscher Bibliotheksverband	266,20
Deutscher Städtetag	18.547,00
Deutsch-Polnische Gesellschaft	120,00
DJH Service GmbH	240,00
EUROB Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.500,00
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00
Freinet-Kooperative e. V.	50,00
Fremdenverkehrsverein der HGW und Land e. V.	0,00
Friedrich-Bödecker-Kreis	40,00
Gemeinschaft der Klosterstätten	50,00
Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Museumskunde und Kunst	50,00
Gesunde-Städte-Netzwerk	200,00
Hanse der Neuzeit	0,00
Ingenieurkammer MV	0,00
KGST	2.835,46
Kneipp Verband	50,00
Kneipp-Verein Stralsund e. V.	0,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	8.709,00
Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V.	19.267,85
Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald (Freiwillige Feuerwehr)	565,50
KSA	0,00
LAG Personalräte	60,00
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur	100,00
Landesfeuerwehrverband M-V (Berufsfeuerwehr)	212,00
Landesverband der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	210,00
Netzwerk Migration Vorpommern	0,00
Präventionsverein	0,00
Regionaler Planungsverband Vorpommern	9.867,96
Städte- und Gemeindetag M-V	24.922,44
Stadtmarketingverein	500,00
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.874,86
Tourismusverband Vorpommern e. V.	12.000,00
Union of the Baltic Cities (Städtebund im Ostseeraum)	2.925,00
Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e. V.	138,70
Verband der Standesbeamten	90,00
Verband Deutscher Musikschulen	1.232,00
Wasser- und Bodenverband Ryck/Ziese	0,00
Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V	6.000,00
Zweckverband Kommunales Studieninstitut M-V	0,00
Zweckverband für die Sparkasse Vorpommern	0,00

H.6 sonstige wesentliche Verträge

Gemäß § 48 Abs. 4 Nr. 24 GemHVO-Doppik M-V sind alle sonstigen wesentlichen Verträge im Jahresabschluss anzugeben. Wesentlich sind Verträge, die eine Vertragslaufzeit von über einem Jahr und ein jährliches Finanzvolumen von mind. 50.000 EUR aufweisen.

Mit Stand 31.12.2013 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende verpflichtende Verträge:

THH	Amt	Vertragsart	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Gesamtfinanzvolumen 2013
3	20	Vereinbarung	Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	laufende Finanzierung WFG	50.000,00
4	23	Kaufvertrag	IGEFA Fachgroßhandlung Kritzkow	Lieferung von Reinigungsmaterialien	76.916,06
6	66	Konzessionsvertrag	Gasversorgung Greifswald GmbH	Konzessionen, Gestattung	100.593,78
6	66	Wartungsvertrag	Elektro GmbH Schöpf	Wartung, Pflege, Reparatur Straßenbeleuchtung außerhalb des Stadtgebiets	50.298,79
6	66	Wartungsvertrag	EIM GmbH	Wartung, Pflege, Reparatur Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	160.000,00
7	32	Dienstleistungsvertrag	Amt Landhagen, Amt Lubmin, Tierheim Greifswald e. V.	Unterbringung und Versorgung von Fundtieren oder sichergestellten Tieren	75.000,00
8	40	öffentlich-rechtlicher Vertrag	Schwimmbad- und Anlagen GmbH	Nutzung Hallenschwimmbad	499.712,16
9	41	Gesellschaftsvertrag	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss Theater	3.080.000,00
9	41	Vereinbarung	Pommersches Landesmuseum	Errichtung der Stiftung "pommersches Landesmuseum"	284.000,00
9	41	Zuwendungsvertrag	Jugendkunstschule "Kunstwerkstätten"	Miet- und Betriebskostenzuschuss	70.864,66

Mit Stand 31.12.2013 hatte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende berechtigende Verträge:

THH	Amt	Vertragsart	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Gesamtfinanzvolumen 2013
4	23	Pachtvertrag	Landwirtschaftsbetrieb Lorenz Rindler	Pacht	64.635,75
4	23	Pachtvertrag	Landwirtschaftsbetrieb Gerald Schulz	Pacht	77.579,60
4	23	Pachtvertrag	GbR Eichstädt	Pacht	60.942,92
4	23	Pachtvertrag	Agrargesellschaft mbH Reinberg & Co. KG	Pacht	64.766,76
6	66	Konzessionsvertrag	Fernwärme Greifswald GmbH	Konzessionen, Gestattung	299.606,64
6	66	Konzessionsvertrag	Wasserwerke Greifswald GmbH	Konzessionen, Gestattung	842.450,00
6	66	Konzessionsvertrag	Stromversorgung Greifswald	Konzessionen, Gestattungen	2.000.000,00

H.7 Personalbestand

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamtenanwärter	Auszubildende	Gesamt
Personal (Stand 01.01.2013)	62	778	8	20	868
davon in Teilzeit	-	380	-	-	380
davon in Elternzeit	-	5	-	-	5
davon in Altersteilzeit	-	9	-	-	9
Personal (Stand 31.12.2013)	62	788	9	13	872
davon in Teilzeit	-	379	-	-	379
davon in Elternzeit	-	6	-	-	6
davon in Altersteilzeit	-	5	-	-	5
Durchschnitt im Haushaltsjahr	63	782	10	17	871
davon in Teilzeit	-	379	-	-	379
davon in Elternzeit	-	6	-	-	6
davon in Altersteilzeit	-	7	-	-	7

H.8 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Bilanzierte Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen sind nicht aktiviert worden.

H.9 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Im Jahr 2013 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen.

H.10 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist Mitglied im Zweckverband für die Sparkasse Vorpommern. Dieser ist Trägerin der Sparkasse Vorpommern. Eine Bilanzierung erfolgt nicht, da eine unmittelbare Trägerschaft nicht besteht und die Stadt keine Einlagen, weder in das Stamm- noch in das Dotationskapital der Sparkasse geleistet hat.

6. Anlagen

A Rechenschafts- bericht

A Rechenschaftsbericht

Jedem Jahresabschluss ist ein Rechenschaftsbericht im Sinne des § 49 GemHVO-Doppik als Anlage beizufügen. Mit der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 20.05.2016 hat das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, aufgrund des geringen Aussagegehaltes für den Jahresabschluss 2013 auf die Erstellung des Rechenschaftsberichtes zu verzichten, sofern die Doppik erst zum 01.01.2012 eingeführt wurde. Da die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zu diesen Gemeinden zählt, macht sie Gebrauch von dieser Vereinfachungsregel.

B Anlagenübersicht

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen des Haushaltsjahres 2013

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand zum 01.01.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2013	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2013	Zuschreibungen im Haus- haltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. 2013	Restbuchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Ab- schreibungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert		
in EUR																		
Anlagenübersicht																		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	447.922,19	99.619,62	0,00	0,00	547.541,81	222.553,22	0,00	75.198,62	0,00	0,00	297.751,84	249.789,97	225.368,97	13,7	45,6	0,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.521.879,85	0,00	0,00	0,00	1.521.879,85	364.910,66	0,00	56.548,09	0,00	0,00	421.458,75	1.100.421,10	1.156.969,19	3,7	72,3	0,00	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.565.641,79	5.842.551,41	2.051.256,83	0,00	7.356.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356.936,37	3.565.641,79	0,00	100,0	0,00		
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	5.535.443,83	5.942.171,03	2.051.256,83	0,00	9.426.358,03	587.463,88	0,00	131.746,71	0,00	0,00	719.210,59	8.707.147,44	4.947.979,95	1,4	92,4	0,00	
1.2	Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten	5.254.197,52	5.297,07	388,67	-2.470,32	5.256.635,60	2.713,17	0,00	58,80	0,00	0,00	2.771,97	5.253.863,63	5.251.484,35	0,0	99,9	58,80	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.651.193,51	142.241,46	112.614,59	-21.257,33	25.659.563,05	68.238,38	0,00	22.681,48	0,00	0,00	90.919,86	25.568.643,19	25.582.955,13	0,1	99,6	21.852,39	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.182.760,20	798.674,16	44.238,67	2.262.210,31	169.199.405,99	34.014.489,73	0,00	1.751.946,18	-1.440,32	38,90	35.764.956,69	133.434.449,30	132.168.270,46	1,0	78,9	7.439,35	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	342.904.407,50	2.689.032,50	1.912.127,46	1.340.901,73	345.022.214,39	73.622.003,30	0,00	4.806.985,85	29,74	574,57	78.428.444,32	266.593.770,07	266.165.424,29	1,4	77,3	9.888,50	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.444.558,74	2.500,00	0,00	0,00	8.447.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447.058,74	8.444.558,74	8.444.558,74	0,0	100,0	0,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.709.997,59	1.080.365,03	700.891,53	130.926,29	15.220.397,38	9.963.637,69	0,00	766.905,02	3.746,79	683.515,67	10.050.773,83	5.169.623,55	4.746.359,90	5,0	34,0	0,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.607.175,28	678.922,82	13.705,35	-2.401,97	4.269.990,78	1.999.861,06	0,00	524.982,29	7,44	13.705,35	2.511.145,44	1.758.845,34	1.607.314,22	12,3	41,2	0,00	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	3.163.633,59	5.874.793,84	315.107,75	-2.045.480,14	6.677.839,54	2.343,65	0,00	0,00	-2.343,65	0,00	6.677.839,54	3.161.289,94	0,00	100,0	0,00		
	Summe Sachanlagen	569.917.923,93	11.271.826,88	3.099.074,02	1.662.428,57	579.753.105,47	119.673.286,98	0,00	7.873.559,62	0,00	697.834,49	126.849.012,11	452.904.093,36	447.127.657,03	1,4	78,1	39.239,04	
1.3	Finanzanlagen																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.462.359,60	308.909,11	0,00	0,00	145.771.268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.771.268,74	145.462.359,60	145.462.359,60	0,0	100,0	0,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	181.548,00	0,00	25.000,00	0,00	156.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.548,00	181.548,00	181.548,00	0,0	100,0	0,00	
1.3.3	Beteiligungen	291.315,85	0,00	0,00	0,00	291.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.315,85	291.315,85	291.315,85	0,0	100,0	0,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.302.425,16	540.465,42	1.162.209,29	0,00	12.680.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680.681,29	13.302.425,16	13.302.425,16	0,0	100,0	0,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	23.815,00	12.500,00	12.500,00	0,00	23.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,00	23.815,00	23.815,00	0,0	100,0	0,00	
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.564.039,77	950.738,25	3.580,30	0,00	3.511.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.197,72	2.564.039,77	2.564.039,77	0,0	100,0	0,00	
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	333.022,76	5.748,97	29.344,12	0,00	309.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.427,61	333.022,76	333.022,76	0,0	100,0	0,00	
	Summe Finanzanlagen	162.158.526,14	1.818.361,75	1.232.633,71	0,00	162.744.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.744.254,21	162.158.526,14	162.158.526,14	0,0	100,0	0,00	
	Summe Anlagevermögen	737.611.893,90	19.032.359,66	6.382.964,56	1.662.428,57	751.923.717,71	120.260.750,86	0,00	8.005.306,33	0,00	697.834,49	127.568.222,70	624.355.495,01	614.234.163,12	1,1	83,0	39.239,04	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																		
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-99.873.901,60	-4.523.822,16	-1.950.167,27	-1.080,00	-102.448.636,49	-20.903.609,59	-7.859,28	-2.671.002,17	0,00	-174.607,36	-23.392.145,12	-79.056.491,37	-78.970.292,01	2,6	77,2	0,00	
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.649.821,36	-76.950,35	0,00	0,00	-5.726.771,71	-1.553.691,07	0,00	-192.711,41	0,00	0,00	-1.746.402,48	-3.980.369,23	-4.096.130,29	3,4	69,5	0,00	
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-2.454.531,48	-3.274.153,79	-1.314.548,53	0,00	-4.414.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.414.136,74	-2.454.531,48	0,00	0,0	100,0	0,00	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-193.750,81	0,00	0,00	-193.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.750,81	0,00	0,00	0,0	100,0	0,00	
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.462,00	0,00	-3.489,04	0,00	-2.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,96	-6.462,00	-6.462,00	0,0	100,0	0,00	
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	-107.984.716,44	-8.068.677,11	-3.268.204,84	-1.080,00	-112.786.268,71	-22.457.300,66	-7.859,28	-2.863.713,58	0,00	-174.607,36	-25.138.547,60	-87.647.721,11	-85.527.415,78	2,5	77,7	0,00	

C Forderungs- übersicht

Forderungsübersicht 2013

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO- Doppik)	Forderungen zum 31.12.2013			Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum 31.12.2013	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum 31.12.2013	Bilanzwert zum 31.12.2013	Bilanzwert zum 31.12.2012
		davon mit einer Restlaufzeit							
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		1	2	3					
in EUR									
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	661.624,36	13.505,42	39.267,16	714.396,94	0,00	-135.073,93	579.323,01	585.328,19
	- Beitragsforderungen	102.933,05	1.250,00	0,00	104.183,05	0,00	-101.523,95	2.659,10	32.905,24
	- Steuerforderungen	1.937.903,14	474,75	559.613,81	2.497.991,70	0,00	-1.958.262,46	539.729,24	772.551,04
	- Grundsteuer	108.932,83	0,00	0,00	108.932,83	0,00	-53.788,45	55.144,38	66.390,40
	- Gewerbesteuer	1.675.149,04	354,75	559.613,81	2.235.117,60	0,00	-1.855.350,81	379.766,79	430.454,69
	- Sonstige	153.821,27	120,00	0,00	153.941,27	0,00	-49.123,20	104.818,07	275.705,95
	- Forderungen aus Transferleistungen	269.892,89	6.066,01	4.683,86	280.642,76	0,00	-141.585,30	139.057,46	178.659,02
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	678.330,58	0,00	130.352,00	808.682,58	0,00	-324.503,91	484.178,67	510.580,47
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.650.684,02	21.296,18	733.916,83	4.405.897,03	0,00	-2.660.949,55	1.744.947,48	2.080.023,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen	3.229.361,49	286,00	0,00	3.229.647,49	0,00	-767.668,72	2.461.978,77	3.058.102,05
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.344,59	0,00	0,00	27.344,59	0,00	0,00	27.344,59	640.695,43
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervmögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.413,41	0,00	0,00	4.413,41	0,00	0,00	4.413,41	2.703,26
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	12.303.628,39	0,00	0,00	12.303.628,39	0,00	-29.625,00	12.274.003,39	12.705.911,93
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.303.628,39	0,00	0,00	12.303.628,39	0,00	-29.625,00	12.274.003,39	12.705.911,93
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	177.882,95	0,00	0,00	177.882,95	0,00	0,00	177.882,95	18.394,03
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.393.314,85	21.582,18	733.916,83	20.148.813,86	0,00	-3.458.243,27	16.690.570,59	18.505.830,66

D Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2013

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2013 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	2.414.996,20	10.184.443,04	31.922.967,68	44.522.406,92	0,00	44.522.406,92		47.657.611,32	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.248.984,12	10.184.443,04	31.922.967,68	44.356.394,84	0,00	44.356.394,84		45.254.148,93	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	166.012,08	0,00	0,00	166.012,08	0,00	166.012,08		2.403.462,39	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.640.893,24	32.475,86	0,00	3.673.369,10	0,00	3.673.369,10		3.790.837,42	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.954,37	0,00	0,00	94.954,37	0,00	94.954,37		242.117,81	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.234,98	0,00	0,00	78.234,98	0,00	78.234,98		44.815,87	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.306,49	0,00	0,00	2.306,49	0,00	2.306,49		0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.056,78	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	433.359,33	0,00	0,00	433.359,33	0,00	433.359,33		1.724.847,77	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen	433.359,33	0,00	0,00	433.359,33	0,00	433.359,33		1.724.847,77	

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2013

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2013 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	öffentlichen Bereich									
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.313.223,11	0,00	0,00	1.313.223,11	0,00	1.313.223,11			1.125.099,47
4	Summe der Verbindlichkeiten	7.977.967,72	10.216.918,90	31.922.967,68	50.117.854,30	0,00	50.117.854,30			54.595.386,44

E Übersicht über die über das Haushalts- jahr hinaus geltenden Haushalts- ermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in EUR		
		1	2	3
01 Aufwandsermächtigungen		-111.769.649,98	-109.595.769,69	0,00
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.735.200,00	-3.258.215,50	0,00
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.172.971,00	-3.577.048,33	0,00
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-3.343.490,00	-3.232.162,42	0,00
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-6.326.232,05	-5.998.537,84	0,00
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.686.331,17	-6.724.424,07	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-16.972.872,00	-16.201.079,67	0,00
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-8.289.300,00	-8.547.566,55	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-8.719.353,69	-8.711.344,23	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.885.570,31	-12.610.936,60	0,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-20.057.703,00	-18.345.438,40	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-21.580.626,76	-22.389.016,08	0,00
02 Auszahlungsermächtigungen		-118.329.983,74	-113.228.313,15	-16.263.932,59
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.673.600,00	-3.135.947,88	-8.295,36
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.519.900,00	-3.389.574,77	-818.153,28
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.956.690,00	-2.933.997,96	-883.199,65
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-8.119.800,00	-6.002.484,06	-472.257,73
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-10.478.236,92	-10.298.036,25	-3.810.765,69
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-13.416.500,00	-12.701.411,18	-9.143.587,30
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-9.643.800,00	-8.953.564,83	-772.008,14
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-6.046.100,04	-6.068.330,36	-196.582,31
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.448.977,02	-12.175.422,83	-93.500,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-19.153.003,00	-17.273.422,18	-65.583,13
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-27.873.376,76	-30.296.120,85	0,00
Teilplan: 12	THH 12 Gesundheit	0,00	0,00	0,00
2.1 Ordentliche Auszahlungen und außerordentliche Auszahlungen		-95.639.812,64	-92.133.477,01	0,00
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-3.663.700,00	-3.118.110,63	0,00
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.702.291,00	-3.277.066,46	0,00
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.898.390,00	-2.883.913,23	0,00
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-7.061.000,00	-5.718.668,80	0,00
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.353.031,17	-5.334.100,41	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.049.700,00	-8.226.477,31	0,00
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.482.500,00	-7.091.944,71	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-5.205.353,69	-5.544.265,41	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-12.263.667,02	-11.989.663,26	0,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-18.464.403,00	-16.991.951,53	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-21.495.776,76	-21.957.315,26	0,00
Teilplan: 12	THH 12 Gesundheit	0,00	0,00	0,00
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.246.071,10	-12.798.619,66	-16.263.932,59
Teilplan: 01	THH 01 Verwaltungsleitung	-9.900,00	-17.837,25	-8.295,36

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in EUR		
		1	2	3
Teilplan: 02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-817.609,00	-112.508,31	-818.153,28
Teilplan: 03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-58.300,00	-50.084,73	-883.199,65
Teilplan: 04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-1.058.800,00	-283.815,26	-472.257,73
Teilplan: 05	THH 05 Stadtbauamt	-5.125.205,75	-4.963.935,84	-3.810.765,69
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.231.700,00	-4.339.913,87	-9.143.587,30
Teilplan: 07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-2.161.300,00	-1.861.620,12	-772.008,14
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-713.346,35	-396.744,95	-196.582,31
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-181.310,00	-181.779,57	-93.500,00
Teilplan: 10	THH 10 Jugend- und Soziales	-688.600,00	-281.470,65	-65.583,13
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-200.000,00	-308.909,11	0,00
	2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.444.100,00	-8.296.216,48	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-135.100,00	-135.020,00	0,00
Teilplan: 08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-127.400,00	-127.320,00	0,00
Teilplan: 09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-4.000,00	-3.980,00	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	-6.177.600,00	-8.029.896,48	0,00

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung 2013	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in EUR		
		1	2	3
	03 Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten	6.444.100,00	4.995.000,00	0,00
Teilplan: 06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	0,00	0,00	0,00
Teilplan: 11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	6.444.100,00	4.995.000,00	0,00

F sonstige Anlagen

Anlage Übersicht zu Korrekturen zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2012 und zur Schlussbilanz per 31.12.2012

Sachkonto 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		Gegenkonto
Betrag in EUR	Erläuterung	
101.749,14	Korrekturen aus Flurstückswertanpassungen zur EÖB (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 3")	s. Anlage "Flurstücksanpassungen 3"
-66.060,00	Korrektur Flurstücksverkauf an WGG aus 2011 (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 5")	048000000 - 99996.40229
32.149,81	Anpassung des Anfangsbestandes zur EÖB nach einem Abgleich mit dem geprüften Bauausgabebuch zur Aktivierung der abgeschlossenen Maßnahme zum Alt- und Neubau der FFW	096100000 - 99996.40253
-148.395,56	Arndt-Schule - Auflösung Anfangsbestand aus EÖB da Maßnahme nicht investiv (Brandschutz)	096100000 - 99996.40253
-130.000,00	Nexö-Grundschule - Auflösung Anfangsbestand aus EÖB da Maßnahme nicht investiv (Fassade, Wärmedämmung, Brandschutz)	096100000 - 99996.40253
1.088.702,56	Korrekturen aus Flurstückswertanpassungen (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 1")	s. Anlage "Flurstücksanpassungen 1"
81.559,56	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Infrastruktur" P23 (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Infrastruktur P23 Tankanleger")	049000000 - 99996.40230
430.716,98	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Infrastruktur" (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Infrastruktur")	s. Anlage "Prüfbericht EÖB Infrastruktur"
16.455,19	Korrekturen aus Flurstückswertanpassungen (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 2")	s. Anlage "Flurstücksanpassungen 2"
31.275,00	Rücknahme Wertanpassung Flurstück 3253 - 9 - 3/429 (s. Anlage "Flurstücksanpassungen 4")	143630000 - 99996.40885
-531.458,55	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Sonderposten" (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Sonderposten")	s. Anlage "Prüfbericht EÖB Sonderposten"
5.237,09	Korrekturen aus Prüfbericht zur EÖB "Fahrzeuge" (s. Anlage "Prüfbericht EÖB Fahrzeuge")	071000000 - 99996.40243
300.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00612
-11.936,00	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Beihilfeansprüche aktiver Beamter.	507110000 - 99996.40147
-2.387,11	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Pensionsansprüche aktiver Beamter.	507120000 - 99996.40153
294,54	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14a BBesG aktiver Beamter.	478000000 - 99996.00784
3.374,05	Bisher entstandene Ansprüche beim Dienstherrnwechsel, Anteiligen allgemeinen Rücklage zur Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtung aktiver Beamter.	478000000 - 99996.00784
164.572,23	Korrektur zur EÖB, Mitarbeiter die durch die Kreisgebietsreform an den Landkreis übergegangen sind und nicht Bestandteil der Vermögensauseinandersetzung sind.	295000000 - 99996.40997
-626,81	Korrektur Rechnungsbeleg Balance GmbH & Co. KG Maßnahme Kita Inselkrabben aus EÖB	096100000 - 99996.40011
3.116.980,03	Korrektur Bestand Gräben 2013 (s. Anlage "Bestandskorrektur_Gräben_2013")	049000000 - 99996.40230
4.221,35	Korrekturen der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren aufgrund von Periodenabgrenzung.	294000000 - 99996.00621
350.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00602
427.500,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00604
280.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00605
260.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00606
211.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00607
113.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00608
148.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00609
60.000,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00610
160.500,00	Korrektur zur EÖB, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Aus Prüfbericht zur EÖB, B3.3.1 und 2. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2012, B 6.	271000000 - 99996.00611
13.403,98	Korrektur aus 2. Prüfbericht 2012 - B44 - außerplanmäßige Afa Rathaus Parkettboden	037000000 - 99996.10010
2.366,21	Korrektur aus 2. Prüfbericht 2012 - B44 - außerplanmäßige Afa Jugendkunstschule Dach, Keller	032000000 - 99996.10006
50.127,14	Korrektur aus 2. Prüfbericht 2012 - B44 - außerplanmäßige Afa Stadtarchiv Keller, Holzbalkendecke	034000000 - 99996.10008
-1.953,67	Korrektur zur EÖB, Bildung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung per 01.01.2012 für 2011	234000000 - 99996.51655
-93.361,50	Korrektur zur Bilanz 2012, Bildung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung für 2012	234000000 - 99996.51655
6.467.005,66		

7. Vollständigkeits- erklärung

Vollständigkeitserklärung**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013**

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt erkläre ich als Oberbürgermeister Folgendes:

A Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG M-V gebeten haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Auskunftspersonen sind alle Mitarbeiter des Amt 20 – Amt für Wirtschaft und Finanzen. Diese Personen sind verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B Bücher und Schriften

- 1 Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
- 2 Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-/Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
- 3 In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - haben wir Ihnen mitgeteilt.
 - waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
- 4 Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
 - erlassen
 - und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
 - nicht erlassen (Begründung unter D).

- 5 Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
 beachtet.
 nicht beachtet (Begründung unter D).
- 6 Im Bereich des doppischen Rechnungswesens werden
 eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
 Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt.
 EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7 und 8 entfallen).
- 7 Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
 auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden
und/oder
 auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
- 8 Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten (Buchungen in kontenmäßiger Ordnung) jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können.

C Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

- 1 Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
- 2 Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 haben sich nicht ergeben.
 sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
 habe ich Ihnen mitgeteilt.
- 3 Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
 bestehen nicht.
 wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
 sind im Anhang gesondert aufgeführt.
 sind in Abschnitt D angegeben.
 sind in der Anlage aufgeführt.

- 4 Eine Übersicht über
- alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
 - alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
 - alle Sondervermögen der Gemeinde,
 - alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
 - alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährsträger/Mitgewährsträger im Haushaltsjahr war,
 - alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
 - alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen ist Ihnen ausgehändigt worden.
- 5 Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
- 6 Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.
- 7 Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
- bestehen nicht.
 - sind im Anhang/im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
- 8 Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag
- nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.
- 9 Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.

- 10 Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 11 Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag
- nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
- 12 Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 13 Bewertungseinheiten
- wurden nicht gebildet.
 - wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich/im Anhang angegeben sind.
- 14 Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z. B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 15 ~~Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 12 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,~~
- ~~im Anhang erläutert.~~
 - ~~Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.~~
 - ~~unter Abschnitt D aufgeführt.~~
 - ~~in der Anlage aufgeführt.~~

- 16 Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)),
- bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - sind im Anhang erläutert.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 17 Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen -
- im Anhang angegeben.
 - Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - unter Abschnitt D aufgeführt.
 - in der Anlage aufgeführt.
- 18 Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - sind in der Anlage aufgeführt.
- 19 Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems
- lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
- 20 ~~Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.~~
- 21 Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - Ich habe keine Kenntnis hierüber.

- 22 Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
 - Ich habe keine Kenntnis hierüber.
- 23 Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- habe ich Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
- 24 Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- bestanden nicht.
 - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
 - sind unter Abschnitt D aufgeführt.
- 25 Von der Möglichkeit, Angaben gemäß § 48 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu unterlassen,
- ist kein Gebrauch gemacht worden.
 - ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
- 26 ~~Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres~~
- ~~haben sich nicht ereignet.~~
 - ~~sind im Rechenschaftsbericht angegeben.~~
 - ~~sind unter Abschnitt D angegeben.~~
 - ~~sind in der Anlage angegeben.~~
- 27 ~~Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,~~
- ~~bestehen nicht.~~
 - ~~sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.~~
 - ~~sind unter Abschnitt D aufgeführt.~~

D Zusätze und Bemerkungen

Greifswald
Ort

Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

E Anlagen

Bestätigungsvermerk

Entsprechend § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und den relevanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des OB erstellt.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung des § 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der UHGW sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der UHGW sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des Testates:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens besteht für die Gemeinde die Pflicht zum Erlass von Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens. Die Prüfung ergab, dass zahlreiche Dienstanweisungen noch nicht erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen.

Das Fehlen von gesetzlich bestimmten Regularien in Form von Dienstanweisungen wird ausdrücklich beanstandet. Im Ergebnis wird konstatiert, dass das interne Kontrollsystem der UHGW Mängel aufweist.

2. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung (sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen) aufgezeigte Planfortschreibung spiegelt nicht alles wider und ist auch nicht in jedem Fall korrekt. Damit ist ein Vergleich der realisierten Ergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz faktisch nicht aussagekräftig.
3. Der Anhang zum Jahresabschluss 2013 ist unvollständig. Er beinhaltet nicht alle gem. § 48 GemHVO-Doppik geforderten Angaben. Außerdem erschließen die Erläuterungen im Anhang ohne eine tiefergehende Kenntnis der Geschäftsvorfälle die Veränderung des Geschäftsjahres nicht.
4. Bei der Forderungsübersicht bestand ein Prüfungshemmnis. Die Zuordnung zu den Restlaufzeiten war in Folge fehlender begründender Unterlagen nicht prüffähig. Die Veränderung der Wertberichtigungen ist nicht identisch mit der Veränderung der Wertberichtigungen in der Ergebnisrechnung. Die Zuordnung der Wertberichtigungen zur jeweiligen Forderungsart ist nicht in jedem Fall korrekt.
5. Bei der Verbindlichkeitenübersicht bestand ein Prüfungshemmnis. Die Zuordnung der Beträge zu den Restlaufzeiten war mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in der Regel aufgrund fehlender begründender Unterlagen nicht prüffähig.
6. In der Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen wurden nicht die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen dargestellt.
7. Eine Umsetzung der Beanstandungen aus der Prüfung der EÖB sowie aus dem Jahresabschluss 2012 erfolgte nicht in vollem Umfang. Da die Mängel z.T. im Haushaltsjahr 2013 fortbestehen, fanden die Sachverhalte z.T. erneut ihre Ausweisung in den Beanstandungen.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gem. § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der UHGW.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststellungen. Nach Aussage des Amtes für Wirtschaft und Finanzen erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 bereits die Umsetzung einiger Beanstandungen. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wurde bisher nicht durchgeführt und erfolgt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2014.

Greifswald, 11.09.2018



Dr. Agnes Oestreich
Amtsleiterin des RPA der UHGW

**Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses
zum Jahresabschluss 2013
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald obliegt gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfgesetz MV dem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss. Hierzu hat sich der Ausschuss des Rechnungsprüfungsamtes bedient.

Der Jahresabschluss 2013 mit Anhang und seinen Anlagen wurde zum 10.04.2018 von der Kämmererei aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz M-V geprüft, seine Prüfungsergebnisse in einem Bericht mit Datum vom 11.09.2018 zusammengefasst und den Bericht dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben.

Am 07.09.2018 wurde dem Oberbürgermeister der Prüfbericht vorgestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. In seiner Sitzung vom 27.09.2018 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss abschließend den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 samt Anhang und Anlagen sowie insbesondere den vom Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013. Der Jahresabschluss selbst, aus diesem abgeleitete, relevante Kennzahlen sowie Zeitplan, Personaleinsatz, Umfang und Systematik der Prüfung wurden bereits in den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses am 26. April, am 7. Juni und am 30. August 2018 beraten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt und sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen angeschlossen. Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass mit den genannten Einschränkungen der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 den Vorschriften des § 60 Kommunalverfassung M-V und der §§ 24 bis 48 sowie §§ 50 bis 53 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sowie den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

Der Jahresabschluss 2013 vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes. Die Prüfung hat zu den folgenden wesentlichen Prüffeststellungen und -hemmnissen geführt:

1. Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2012

Eine Umsetzung der Ergebnisse aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 sowie des Jahresabschlusses 2012 zum 31.12.2012 erfolgte nicht in vollem Umfang. Da die Mängel im Haushaltsjahr 2013 zum Teil fortbestehen, finden diese Sachverhalte weiterhin ihre Ausweisung in den Beanstandungen.

2. Dienstanweisungen

Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens besteht für die Gemeinde die Pflicht zum Erlass von Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens. Die Prüfung ergab, dass zahlreiche Dienstanweisungen noch nicht erstellt wurden bzw. erst im Entwurf vorliegen. Das Fehlen von gesetzlich bestimmten Regularien in Form von Dienstanweisungen wird aus-

drücklich beanstandet. Im Ergebnis wird konstatiert, dass das interne Kontrollsystem der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Mängel aufweist.

3. Planfortschreibung

Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen aufgezeigte Planfortschreibung spiegelt nicht alles wider und ist auch nicht in jedem Fall korrekt. Damit ist ein Vergleich der realisierten Ergebnisse mit dem fortgeschriebenen Ansatz faktisch nicht aussagekräftig.

4. Haushaltsermächtigungen

In der Übersicht zu den Haushaltsermächtigungen, die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus gelten, wurden nicht die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen dargestellt.

5. Anhang

Der Anhang zum Jahresabschluss 2013 ist nicht vollständig. Er beinhaltet nicht alle gemäß § 48 GemHVO-Doppik geforderten Angaben. Außerdem erschließen die Erläuterungen im Anhang ohne eine tiefere Kenntnis der Geschäftsvorfälle die Veränderung des Geschäftsjahres nicht.

6. Forderungsübersicht

Bei der Forderungsübersicht bestand ein Prüfungshemmnis. Die Zuordnung zu den Restlaufzeiten war in Folge fehlender begründender Unterlagen nicht prüffähig. Weiterhin ist die Veränderung der Wertberichtigungen nicht identisch mit der Veränderung der Wertberichtigungen in der Ergebnisrechnung. Die Zuordnung der Wertberichtigungen zur jeweiligen Forderungsart ist nicht in jedem Fall korrekt.

7. Verbindlichkeitenübersicht

Bei der Verbindlichkeitenübersicht bestand ein Prüfungshemmnis. Die Zuordnung der Beträge zu den Restlaufzeiten war mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in der Regel aufgrund fehlender begründender Unterlagen nicht prüffähig.

Insbesondere diese Prüffeststellungen führten zur Einschränkung des Testates. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes enthält darüber hinaus weitere Beanstandungen. Der Rechnungsprüfungsausschuss erwartet, dass die Beanstandungen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 zeitnah ausgeräumt werden.

Auf der Grundlage des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 festzustellen und den Oberbürgermeister für das Haushaltsjahr 2013 zu entlasten.

Greifswald, den 27. September 2018


André Bleckmann